

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Bratislava 29. decembra 2010  
Číslo: ODT-13770/2010

## ROZHODNUTIE

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### m e n í

podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta spoločnosti **MAXIMA BROKER, a.s.**, so sídlom **Slovenskej jednoty 31, 040 01 Košice, IČO: 36 206 288**, udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-011/2005/PAGP zo dňa 10.10.2005 takto:

### I.

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom rozširuje povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udelené spoločnosti **MAXIMA BROKER, a.s.**, so sídlom **Slovenskej jednoty 31, 040 01 Košice, IČO: 36 206 288**, o sektor prijímania vkladov a sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

### II.

Spoločnosť **MAXIMA BROKER, a.s.**, so sídlom **Slovenskej jednoty 31, 040 01 Košice, IČO: 36 206 288**, je oprávnená vykonávať v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť samostatného finančného agenta v sektore:

1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

## O d ô v o d n e n i e

Dňa 05.11.2010 doručila spoločnosť MAXIMA BROKER, a.s., so sídlom Slovenskej jednoty 31, 040 01 Košice, IČO: 36 206 288, (ďalej len „účastník konania“) Národnej banke Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „útvár dohľadu“) v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) v spojení s ustanovením § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“) žiadosť o zmenu povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta (ďalej len „povolenie“) rozšírením o sektor prijímania vkladov a sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Účastník konania žiadosť doplnil dňa 03.12.2010 a dňa 17.12.2010.

Útvár dohľadu v konaní postupuje podľa tretej časti zákona o dohľade. Podľa ustanovenia § 13 zákona o dohľade postupuje tak, aby zistil skutkový a právny stav veci a pri rozhodovaní z neho vychádza.

V súlade s ustanovením § 18 ods. 15 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na žiadosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Na žiadosť o zmenu povolenia a postup Národnej banky Slovenska v konaní o nej sa vzťahujú ustanovenia § 18 ods. 1 až 9 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve primerane.

Účastník konania predložil náležitosti žiadosti spolu s prílohami podľa ustanovenia § 16 ods. 3 a ods. 4 zákona o dohľade a preukázal splnenie podmienok pre účely zmeny povolenia podľa ustanovenia § 18 ods. 2, ods. 4 a ods. 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a podľa ustanovenia § 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2010 z 26. januára 2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Na splnenie odbornej spôsobilosti sa vzťahuje ustanovenie § 41 ods. 10 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

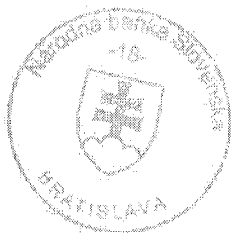
Účastník konania je povinný v lehote podľa ustanovenia § 41 ods. 10 v spojení s ustanovením § 41 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve splniť požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. c) zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Zároveň je účastník konania povinný v tej istej lehote preukázať ich splnenie útvaru dohľadu.

Útvár dohľadu ako útvár príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni po preskúmaní a posúdení skutkového a právneho stavu na základe predložených dokladov rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

## Poučenie o rozklade

Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona o dohľade má účastník konania právo podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad, ak sa po vydaní tohto rozhodnutia účastník konania rozkladu písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Za vzdanie sa rozkladu sa považuje aj späťvzatie rozkladu.

Rozklad proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ustanovenia § 29 ods. 5 zákona o dohľade podáva útvaru dohľadu na adresu Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.



Ing. Vladimír Dvořáček  
výkonný riaditeľ

útvaru dohľadu nad finančným trhom  
zastúpený JUDr. Tatianou Dubinovou  
generálnou riaditeľkou odboru dohľadu  
nad bankovníctvom a platobnými  
službami.

Doručuje sa:  
MAXIMA BROKER, a.s.  
Slovenskej jednoty 31  
040 01 Košice

tohto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 10.01.2011
NBS dňa 10.01.2011
Podpis: [Signature]