

## Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

### I. SPRÁVNÍ ORGÁN

#### 1. Název a adresa správního orgánu

<b>Název správního orgánu</b>	Česká národní banka
<b>Sídlo</b>	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
<b>Podatelna</b>	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

### II. ŽADATEL<sup>1/</sup>

#### 2. Identifikace žadatele

<b>Jméno(a) a příjmení</b>				
<b>Rodné příjmení</b>				
<b>Rodné číslo<sup>2/</sup></b>	<b>Datum narození</b>			
<b>Místo narození (stát, okres, obec)</b>				
<b>Státní občanství</b>				
<b>Identifikační číslo osoby<sup>2/</sup></b>				
<b>Telefonní číslo</b>	<b>E-mail</b>			
<b>Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>				
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>				

### III. ŽÁDOST

#### 3. Žádost o

<input type="checkbox"/> udělení předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby	<input type="checkbox"/> obchodníka s cennými papíry
	<input type="checkbox"/> organizační složky
	<input type="checkbox"/> organizátora regulovaného trhu
	<input type="checkbox"/> centrálního depozitáře
	<input type="checkbox"/> finanční holdingové osoby
	<input type="checkbox"/> investiční společnosti
	<input type="checkbox"/> investičního fondu
<input type="checkbox"/> schválení vedoucí osoby v souvislosti s jinou žádostí	<input type="checkbox"/> penzijní společnosti
	Uveďte o jakou žádost se jednalo <sup>3/</sup> .

#### 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 tvaru obec, 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)<sup>4/</sup>.

--

## 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?**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.**

**8.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přešůpek 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  
 NE

**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.**

**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  
 NE

**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.**

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

<b>9.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.</b>
<b>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 ?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>

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

<b>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 nebylo pravomocně skončeno.</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte podrobnosti.</b>

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

<b>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?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.</b>
<b>11.2. 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 <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.</b>
<b>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?</b>	

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

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

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

<b>Údaj o zástupci<sup>5/</sup></b>	
<b>Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název<sup>6/</sup></b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Identifikační číslo osoby<sup>2/</sup></b>	
<b>Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>	

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> 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.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

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

<sup>4/</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.

<sup>5/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>6/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.