



Informácie zverejnené pobočkou zahraničnej banky podľa § 1 ods. 1 Opatrenia NBS č. 16/2014

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

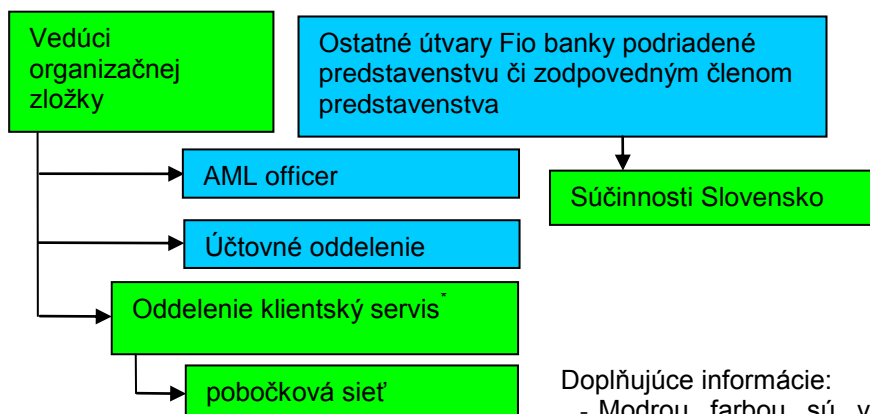
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B

Pobočka zahraničnej banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej aj len „pobočka Fio banky“)

Stav k 31.12.2014

Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. a)

Organizačná schéma



Doplňujúce informácie:

- Modrou farbou sú vyznačené činnosti, ktorých výkon je zabezpečený centrálnou z ČR. Ak je vo vzťahu k takému útvaru či funkcii vyznačená nadriadenosť vedúceho org. zložky, táto nadriadenosť sa vzťahuje iba k činnostiam týkajúcim sa pobočky banky v SR.
- Zelenou farbou sú vyznačené činnosti priamo vykonávané na území SR.

- * vedúci oddelenia klientský servis je zároveň zástupcom vedúceho organizačnej zložky

Priemerný počet zamestnancov za rok

22,5**

- ** Pobočka Fio banky nemá pracovnoprávnú subjektivitu. V uvedenom počte zamestnancov sú teda zahrnutí tí zamestnanci Fio banky, a.s., ktorí na území SR plnia úlohy spojené s činnosťou pobočky Fio banky

Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. b)

Dátum zápisu do obchodného registra

19.8.2010

Dátum udelenia bankového povolenia

Fio banka, a.s. poskytuje bankové služby na území Slovenskej republiky na základe jedného bankového povolenia. Bankovú licenciu udelila Fio banke, a.s. Česká národní banka dňa 5.5.2010.

Rozhodnutie o tom, že Fio banka, a.s. pri svojom zámere zriadiť pobočku na území SR spĺňa relevantné podmienky stanovené právom EÚ, vydala Česká národní banka dňa 21.7.2010.

Vykonávať bankové činnosti na území SR prostredníctvom svojej pobočky je Fio banka, a.s. oprávnená od 10.8.2010 (dátum doručenia vyjadrenia Národnej banky Slovenska podľa § 12 ods. 1 zákona o bankách).

Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. f)

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrtroka

V priebehu kalendárneho štvrtroka nebolo uložené pobočke Fio banky žiadne opatrenie na nápravu.

Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. g)

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrtroka

V priebehu kalendárneho štvrtroka nebola uložená pobočke Fio banky žiadna pokuta.

Problematika AML/CFT

Vo vzťahu k problematike AML/CFT (anti-money laundering/combating the financing of terrorism) je zámerom a úsilím Fio banky, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej aj len „pobočka Fio banky“) a jej vedenia priebežne vykonávať všetky potrebné opatrenia na zabránenie jej možnému zneužitiu na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu.

Za účelom minimalizovania rizika zneužitia pobočky Fio banky pri praní špinavých peňazí či financovaní terorizmu sme vytvorili interné pravidlá a za účelom ich riadneho dodržiavania pravidelne školíme našich zamestnancov. Naše interné pravidlá vychádzajú z príslušnej legislatívy (slovenskej i európskej) a taktiež relevantných odporúčaní (vydávaných najmä orgánmi dohľadu).

K obmedzeniu rizika zneužitia pobočky Fio banky na pranie špinavých peňazí či financovaní terorizmu patrí taktiež aplikácia zásady „poznaj svojho klienta“. Vo vzťahu pobočka banky – klient sa samozrejme okrem princípu transparentnosti uplatňuje aj maximálna diskrétnosť, na ktorej dodržiavanie u nás prísne dbáme.