



**Informácie o banke, jej činnosti,
opatreniach na nápravu a uložených pokutách k 31.12.2023**

365.bank, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

IČO: 31 340 890

Zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

Oddiel: Sa, vložka č.: 501/B

Dátum zápisu do obchodného registra: 31. 12. 1992

Dátum udelenia bankového povolenia: 14. 12. 1992

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností: 31. 12. 1992

Celkový počet zamestnancov a vedúcich zamestnancov banky:

Celkový počet zamestnancov: 1152

Členovia predstavenstva: 4

Organizačná štruktúra:

- I. Dozorná rada
- II. Predstavenstvo
 - 1. Internal Audit
 - 2. Chief Executive Officer
 - 2.1. Client and Communication
 - External and Internal Communication
 - 2.2. Corporate
 - Large Corporate
 - 3. Chief Financial Officer
 - 3.1. Back Office
 - Loan Administration
 - Payments
 - Processing
 - 3.2. Finance
 - Accounting and Reporting
 - Controlling
 - Procurement
 - Business intelligence
 - 3.3. ALM a Treasury
 - 3.4. Transformation
 - 4. Chief Business Officer
 - 4.1. Product
 - Loan
 - Deposit

- Digital Platform
 - 4.2. OZ Poštová banka**
 - 4.3. Omnichannel**
 - e-Sales
 - Call Centre
 - 4.4. Retail Network**
 - Sales Support
 - 4.5. IT and Innovation**
 - Digital DEV
 - IT Change Management
 - IT OnPremise
 - IT Operation
- 5. Chief Risk Officer**
- 5.1. Legal and Compliance**
 - 5.2. Strategic Risk**
 - Integrated Risk Management
 - Corporate Credit
 - Collection
 - Operational risk and AML
 - 5.3. Retail Risk**
 - Retail Credit
 - Retail Risk Support
 - 5.4. Human Resources**
 - HR Partnering and Development
 - Compensation & Benefits
 - 5.5. IT Security**

Zoznam povolených bankových činností, ktoré sa vykonávajú:

Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách

Prijímanie vkladov

Poskytovanie úverov

Poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie

Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001

Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom nižšie a investovanie do cenných papierov na vlastný účet

Obchodovanie na vlastný účet

a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene,

b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene

Poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov

Poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania

Účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb

Finančné sprostredkovanie

Vydávanie cenných papierov

Poskytovanie bankových informácií

Funkcia depozitára

Spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí

Vydávanie a správa elektronických peňazí

Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia

Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný

agent v sektore starobného dôchodkového sporenia

Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Podľa § 79a) a § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v nasledovnom rozsahu:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) podielové listy
- b) prevoditeľné cenné papiere
- c) nástroje peňažného trhu

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere
- b) nástroje peňažného trhu

3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere
- b) nástroje peňažného trhu
- c) podielové listy
- d) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
- e) swapy týkajúce sa mien, úrokových mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením.

4. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä

správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpečiek, vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere
- b) nástroje peňažného trhu
- c) podielové listy a cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

5. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

Podľa § 2 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. OPK-18789-2/2008 zo dňa 28.1.2009 (činnosti pre dcérské spoločnosti 365.bank, a. s.)

- a) činnosti spojené s obstarávaním tovarov a služieb
- b) zabezpečovanie tlače a obálkovania písomností a ich distribúcia resp. zadávanie na distribúciu
- c) zabezpečovanie technického a grafického vyhotovovania, distribúcie resp. zadávanie na distribúciu reklamných materiálov a reklamných predmetov
- d) spracovávanie personálnej a mzdovej agendy vrátane organizácie školení
- e) poskytovanie počítačových a iných služieb spojených s informačnými a telekomunikačnými technológiami
- f) vykonávanie činností spojených s marketingovou komunikáciou a reklamou, výkon činnosti call centra
- g) prispôsobenie produktov, služieb a predajných procesov dcérskych spoločností bankovej distribučnej sieti

Podľa § 2 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. ODB-7353/2012 zo dňa 17.09.2012 (činnosti pre dcérské spoločnosti 365.bank, a. s.)

- a) poskytovanie metodickej činnosti a služieb v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti

Zoznam povolených bankových činností, ktoré sa nevykonávajú:

Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách

Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu uvedenom nižšie a investovanie do cenných papierov na vlastný účet

Obchodovanie na vlastný účet

a) ...vrátane zmenárenskej činnosti,

c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obejových mincí

Správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva

Finančný leasing

Uloženie vecí

Prenájom bezpečnostných schránek

Podľa § 79a) a § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

b) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

b) podielové listy

c) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a opcie a futures týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) opcie, futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a swapy týkajúce sa cenných papierov alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a swapy týkajúce mien, úrokových mier, ktoré môžu byť vyrovnané v hotovosti

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere

b) nástroje peňažného trhu

c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

5. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere

b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,

8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb

9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi

Zoznam povolených bankových činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté:

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho roku 2023:

V priebehu 1. kalendárneho štvrtroka roku 2023

V priebehu 2. kalendárneho štvrtroka roku 2023

V priebehu 3. kalendárneho štvrtroka roku 2023

V priebehu 4. kalendárneho štvrtroka roku 2023

- Inšpektor v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaduje zamestnávateľovi: v bode: 1 protokolu v pracovných zmluvách aktuálnych zamestnancov uviesť pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby do 10 dní od prevzatia protokolu; v bode: 2 protokolu potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte doby zamestnania zasielať zamestnancom v zmysle § 38 ZP odo dňa nasledujúceho po prerokovaní protokolu; v bode: 3 protokolu určovať čerpanie dovolenky zamestnancov v zmysle § 111 ZP odo dňa nasledujúceho po prerokovaní protokolu v bode: 4 protokolu poslat zamestnancovi XXXXXXXXXXXXXXXXX doklad o mzde za mesiac 08/2023 do 5 dní od prevzatia protokolu; v bode: 5 protokolu zamestnancom vyplácať mzdu v zmysle § 129 ods. 3 ZP odo dňa nasledujúceho po prerokovaní protokolu v bode: 6 protokolu doplatiť XXXXXXXXXXXXXXXXX rozdiel medzi priemerným zárobkom, ktorý použil zamestnávateľ a priemerným zárobkom, ktorý vyplatil zamestnancovi v 08/2023 do 09.10.2023. Inšpektor v súlade s ustanovením § 14 ods. 22 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o

zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá zamestnávateľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin; doručiť Inšpektorátu práce písomnú správu o odstránení nedostatkov v lehote do troch dní po uplynutí lehoty na ich odstránenie.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v roku 2023:

V priebehu 1. kalendárneho štvrtroka roku 2023

- Finančná spravodajska jednotka Prezidia Policajného zboru (ďalej len „FSJ“ alebo „správny orgán“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) s poukazom na § 26 ods. 2 písm. c), § 29 ods. 1 a § 33 ods. 7 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 25.9.2021 (ďalej len „zákon“ alebo „AML zákon“) rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod č. PPZ-FSJ2-20/2021-KPO voči právnickej osobe: 365.bank, a. s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (ďalej len „povinná osoba“ alebo účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 1.1.2017 do 25.9.2021 (ďalej len „kontrolované obdobie“) medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, takto: účastníkovi konania sa ukladá podľa § 33 ods. 2 zákona úhrnná pokuta vo výške 2 000 000,- Eur (dva milióny Eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: VS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, špecifický symbol: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a podľa § 33a ods. 1 zákona sankcia zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, ktorá podľa § 33a ods. 2 zákona spočíva v uverejnení výrokovej časti právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov,

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 255,10 EUR, slovom dvestopäťdesiatpäť eur a desať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2022 doručenom dňa 03.08.2022 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 38,90 EUR, slovom tridsaťosem eur a deväťdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2022 doručenom dňa 13.09.2022 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 505,40 EUR, slovom päťstropäť eur a štyridsať

eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2022 doručenom dňa 12.12.2022 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 464,50 EUR, slovom štyristošesťdesiatštyri eur a päťdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie september 2022 doručenom dňa 12.12.2022 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 30,00 EUR, slovom tridsať eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov t. j. za nepredloženie Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov na dan podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatił, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac za august 2021 v lehote do 30.09.2021, ustanovej v § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Inšpektorát práce Banská Bystrica ako prvostupňový orgán príslušný na konanie podľa § 7 ods. 3 písm. i) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci účastníka konania 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 rozhodol podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za porušenie - § 90 ods. 4 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,... ukladá pokutu vo výške 6.000,- eur (slovom šesťtisíc eur). Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorú účastník konania poukáže na účet vedený v Štátnej pokladnici Bratislava, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, "K" symbol XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, "V" symbol XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Výkon inšpekcie práce, pri ktorom boli zistené vyššie uvedené porušenia, bol vykonaný u účastníka konania ako zamestnávateľa 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava na prevádzke Call Centrum 365.bank, Sládkovičova 29 v Banskej Bystrici a na Inšpektoráte práce Banská Bystrica v období od 13.06.2023 do 13.09.2023.

V priebehu 2. kalendárneho štvrtroka roku 2023

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s.,

IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 12,80 EUR, slovom dvanásť eur a osemdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2022 doručenom dňa 08.02.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcim dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 18.01.2023 predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu 365.bank, a. s., DIČ 2020294221, IČO 31340890, IČ DPH SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 552,10 EUR, slovom päťstopäťdesiatdva eur a desať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 doručenom dňa 24.01.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

V priebehu 3. kalendárneho štvrtroka roku 2023

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 111,30 EUR, slovom jednostojedenásť eur a tridsať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2023 doručenom dňa 31.05.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 90,60 EUR, slovom deväťdesiat eur a šesťdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2023 doručenom dňa 15.06.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 158,80 EUR, slovom jednostopäťdesiatosem eur a osemdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie apríl 2023 doručenom dňa 11.09.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 45,50 EUR, slovom štyridsaťpäť eur a päťdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov -

daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2022 doručenom dňa 30.03.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 07.02.2023 predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 109,10 EUR, slovom jednostodeväť eur a desať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie november 2022 doručenom dňa 30.03.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 14.02.2023 predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 107,40 EUR, slovom jednostosedem eur a štyridsať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie december 2022 doručenom dňa 30.03.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 14.02.2023 predstavuje zvýšenie dane.

V priebehu 4. kalendárneho štvrtroka roku 2023

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 69,30 EUR, slovom šesťdesiatdeväť eur a tridsať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2023 doručenom dňa 08.09.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 53,90 EUR, slovom päťdesiattri eur a deväťdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie máj 2023 doručenom dňa 08.09.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 54,20 EUR, slovom päťdesiatštyri eur a dvadsať eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani

z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie júl 2023 doručenom dňa 26.09.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 155 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 126,60 EUR, slovom jednostodvadsaťšesť eur a šesťdesiat eurocentov za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2022 doručenom dňa 27.06.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v predchádzajúcim dodatočnom daňovom priznaní doručenom dňa 08.02.2023 predstavuje zvýšenie dane.

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty podľa § 155 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá daňovému subjektu Skupina DPH zastupovaná: 365.bank, a. s., IČ DPH - skupina SK7020000680, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto pokutu vo výške 102,00 EUR, slovom jednostodva eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i) bod 1) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - daňový subjekt uviedol v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie október 2022 doručenom dňa 18.01.2023 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane.

Head of Legal and Compliance potvrdzuje správnosť vyššie uvedených informácií.

Dňa: 25.03.2024

Podpis: