**Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.**

VZOR

|  |
| --- |
| Žádosto předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby |

~~podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a~~ podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

I.

SPRÁVNÍ ORGÁN

1. Název a adresa správního orgánu

|  |  |
| --- | --- |
| Název správního orgánu | Česká národní banka |
| Sídlo | Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 |
| Podatelna | Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 |

II.

ŽADATEL1/

2. Identifikace žadatele

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno(a) a příjmení |  |
| Rodné příjmení |  |
| Rodné číslo2/ | Datum narození |  |  |
| Místo narození (stát, okres, obec) |  |  |  |
| Státní občanství |  |
| Identifikační číslo osoby2/ |  |
| Telefonní číslo | E-mail |  |
| Adresa bydliště ve tvaruobec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |
| Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |

III.

ŽÁDOST

3. Žádost o

|  |  |
| --- | --- |
| □ udělení předchozího souhlasuk výkonu funkce vedoucí osoby□ schválení vedoucí osobyv souvislosti s jinou žádostí | □ penzijní společnosti |
| Uveďte o jakou žádost se jednalo 3/. |
|  |

A. Základní informace:

4. Funkce, která má být vykonávána

|  |  |
| --- | --- |
| Název funkce |  |
| Předpokládané datum ustanovení do funkce |  |

5. Identifikace osoby, ve které má být funkce vykonávána

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název |  |
| Identifikační číslo osoby |  |
| Adresa sídla ve tvaruobec, část obce, ulice, číslo popisné,PSČ, stát |  |

Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání - možno předložit tyto informace jako přílohu.

|  |
| --- |
|  |

Popis pracovní náplně vedoucí funkce, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)4/.

|  |
| --- |
|  |

**B. Dříve podané žádosti**

6. Informace o dříve podané žádosti

|  |
| --- |
| 6.1. Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby? |
| □ANO□NE | Pokud ANO, uveďte podrobnosti. |
|  |

C. Další osobní údaje a informace

7. Informace k posouzení způsobilosti

|  |
| --- |
| 7.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena? |
| □ANO□NE |
| 7.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je nebo byla překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání? |
| □ANO, nastala□NE, nenastala | Pokud ANO, uveďte podrobnosti. |
|  |
| 7.3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby? |
| □ Žádné | Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje: |
| Název funkce | Obchodní firma | Identifikační číslo osoby |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

8.Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

|  |
| --- |
| **8.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin? (bez ohledu na to, zda bylo odsouzení následně zahlazeno)** |
| □ANO | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím. |
| □**NE** |  |
| **8.2. 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 sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?** |
| □ANO | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
| □**NE** |  |
| **8.3. 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** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
| **□NE** |  |

9. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 8.

|  |
| --- |
| 9.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech vedeno trestní stíhání? |
| □ANO□NE | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti, včetně důvodu případného zastavení a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou. |
|  |
| 9.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč? |
| □ANO□NE | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |

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

|  |
| --- |
| 10.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud |
| □ANO□NE | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |
| 10.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? |
| □ANO□NE | Pokud ANO, uveďte podrobnosti. |
|  |
| 11. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost |
| 11.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? |
| □ANO□NE | Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti. |
|  |
| **11.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech 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?** |
| □ANO□NE | Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti. |
|  |
| 11.3. 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 vyžadovala? |
| □ANO | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. |
| □NE |  |
| 12. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách |
| 12.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? |
| □ANO | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. |
| □NE |  |
| 12.2. Vykonával /a jste činnost v posledních 10 letech 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? |
| □ANO | Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti |
| □NE |  |

**13. Další informace o jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.**

|  |
| --- |
|  |

**E. Seznam příloh**

**14. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);**

u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky

|  |
| --- |
|  |

IV.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | Dne: |  | Podpis: |

|  |  |
| --- | --- |
| Tuto žádost podává žadatel | □ |
| Tuto žádost podává zástupce žadatele | □ |

15. Identifikace osoby zastupující žadatele

|  |  |
| --- | --- |
| Údaj o zástupci5/ |  |
| Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název6/ |  |
| Datum narození |  |
| Identifikační číslo osoby2/ |  |
| Adresa bydliště / sídla ve tvaruobec, část obce, ulice, číslo popisné,PSČ, stát |  |
| Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaruobec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | Dne: |  | Podpis: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1/Poskytnutí osobních údajů je povinné, v případě odmítnutí jejich poskytnutí může Česká národní banka žádost ve správním řízení zamítnout. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto tiskopisu a jeho přílohách bude Česká národní banka zpracovávat výhradně pro účely související s plněním oprávnění a povinnosti ve správním řízení o této žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž je nebude nikomu zpřístupňovat, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

2/Uvede se, bylo-li přiděleno.

3/ Např. žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s uvedením data podání.

4/ Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

5/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

6/ Právnická osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.