



## Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

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

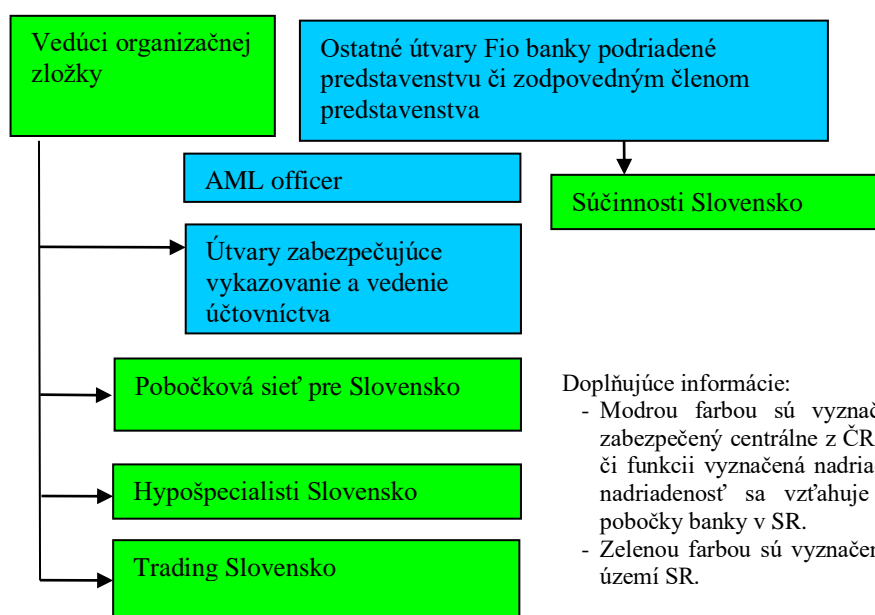
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B

### Informácie zverejnené pobočkou zahraničnej banky podľa § 1 ods. 1 Opatrenia NBS č. 16/2014 v znení Opatrenia NBS č. 13/2015 a Opatrenia NBS č. 15/2018

**Pobočka zahraničnej banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej aj len „pobočka Fio banky“)**  
**Stav k 31.12.2019**

#### Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. a)

##### Organizačná schéma



##### Priemerný počet zamestnancov za rok

16\*

\* 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).

### **Dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska**

Pobočka Fio banky nevykonáva bankové činnosti na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, ale na základe povolenia udeleného Českou národnou bankou.

#### **Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. c)**

**Zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa vykonávajú.**

Pobočka Fio banky nevykonáva bankové činnosti na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, ale na základe povolenia udeleného Českou národnou bankou.

#### **Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. d)**

**Zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú.**

Pobočka Fio banky nevykonáva bankové činnosti na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, ale na základe povolenia udeleného Českou národnou bankou.

#### **Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. e)**

**Zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté.**

Pobočka Fio banky nevykonáva bankové činnosti na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, ale na základe povolenia udeleného Českou národnou bankou.

#### **Informácie podľa § 1 ods. 1 písm. f)**

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrt'roka**

V priebehu kalendárneho roka 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 štvrt'roka**

V priebehu kalendárneho roka 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 diskretnosť, na ktorej dodržiavanie u nás prísne dbáme.