

Dátum 04 -11- 2020

Slovenská banková asociácia

Ing. Milena Koreňová
výkonná riaditeľka

Číslo spisu: 153/S/2020

Blumental Offices I

Vybavuje: Kouf.

Mýtna 48

811 07 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
145/KLZ/2020/26.10.2020

Naše číslo
NBS1-000-050-793
100-000-257-251

Vybavuje
Ing. Oravcová
kl. 3375

Miesto/dátum
Bratislava
27.10.2020

Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 89/2020

Na základe žiadosti o vydanie poverenia na organizovanie odborných skúšok v súlade s § 22 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame v prílohe Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 89/2020, ktorým Národná banka Slovenska poveruje Slovenskú bankovú asociáciu zabezpečovaním odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti dištančnou formou.

S pozdravom

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
odbor dohľadu nad kapitálovým trhom
Bratislava
-360-

JUDr. Peter Tkáč, PhD.
riaditeľ odboru dohľadu
nad kapitálovým trhom

JUDr. Ivana Kovtunová
vedúca oddelenia dohľadu nad
finančným sprostredkovaním
a finančným poradenstvom

Príloha

Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 89/2020



Peter Kažimír
guvernér

Bratislava 28. októbra 2020
Číslo: NBS1-000-045-319
100-000-257-326

Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 89/2020

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

poverujem

**Slovenskú bankovú asociáciu, IČO: 30 813 182, so sídlom Mýtna 48, Blumental Offices I,
811 07 Bratislava (ďalej len „skúšobná organizácia“)**

zabezpečením

**odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti dištančnou formou
(ďalej len „skúška“),**


a to pri dodržaní nasledujúcich podmienok a postupov:

- (1) Skúšobná organizácia je povinná zabezpečovať organizovanie skúšok v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom, opatrením Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. mája 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie“) a v súlade so skúšobným poriadkom pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva (príloha č. 1).
- (2) Skúšobná organizácia musí spĺňať všetky organizačno-technické predpoklady minimálne v rozsahu, v akom sú deklarované v projekte zabezpečenia výkonu odborných skúšok

dištančnou formou v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 2), ktorým žiada o poverenie na zabezpečovanie výkonu skúšok dištančnou formou tak, aby počas platnosti tohto poverenia bola schopná zabezpečovať výkon skúšok v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a skúšobným poriadkom pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

- (3) Skúšobná organizácia je povinná počas platnosti tohto poverenia zabezpečiť organizovanie skúšok pre všetky sektory podľa zákona, a to najmenej v periodicite stanovenej príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- (4) Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť skúšobnej organizácii vyhlásenie dodatočných termínov a zabezpečenie vykonania skúšok v týchto termínoch. Národná banka Slovenska túto možnosť využije iba v odôvodnených prípadoch a pri zohľadnení prevádzkových možností skúšobnej organizácie.
- (5) Skúšobná organizácia je povinná nahlásiť Národnej banke Slovenska úspešných účastníkov skúšky do zoznamu osôb, ktoré úspešne vykonali odbornú skúšku najneskôr do 10 pracovných dní od uskutočnenia skúšky.
- (6) Skúšobná organizácia je povinná zabezpečiť ochranu osobných údajov všetkých uchádzačov a účastníkov skúšok v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- (7) Skúšobná organizácia týmto poverením preberá plnú hmotnú a právnu zodpovednosť za zabezpečenie vykonávania skúšok v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými prílohami tohto poverenia.
- (8) Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať dohľad nad zabezpečením výkonu skúšok. Národná banka Slovenska má právo vstupovať do priestorov skúšobnej organizácie a priestorov, kde sa konajú skúšky. Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať predloženie všetkých písomností spojených s výkonom skúšok bez zbytočného odkladu a požadovať vysvetlenia skúšobnej organizácie k zisteným skutočnostiam. Národná banka Slovenska má právo kontroly organizačno-technického vybavenia, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje výkon skúšok.
- (9) Národná banka Slovenska má právo zrušiť toto poverenie s okamžitou platnosťou v prípade, ak zistí vykonávanie skúšok v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými prílohami tohto poverenia. V takom prípade je skúšobná organizácia v najkratšom možnom termíne povinná odovzdať všetku archivovanú dokumentáciu Národnej banke Slovenska.
- (10) Národná banka Slovenska má právo vypovedať toto poverenie bez uvedenia dôvodu, pričom dňom vypovedania tohto poverenia začína plynúť 1-mesačná výpovedná doba, počas ktorej je skúšobná organizácia povinná zabezpečiť vykonanie skúšok vyhlásených na termíny spadajúce do tohto obdobia. Skúšobná organizácia nie je počas výpovednej doby oprávnená vyhlasovať nové termíny skúšok. Skúšobná organizácia je povinná oznámiť uchádzačom a organizácii, ktorá uchádzača prihlásila, že termíny spadajúce mimo tejto výpovednej doby sa neuskutočnia a zároveň je uchádzačom alebo organizácii, ktorá za uchádzača zaplatila, povinná vrátiť uhradené poplatky za vykonanie skúšky. V takom prípade je skúšobná organizácia bez zbytočného odkladu po skončení výpovednej doby povinná odovzdať všetku archivovanú dokumentáciu Národnej banke Slovenska.

- (11) Skúšobná organizácia má právo vypovedať toto poverenie bez uvedenia dôvodu, pričom dňom vypovedania tohto poverenia začína plynúť 1-mesačná výpovedná doba, počas ktorej je skúšobná organizácia povinná zabezpečiť vykonanie skúšok vyhlásených na termíny spadajúce do tohto obdobia. Skúšobná organizácia nie je počas výpovednej doby oprávnená vyhlasovať nové termíny skúšok. Skúšobná organizácia je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť uchádzačom a organizácii, ktorá uchádzača prihlásila, že termíny spadajúce mimo tejto výpovednej doby sa neuskutočnia a zároveň je uchádzačom alebo organizácii, ktorá za uchádzača zaplatila, povinná vrátiť uhradené poplatky za vykonanie skúšky v týchto termínoch. V takom prípade je skúšobná organizácia bez zbytočného odkladu po skončení výpovednej doby povinná odovzdať všetku archivovanú dokumentáciu Národnej banke Slovenska.
- (12) Toto poverenie sa udeľuje na dobu určenú v opatrení¹⁾.
- (13) Toto poverenie nadobúda účinnosť dňa 30.10.2020



Prílohy:

1. Skúšobný poriadok pre odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
2. Projekt zabezpečenia výkonu odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti dištančnou formou v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

¹⁾ § 3a opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. mája 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva