

PREUKÁZANIE POŽIADAVIEK

v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálného depozitára/ inej trhovej infraštruktúry

POŽIADAVKY			Typ žiadateľa ¹		
			ÚČ	CSD	ITI
KRITÉRIA ÚČASTI					
PRÁVNE KRITÉRIA ÚČASTI					
1.1 Existencia právneho postavenia pre udelenie prístupu Čl. 6, ods. 6.4 písm. a), b) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno ²
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	dokument alebo informácia preukazujúca právne postavenie žiadateľa			
	Zahraničný subjekt konajúci prostredníctvom pobočky	povolenie na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia			
1.2 Oprávnenie na prístup k jednotlivým typom služieb Čl. 6, ods. 6.4 písm. c) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie (napr. povolenie na poskytovanie relevantných investičných služieb) a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	identifikácia príslušnej právnej úpravy/iný dokument preukazujúci oprávnenie na činnosť			
1.3 Identifikácia orgánu dohľadu v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ	- Kompletné identifikačné údaje orgánu dohľadu - prípadne odkaz na webovú stránku orgánu dohľadu - identifikácia právnej úpravy, v zmysle ktorej je žiadateľ regulovaný a podlieha dohľadu, vrátane jej prípadných plánovaných zmien		áno	áno	áno

¹ ÚČ – žiadateľ o prístup účastníka podľa čl. 33 Nariadenia CSDR, CSD – žiadateľ o prístup centrálného depozitára podľa čl. 52 Nariadenia CSDR, ITI – žiadateľ o prístup inej trhovej infraštruktúry podľa čl. 53 Nariadenia CSDR

² v rozsahu Čl. 6, ods. 6.4 písm. a) a h), časť II. Prevádzkového poriadku

Čl. 6, ods. 6.4 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku				
1.4 Medzinárodné a európske sankcie (ich neuplatňovanie na žiadateľ'a) Čl.6 ods.6.4 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku	vyhlásenie subjektu, že nie je osobou alebo nemá sídlo na území štátu, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné alebo európske sankcie a nemá sídlo na území štátu, ktorý je zaradený do zoznamu vysokorizikových alebo nespolupracujúcich jurisdikcií podľa FATF	áno	áno	áno
1.5 Dôvernosť informácií a ochrana údajov Čl. 6, ods. 6.4 písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku	- opis opatrení zavedených na zabezpečenie dôvernosti informácií a ochrany údajov, najmä opatrení zavedených na ochranu osobných údajov vo vzťahu k pravidlám stanovenými regulačnými požiadavkami a Prevádzkovým poriadkom CDCP - vyhlásenie subjektu, že vedie, uplatňuje a udržiava primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií a vyhlásenie subjektu, že zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj ochranu chránených údajov podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (vyhlásenie zahrnuté v žiadosti o prístup)	áno	áno	áno
1.6 AML Čl. 6, ods. 6.4 písm. g), časť II Prevádzkového poriadku	- opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľ'a, identifikácia konečných užívateľ'ov výhod a informácia, či konečný užívateľ' výhod je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; uvedené informácie nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu k žiadateľ'ovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle právneho poriadku SR - vyhlásenie žiadateľ'a o zavedení programu vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu	áno	áno	áno
1.7 Plnenie ďalších právnych požiadaviek pre udelenie prístupu Čl. 7, ods. 7.6 písm. d), e) a p), časť II. Prevádzkového poriadku	- výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľ'a v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť konať osoby žiadateľ'a v prípade (ak sa žiadateľ' nezapisuje do registra/ úradnej evidencie); v prípade, žiadateľ'a, ktorý má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, uvedené doklady týkajúce sa pobočky - informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľ'ovi príslušným orgánom dohľadu resp. iným relevantným subjektom za posledné 3 roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľ'ovi neboli uložené takéto nápravné opatrenia alebo sankcie a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka/centrálného depozitára/inej trhovej infraštruktúry v súvislosti s udeleným prístupom	áno	áno	áno

	vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne			
PREVÁDZKOVÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)				
2.1 Dostatočná prevádzková kapacita Čl. 6, ods. 6.5, písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku	- organizačná štruktúra subjektu, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka - oznámenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka a vyhlásenie o ich spôsobilosti na výkon činností účastníka na základe odbornej praxe a pod. - vyhlásenie subjektu/žiadateľa o vytvorení dostatočných prevádzkových podmienok pre riadne vykonávanie činností a poskytovaných služieb	áno	áno	áno
2.2 Funkčný systém riadenia prevádzkových rizík Čl.6 ods. 6.5 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	- vyhlásenie subjektu o vytvorení účinného systému riadenia prevádzkových rizík a o rešpektovaní požiadaviek v oblasti riadenia rizík vyplývajúcich z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov - oznámenie osoby zodpovednej za systém riadenia prevádzkových rizík a preukázanie jej odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia prevádzkových rizík - preukázanie zavedenia systému riadenia prevádzkových rizík predložením príslušnej politiky alebo iného interného predpisu, prípadne predložením opisu systému riadenia prevádzkových rizík žiadateľa - oznámenie, či bol systém riadenia prevádzkových rizík preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia	áno	áno	áno
2.3 Riadenie rizík žiadateľa, ktorý má prístup prostredníctvom povereného účastníka Čl.6 ods. 6.5 písm. c), časť II Prevádzkového poriadku	- vyhlásenie žiadateľa o systematickej identifikácii, monitorovaní a primeranom riadení dodatočných prevádzkových rizík, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom - vyhlásenie žiadateľa, že prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom nepresahujú platné limity rizikovej expozície	áno	áno	nie
2.4 Riadenie konfliktu záujmov Čl. 6, ods. 6.5 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku	vyhlásenie subjektu o zavedení postupov na odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov	áno	áno	nie

2.5 Zabezpečenie kontinuity činností Čl.6 ods. 6.5 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku	- vyhlásenie subjektu o schválení a uplatňovaní politiky zabezpečenia kontinuity činností s uvedením presného názvu predmetného dokumentu, alternatívne predloženie dokumentu - predloženie zoznamu krízových scenárov ktoré sú pokryté v platných plánoch kontinuity činností a plánoch obnovy - oznámenie, či bol systém zabezpečenia kontinuity činností preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia	áno	áno	áno ³
2.6 BIC Čl.6 ods. 6.5, písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku	uvedenie BIC kódu, pod ktorým subjekt bude identifikovaný v systéme IS CDCP/T2S	áno	áno	áno
2.7 LEI Čl.6 ods. 6.5, písm. g) resp. Čl. 30. ods. 30.7 písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku	uvedenie LEI kódu subjektu	áno	áno	áno ⁴
2.8 DCA Čl.6 ods.6.5, písm. j), časť II Prevádzkového poriadku	- uvedenie čísla DCA (účelového peňažného účtu) zriadeného pre účely peňažného vyrovnania príkazov na vyrovnanie a uvedenie BIC11 platobnej banky, pre ktorú je daný DCA zriadený - účastník, ktorý nie je platobnou bankou uvedie číslo účelového peňažného účtu, prostredníctvom ktorého má zabezpečené vyrovnanie príkazov a BIC11 platobnej banky, pre ktorú je daný DCA zriadený	áno	áno	nie
2.9 MIC Čl.30 ods. 30.7, písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	uvedenie MIC kódu obchodného miesta	nie	nie	áno ⁵
2.10 Vhodné IT nástroje a komunikácia s CDCP, účasť na testovaní IT systémov	preukázanie existencie vhodných IT nástrojov subjektu predložením certifikátu vydaného CDCP o vykonaní certifikačného testovania, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt absolvoval	áno	áno	áno

³ neuplatňuje sa na obchodné miesto

⁴ neuplatňuje sa na obchodné miesto

⁵ neuplatňuje sa na centrálnu protistranu

Čl.6 ods. 6.5 písm. h) časť II Prevádzkového poriadku	účasť na ad-hoc testovaní predložením testovacej správy, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt za dané obdobie absolvoval			
2.11 Zabezpečenie informačnej bezpečnosti Čl.6 ods. 6.5 písm. i) časť II Prevádzkového poriadku	vyhlásenie subjektu o dostatočnom zabezpečení informačnej bezpečnosti, najmä o uplatňovaní osvedčených postupov, procesov a metód (“osvedčená prax”) týkajúcich sa bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom a neoprávneným prístupom	áno	áno	áno
2.12 Plnenie ďalších prevádzkových požiadaviek na udelenie prístupu Čl.7 ods.7.6 písm. k), časť II Prevádzkového poriadku Čl.7 ods.7.6 písm. l), časť II Prevádzkového poriadku	- opis externého zabezpečenia činností subjektu spresňujúci, ktoré činnosti subjektu súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikácia príslušného externého subjektu - identifikácia subjektu/účastníka, prostredníctvom ktorého má subjekt záujem zabezpečovať prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikácia typu služieb, ktoré má záujem zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka, vrátane preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude subjekt zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie uvedených kritérií účasti preukazuje subjekt v súčinnosti s povereným účastníkom;	áno	áno	áno
FINANČNÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)				
3.1 Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov Čl.6 ods.6.6 písm. a), časť II Prevádzkového poriadku	- predloženie originálu alebo kópie účtovných závierok subjektu za predchádzajúce tri roky alebo uvedenie odkazu, kde je možné účtovné závierky vyhľadať - ak účtovné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku/založenia subjektu, predloženie dôkazu preukazujúceho dostatočné finančné zdroje počas 6 mesiacov od udelenia prístupu a predloženie výkazov o finančnej situácii subjektu - prípadne informácia o poistení alebo iných zárukách zabezpečujúcich výkon činnosti účastníka, ak ich má subjekt zmluvne dohodnuté - vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na plnenie zmluvných záväzkov voči CDCP a úhradu poplatkov v súlade s Cenníkom (vyhlásenie zahrnuté v žiadosti)	áno	áno	áno
3.2 Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka Čl.6 ods.6.6 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na výkon činností účastníka (plnenie kapitálovej primeranosti)	áno	áno	áno