

## DOTAZNÍK

## k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby platebního systému s neodvolatelností zúčtování

I.

### IDENTIFIKACE OSOBY A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ JEJÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ZKUŠENOSTI A DŮVĚRYHODNOSTI

#### 1. Identifikace osoby

Jméno/jména a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo <sup>1)</sup>	Datum narození		
Místo narození (stát, okres a obec)			
Státní občanství			

#### A. Základní informace

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

--

3. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)<sup>2)</sup>

--

#### B. Dříve podané žádosti

#### 4. Informace o dříve podané žádosti

Podal(a) jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti orgánu dohledu v ČR žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

<sup>1)</sup> Bylo-li přiděleno.

<sup>2)</sup> Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.

**C. Další osobní údaje a informace****5. Další osobní údaje a informace**

<b>5.1 Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
<b>5.2 Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO, nastala	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.	
<input type="checkbox"/> NE, nenastala		
<b>5.3 Jaké funkce zastáváte souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?</b>		
<input type="checkbox"/> Žádné	Pokud zastáváte souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:	
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

**D. Údaje o důvěryhodnosti osoby****6. Údaje o rozhodnutí v trestním, správním nebo obdobném řízení nebo civilním řízení**

<b>6.1 Byl(a) jste pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte příslušným rozhodnutím.		
<b>6.2 Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení první 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?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.		
<b>6.3 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?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.		
<b>7. Údaje o trestním, správním nebo obdobném stíhání</b>		
<b>7.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech trestně stíhán(a)?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte obviněním, obžalobou.		
<b>7.2 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, za něž lze uložit sankce nepřevyšující 20 000 Kč?</b>		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.		

**8. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení**

<b>8.1 Uved'te, 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 může ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uved'te podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>8.2 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uved'te podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

**9. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost**

<b>9.1 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uved'te obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>9.2 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 této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uved'te obchodní firmu / název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>9.3 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uved'te podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

**10. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách**

<b>10.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uved'te podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>10.2 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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uved'te podrobnosti

<input type="checkbox"/> NE	
-----------------------------	--

**11. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.**

--

## II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, které se týkají mé osoby a údaje uvedené v této příloze jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------