

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
MARIÁNA VISKUPIČA, JOZEFA HLINKU,
TOMÁŠA LEHOTSKEHO a MILANA KURIAKA

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony (tlač 435)

V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh **k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony (tlač 435):**

Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:

1. K čl. I bod 7 [§ 8 písm. b)]

V čl. I sa vypúšťa bod 7.

Nasledovné body sa primerane prečísľujú.

V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví ustanovenie o účinnosti.

Odôvodnenie

Dôvodom na vypustenie bodu 7 je zosúladenie postupu pri informácií na preukazovanie dôveryhodnosti osôb, t.j. opodstatnenosť odpisov z registra trestov podľa zákona o cenných papieroch s inými sektorovými zákonmi, ako napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [§ 15 ods. 1 písm. a)] alebo zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 2 ods. 54) . Odpis z registra trestov slúži ako listinný dôkaz preukazujúci dôveryhodnosť fyzickej osoby, svojím obsahom poskytuje komplexný a objektívny obraz o dôveryhodnosti osoby, lebo sú v ňom zaznamenané všetky úkony ako finálne záznamy z jednotlivých štádií trestného konania ako napríklad právoplatné rozhodnutie súdu/prokurátora o podmienечnom zastavení trestného stíhania alebo o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania.

Z dôvodu zvyšujúceho sa trendu detailnejších posudzovaní osôb vstupujúcich alebo pôsobiacich vo finančnom sektore (člen riadiaceho orgánu) a s prihliadnutím na zachovanie, prípadne zvyšovanie dôvery klientov voči subjektom finančného sektora, je potrebné zachovať aktuálne nastavenú úroveň posudzovania bezúhonnosti, respektíve dôveryhodnosti osôb zabezpečovanú formou odpisov z registra trestov.

2. K čl. I bod 24 (§ 56 ods. 13)

V čl. I sa vypúšťa bod 24.

Nasledovné body sa primerane prečísľujú.

V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví ustanovenie o účinnosti.

Odôvodnenie

Ide o legislatívno-technickú zmenu. Doterajšie navrhované znenie bodu 24, teda vypustenie § 56 ods. 13 sa navrhuje riešiť prechodným ustanovením tak, aby návrh bol v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (uznesenie NR SR č. 19/1997 Z. z).

3. K čl. I bod 48 (§ 71dl ods.1)

Bod 48 znie:

„48. V § 71dl ods. 1 sa slová „ods. 29 a 30“ nahrádzajú slovami „ods. 30 a 31“ a slová „základného imania“ sa nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.“

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na zmenu základného imania na počiatočný kapitál a oprava vnútorného odkazu.

4. K čl. I nový bod 49 (§ 71dl ods. 2 a 3)

V čl. I sa za doterajší bod 48 vkladá nový bod 49, ktorý znie:

„49. V § 71dl ods. 2 a 3 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovami „počiatočného kapitálu“.“

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na zmenu základného imania na počiatočný kapitál.

5. K čl. I bod 55 (§ 73f ods. 1)

Bod 55 znie:

„55. V § 73f ods. 1 sa za slovo „stratu“ vkladá čiarka a slová „jeho odolnosť voči riziku“, slová „so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností“ sa nahrádzajú slovami „a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty^{58ha}“ a slová „ods. 19“ sa nahrádzajú slovami „ods. 22“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha znie:

„^{58ha}) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.““

Odôvodnenie

Ide o spresnenie transpozície čl. 25 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II), týkajúceho sa posúdenia schopnosti klienta znášať straty a jeho odolnosť pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadenia portfólia a opravu neadekvátneho vnútorného odkazu.

6. K čl. I nový bod 57 (§ 73g ods. 1)

V čl. I sa za doterajší bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. V § 73g ods. 1 sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 22“.“.

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena, oprava vnútorného odkazu.

7. K čl. I nový bod 97

V čl. I sa za doterajší bod 96 vkladá nový bod 97, ktorý znie:
„97. V § 145 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 140 ods. 1 alebo 3“ nahrádzajú slovami „§ 138 až 142“.“.

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.

Odôvodnenie

Legislatívno-technická zmena, oprava vnútorného odkazu. Spresňuje sa okruh povinností, ktoré musia dodržiavať subjekty, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného celku, za porušenie ktorých môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu.

8. K čl. I bod 106 (§ 173zf)

Bod 106 znie:

„106. Za § 173ze sa vkladá § 173zf, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173zf

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 26. júna 2021

(1) Povolenia udelené Národnou bankou Slovenska podľa § 54 ods. 12 druhej vety v znení účinnom do 25. júna 2021 zanikajú 26. júna 2021.

(2) Ustanovenie § 56 ods. 13 sa uplatňuje najneskôr do 31. decembra 2021.“.

Odôvodnenie

Spresňuje sa, že výnimka udelená obchodníkovi s cennými papiermi Národnou bankou Slovenska podľa doterajšieho § 54 ods. 12 druhej vety zaniká ku dňu účinnosti tohto zákona. Taktiež v nadväznosti na vypustenie bodu 24 (§ 56 ods. 13) je potrebné upraviť prechodné ustanovenia a ustanoviť, že podľa § 56 ods. 13 sa bude postupovať najneskôr do 31. decembra 2021.

V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom si dovoľujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

PODPISOVÁ LISTINA





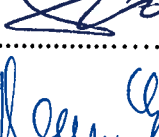


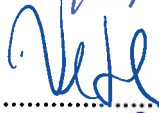

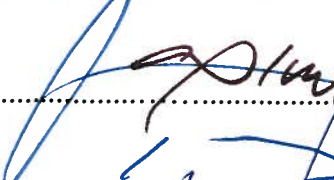

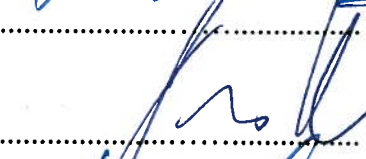
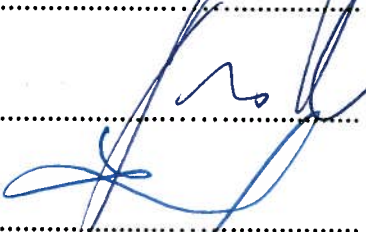
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

MARIÁNA VISKUPIČA, JOZEFA HLINKU,


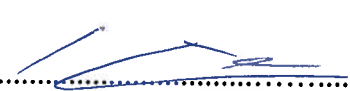



TOMÁŠA LEHOTSKÉHO a MILANA KURIAKA

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 435)

	MENO	PODPIS
1.	MARIÁN VISKUPIČ	
2.	JOZEF HLINKA	
3.	TOMÁŠ LEHOTSÝ	
4.	Milan Kuriak	
5.	PETER PŇACIKUS	
6.	RAJOUAN KAZDA	
7.	ONDREJ DOSTÁL	
8.	Milan Vetrák	
9.	PETRIL CHORBA	
10.	GYIMESI GRÖRÖY	
11.	Martin Bolyuša	
12.	PETER WOLF	
13.	VERA LEIČÁKOVÁ	

PODPISOVÁ LISTINA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
MARIÁNA VISKUPIČA, JOZEFA HLINKU,
TOMÁŠA LEHOTSKEHO a MILANA KURIAKA
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (tlač 435)

	MENO	PODPIS
14.	JANA ŽITNÁRŠKOVÁ	
15.	IGOR KAŠPEK	
16.	PETER KREMSKÝ	
17.	ANNA MIERNA	
18.	ĽUBOŠ NÁDZDÁK	
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		