

## VZOR

**Žádost****o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby**

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů  
(„dále jen zákon“)

I.  
SPRÁVNÍ ORGÁN

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

<b>Jméno(a) a příjmení</b>			
<b>Rodné příjmení</b>			
<b>Rodné číslo<sup>1/</sup></b>	<b>Datum narození</b>		
<b>Místo narození (stát, okres, obec)</b>			
<b>Státní občanství</b>			
<b>Identifikační číslo<sup>2/</sup></b>			
<b>Telefonní číslo</b>	<b>E-mail</b>		

		<b>Adresa bydliště</b>	<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště</b>
<b>Obec</b>	<b>Část obce</b>		
<b>Ulice</b>	<b>Č. p.</b>		
<b>PSČ</b>			
<b>Stát</b>			

III.  
ŽÁDOST

Žádost o

<input type="checkbox"/> <b>udělení předchozího souhlasu k</b>	<input type="checkbox"/> výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry
	<input type="checkbox"/> výkonu funkce vedoucího organizační složky
	<input type="checkbox"/> výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu
	<input type="checkbox"/> výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře
	<input type="checkbox"/> výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby

<input type="checkbox"/> <b>schválení vedoucí osoby v souvislosti s jinou žádostí</b>	Uveďte o jakou žádost se jednalo <sup>3/</sup> .

#### **Základní informace<sup>4/</sup>:**

<b>Název funkce</b>	
<b>Předpokládané datum ustanovení do funkce</b>	

Osoba, ve které má být funkce vykonávána

<b>Obchodní firma nebo název</b>						
<b>Identifikační číslo</b>						
<b>Adresa sídla</b>	<b>Obec</b>	<b>Část obce</b>	<b>Ulice</b>	<b>Č. p.</b>	<b>PSČ</b>	<b>Stát</b>

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>5/</sup>.

--

### IV. INFORMACE O DŘÍVE PODANÉ ŽÁDOSTI

<b>1. Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

### V. DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE

<b>1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<b>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>3. Jaké funkce hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?</b>		
<input type="checkbox"/> Žádné	<b>Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:</b>	
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

## VI. ÚDAJE O DŮVĚRYHODNOSTI OSOBY

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

<b>1.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, pokud se na Vás nehledí jako byste nebyl/a odsouzen/a?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte pravomocným rozhodnutím.</b>
<b>1.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt 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	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>
<b>1.3. 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 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	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>

### 2. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodě 1.

<b>2.1. Bylo ve věci Vaší osoby 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 doložte obviněním, obžalobou.</b>
<b>2.2. Bylo ve Věci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti?</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>

### 3. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení

<b>3.1. 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>3.2. 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>

### 4. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

<b>4.1. 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, IČ a podrobnosti.</b>
<b>4.2. 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, IČ a podrobnosti.</b>
<b>4.3. 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 <input type="checkbox"/> NE	<b>Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.</b>

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

<b>5.1. 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 uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
<b>5.2. Vykonal/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 uveďte podrobnosti
<input type="checkbox"/> NE	

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

--

## VII. PROHLÁŠENÍ

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

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení nějaké skutečnosti v souvislosti s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) nebo § 166 odst. 1 písm. c) zákona, za který Česká národní banka může uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, a že v souvislosti s jeho spácháním mi může být zakázána činnost na finančním trhu až na dobu 5 let.

Jsem srozuměn/a s tím, že jako vedoucí osoba mám povinnost písemně oznámit České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu ve skutečnostech podle § 10, § 28, § 43, § 104b nebo § 155a zákona, jakož i skončení výkonu své funkce, jinak Česká národní banka může uložit za tento přestupek podle § 167 odst. 1 zákona pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Tuto žádost podává žadatel

<b>Osoba jednající za žadatele</b>	
<b>Označení funkce</b>	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

<b>Údaj o zástupci</b>						
<b>Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název<sup>6/</sup></b>						
<b>Rodné číslo<sup>1/</sup></b>	<b>Datum narození</b>					
<b>Identifikační číslo</b>						
<b>Adresa bydliště / sídla</b>	<b>Obec</b>	<b>Část obce</b>	<b>Ulice</b>	<b>Č. p.</b>	<b>PSČ</b>	<b>Stát</b>

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> uvede se, bylo-li přiděleno

<sup>2/</sup> vyplní se, bylo-li přiděleno

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

<sup>4/</sup> nevyplňuje žadatel fyzická osoba o registraci investičního zprostředkovatele

<sup>5/</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>6/</sup> právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná