

1. Popis organizačního uspořádání pobočky

<p>Náplň činnosti jednotlivých útvarů a popis vazeb těchto útvarů na ostatní útvary pobočky a oznamovatele, působnost těchto útvarů a předpokládaný počet pracovníků pobočky, a sdělení, zda oznamovatel zvažuje zřízení více obchodních míst v rámci pobočky, jejich počet, předpokládaný rozsah a druh platebních služeb poskytovaných těmito obchodními místy, jejich začlenění do organizačního uspořádání pobočky a jejich působnost a způsob řízení.</p>	
<p>Vymezení působnosti pobočky při rozhodování, zejména jí svěřené pravomoci a odpovědnosti.</p>	
<p>Sdělení, zda pobočka hodlá pověřit výkonem činnosti jinou osobu (outsourcing).</p>	
<p>Podrobný popis účasti v národním nebo mezinárodním platebním systému, pokud se předpokládá zapojení pobočky do těchto systémů.</p>	

2a. Popis způsobu řízení pobočky a jejího zapojení do řídicího a kontrolního systému oznamovatele

--

2b. Postupy přijaté pobočkou v hostitelském státě pro zajištění povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Postupy pro identifikaci klienta a skutečného vlastníka a postupy pro vedení, aktualizaci a uchování záznamů.	
Postupy pro zjišťování rizikových faktorů a postupy uplatňované vůči klientům, u nichž je zjištěn rizikový faktor.	
Postupy pro odhalování podezřelých transakcí, které podléhají oznamovací povinnosti.	
Opatření, která budou provedena ve vztahu k odborné přípravě a vzdělávání pracovníků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.	