

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK	8
PREDHOVOR	14
O AUTOROCH	15
ÚVOD	16
PRVÁ KAPITOLA	
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – NEZÁVISLÁ CENTRÁLNA BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	17
1.1 Funkcie centrálnej banky	17
1.2 Národná banka Slovenska a jej najvyšší riadiaci orgán	19
1.3 Národná banka Slovenska a kľúčové okruhy jej činností	20
1.3.1 Menová politika	20
1.3.2 Emisná činnosť a peňažný obeh	21
1.3.3 Platobné systémy a platobné služby	22
1.3.4 Štatistika	22
1.3.5 Národná banka Slovenska a jej legislatívna činnosť	23
1.3.6 Dohľad nad finančným trhom	23
1.3.7 Medzinárodné vzťahy a spolupráca v rámci EÚ	24
DRUHÁ KAPITOLA	
KONŠTITUOVANIE INTEGROVANÉHO DOHLADU NAD FINANČNÝM TRHOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – FRAGMENTY Z PRÁVNEJ ÚPRAVY	29
2.1 Ministerstvo financií Slovenskej republiky	29
2.2 Úrad pre finančný trh	33
2.3 Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu pre oblasť bankovníctva v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2005	39
2.4 Národná banka Slovenska a integrácia dohľadu nad finančným trhom v Slovenskej republike	41
2.5 Genéza právnej úpravy konania vo veciach dohľadu – od správneho poriadku k zákonu o dohľade nad FT	43

TRETIA KAPITOLA

ZÁKON O DOHLADE NAD FT – KĽÚČOVÝ FORMÁLNY PRAMEŇ PRÁVNEJ ÚPRAVY KONANIA VO VECIACH DOHLADU

3.1 Predmet zákona o dohlade nad FT	51
3.2 Tretia časť zákona o dohlade nad FT – Konanie vo veciach dohľadu	57
3.3 Členstvo Slovenskej republiky v EÚ a transponovanie právne záväzných aktov EÚ do zákona o dohlade nad FT	59
3.4 Príslušnosť ÚDFT NBS na vedenie prvostupňových konaní	64

ŠTVRTÁ KAPITOLA

ÚČEL KONANIA VO VECIACH DOHLADU

A KĽÚČOVÉ ZÁSADY KONANIA VO VECIACH DOHLADU

4.1 Účel povoľovacieho konania vedeného Národnou bankou Slovenska	68
4.2 Účel sankčného konania vedeného Národnou bankou Slovenska	71
4.3 Kľúčové zásady konania vo veciach dohľadu	75

PIATA KAPITOLA

ZAČATIE KONANIA VO VECIACH DOHLADU

5.1 Začatie konania vo veciach dohľadu z úradnej povinnosti	85
5.2 Začatie konania vo veciach dohľadu na základe žiadosti	87
5.2.1 Žiadosť účastníka konania vo veciach dohľadu a jej všeobecné náležitosti	88
5.2.2 Žiadosť účastníka konania vo veciach dohľadu a jej osobitné náležitosti	93
5.2.3 Prílohy žiadosti účastníka konania vo veciach dohľadu	97
5.2.4 Predkladanie žiadosti účastníka konania vo veciach dohľadu a jej príloh v štátnom jazyku	98
5.3 Nedostatky/neúplnosť žiadosti účastníka konania vo veciach dohľadu a právne následky s nimi spojené	100

ŠIESTA KAPITOLA

ÚČASTNÍCI KONANIA VO VECIACH DOHLADU

6.1 Zastúpenie v konaní vo veciach dohľadu	108
--	-----

SIEDMA KAPITOLA

PRIEBEH KONANIA VO VECIACH DOHLĎADU	111
7.1 Vylúčenie z konania vo veciach dohlĎadu	111
7.1.1 Písomné oznámenie o námietke zaujatosti	115
7.1.2 Písomné oznámenie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, vedúceho zamestnanca útvaru dohlĎadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska a zamestnanca Národnej banky Slovenska o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčeniu z konania	116
7.1.3 Realizácia úkonov v konaní vo veciach dohlĎadu po doručení písomného oznámenia o námietke zaujatosti	117
7.1.4 Rozhodovanie a rozhodnutie o vylúčení z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti	118
7.2 Ústne pojednávanie	121
7.3 Nazeranie do spisu	124
7.4 Realizácia priebehu a účelu konania vo veciach dohlĎadu	129
7.4.1 Predbežné opatrenie	129
7.4.2 Poriadkové opatrenia	134
7.5 Doručenie v konaní vo veciach dohlĎadu	140
7.5.1 Subjekty, ktorým možno doručovať	140
7.5.2 Právnou úpravou normované spôsoby doručenia	145
7.5.2.1 Miesta, na ktoré možno písomnosť doručiť	146
7.5.2.2 Doručenie do vlastných rúk a fikcia doručenia	147
7.5.2.3 Obyčajné doručenie a fikcia doručenia	149
7.5.2.4 Vylúčenie fikcie doručenia	150
7.5.2.5 Doručenie do poštového priečinku a fikcia doručenia	151
7.5.2.6 Doručenie verejnou vyhláškou	152
7.5.2.7 Fikcia doručenia pri zahraničných osobách	152
7.5.2.8 Odopretie prijatia písomnosti	153
7.5.2.9 Doručenie na adresu elektronickej pošty	153
7.6 Lehoty v konaní vo veciach dohlĎadu	154
7.6.1 Počítanie lehôt v konaní vo veciach dohlĎadu	155
7.6.2 Zachovanie procesných lehôt	156
7.6.3 Začiatok plynutia a prerušenie lehôt v prípadoch sui generis.....	157

7.7	Wybrané právne aspekty dispozície s konaním vo veciach dohľadu	160
7.7.1	Spojenie konaní	160
7.7.2	Rozdelenie konania	161
7.7.3	Prerušenie konania	162
7.7.4	Zastavenie konania	168
7.8	Dokazovanie	178
7.8.1	Listina	180
7.8.2	Vyjadrenie účastníka konania	182
7.8.3	Výsluch svedka	182
7.8.4	Výsluch účastníka konania	184
7.8.5	Znalecký posudok a výsluch znalca	185
7.8.6	Odborné vyjadrenie	186
7.8.7	Úradný záznam	188
7.8.8	Miestna obhliadka	188
7.8.9	Výskyt predbežnej otázky v priebehu dokazovania	191
7.8.10	Koncentrácia konania a jej prelomenie	192
7.8.11	Voľné hodnotenie dôkazov	193
7.9	Oboznámenie sa so spisovým podkladom	193

ÔSMA KAPITOLA

ROZHODNUTIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

8.1	Rozhodovanie na základe skutkového a právneho stavu v čase vydania individuálneho správneho aktu	196
8.2	Obsahové náležitosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska	198
8.3	Formálne náležitosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska	202
8.4	Oprava zrejmych nesprávností	203
8.5	Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia Národnej banky Slovenska	204
8.6	Zverejňovanie individuálnych správnych aktov	206

DEVIATA KAPITOLA

SÚVISLOSŤ MEDZI PRÁVOPLATNÝMI POVOLOVACÍMI

ROZHODNUTIAMÍ NBS A ZAPISOVANÍM ÚDAJOV

DO OBCHODNÉHO REGISTRA

9.1	Lehoty na podanie návrhu na zápis do obchodného registra pri udelení povolenia na vykonávanie činnosti na finančnom trhu	209
-----	---	-----

9.2 Preklúzia vo finančnoprávných normách a iniciácia sankčného konania	212
DESIATA KAPITOLA	
ROZKLAD VOČI PRVOSTUPŇOVÉMU ROZHODNUTIU NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA	214
10.1 Autoremedúra	220
10.2 Druhostupňové konanie a rozhodovanie o podanom rozklade	222
10.3 Úkony v druhostupňovom konaní	224
10.4 Spôsoby rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska	227
JEDENÁSTA KAPITOLA	
TROVY KONANIA	229
11.1 Národná banka Slovenska a trovy konania	229
11.2 Účastníci konania vo veciach dohľadu a trovy konania	232
11.3 Iné osoby ako účastníci konania a trovy konania	237
DVANÁSTA KAPITOLA	
ROZHODOVANIE O PROTESTE PROKURÁTORA PROTI ROZHODNUTIAM NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA	239
12.1 Konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy	241
12.2 Konanie o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému právnomu predpisu	244
TRINÁSTA KAPITOLA	
SPRÁVNE SÚDNICTVO A ROZHODNUTIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA – VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY	245
ŠTRNÁSTA KAPITOLA	
ZABEZPEČENIE VÝKONU ROZHODNUTIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA – STRUČNÝ NÁČRT	252
ZÁVER	260
LITERATÚRA	261
ZOZNAM POUŽITÝCH WEBOVÝCH SÍDIEL	276