

Dotazník související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti

I.

1. Základní údaje o osobě s kvalifikovanou účastí

Jméno/jména a příjmení/obchodní firma, anebo název

--

2. Označení právnické osoby, na níž je nabývána nebo zvyšována kvalifikovaná účast

- platební instituce
- instituce elektronických peněz

3. Dotazník

3.1 Nabýváte podíly vlastním jménem a na vlastní účet?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud NE, uveďte podrobnosti.
3.2 Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte, ve prospěch jaké osoby.
3.3 Hodláte zmocnit jinou osobu na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání k výkonu hlasovacích práv ?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte, ve prospěch jaké osoby.
3.4 Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
3.5 Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní podíly na osobě označené v bodě 2, nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv, nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení na osobě označené v bodě 2?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti o této jiné osobě a o způsobu jednání ve shodě.

3.6 Máte peněžité či jiné závazky, jejichž výše přesahuje 5 % Vašeho vlastního kapitálu/majetku, nebo mohou mít účinek v této výši?

- ANO
 NE

Pokud ANO, uveďte: smluvní protistranu, výši závazku, den vzniku závazku, dobu trvání závazku, den splatnosti závazku včetně informace o prodlení s plněním takových závazků.

4. Údaje o rozhodnutí v trestním, správním nebo obdobném řízení

4.1 Byl(a) jste pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin?

- ANO
 NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte příslušným rozhodnutím.

4.2 Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena peněžitá sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?

- ANO
 NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

4.3 Byl(a) jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?

- ANO
 NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

5. Údaje o trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 4

5.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech trestně stíhán(a)?

- ANO
 NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte obviněním, obžalobou.

5.2 Bylo vůči Vám v posledních 10 letech vedeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti nebo v souvislosti se zákazem činnosti, s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, v němž lze uložit peněžitou sankci, jejíž horní hranice nepřevyšuje 20 000 Kč?

- ANO
 NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

6. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

6.1 Uveďte, zda bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo které může ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.

- ANO
 NE

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

6.2 Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?

- ANO
 NE

Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

7. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

7.1 Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

7.2 Vykonával(a) jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

7.3 Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovalo?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

8. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

8.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

8.2 Vykonával(a) jste v posledních 10 letech činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

9. Informace související s předložením dokladu o bezúhonnosti vydaným cizím státem a) v případě fyzické osoby

Zdržoval(a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte stát nebo státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval(a) po dobu delší než 6 měsíců, a k žádosti/oznámení přiložte originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizími státy. Seznam dotčených států:
<input type="checkbox"/> NE	

b) v případě právnické osoby

Máte nebo jste v posledních 3 letech měla organizační složku podniku mimo území České republiky?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte dotčené státy a k žádosti/oznámení přiložte originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizími státy. Seznam dotčených států:
<input type="checkbox"/> NE	

10. Uved'te informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě přiložte listiny.

II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti/oznámení týkající se mé osoby, přílohách a v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne

Podpis: