

**Dotazník
k posouzení vedoucí osoby platební instituce, instituce elektronických
peněz a jiných osob**

**I.
IDENTIFIKACE OSOBY A DALŠÍ ÚDAJE**

1. Identifikace osoby

Jméno/jména a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ^{a)}	Datum narození ^{b)}		
Místo narození (stát, okres a obec)			
Státní občanství			

2. Uvedení právnické nebo fyzické osoby, ve které osoba uvedená v bodě 1 vykonává nebo bude vykonávat funkci vedoucí osoby nebo v níž je statutárním orgánem nebo jeho členem

<input type="checkbox"/> platební instituce <input type="checkbox"/> instituce elektronických peněz <input type="checkbox"/> jiná osoba ^{c)}
V případě jiné osoby se uvede její obchodní firma nebo název.

A. Základní informace

3. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby uvedené v bodě 2, případný návrh změn organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu

--

4. Popis pracovní náplně funkce, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnosti) ^{d)}

--

B. Dříve podané žádosti

5. Informace o dříve podané žádosti

Podal(a) jste (popř. jiná osoba) v minulosti orgánu dohledu v ČR žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?

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

C. Další osobní údaje a informace

6. Další osobní údaje a informace

6.1 Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?

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

6.2 Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?

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

6.3 Jaké funkce zastáváte souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?

<input type="checkbox"/> Žádné	Pokud zastáváte souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje	
Název funkce	Obchodní firma právnické osoby, v níž je funkce vykonávána	Identifikační číslo osoby

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

7. Údaje o rozhodnutí v trestním, správním nebo obdobném řízení

7.1 Byl(a) jste pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte příslušným rozhodnutím.
<input type="checkbox"/> NE	

7.2 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 peněžní sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?

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

7.3 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?

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

8. Údaje o trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 7

8.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech trestně stíhán(a)?

<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO , stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte obviněním, obžalobou.
---	---

8.2 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, v němž lze uložit peněžitou sankci, jejíž horní hranice nepřevyšuje 20 000 Kč?

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

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

9.1 Uveďte, 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 které může ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.

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

9.2 Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?

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

10. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

10.1 Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?

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

10.2 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 osoby, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?

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

10.3 Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo Vám odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovalo?

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

11. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

11.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?

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

11.2 Vykonával(a) jste v posledních 10 letech činnost 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

12. Informace související s předložením dokladu o bezúhonnosti vydaným cizím státem

Zdržoval(a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců?

ANO

Pokud ANO, uveďte stát nebo státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval(a) po dobu delší než 6 měsíců, a k žádosti/oznámení přiložte originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizími státy.

NE

Seznam dotčených států:

13. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě přiložte listiny.

--

II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti/oznámení týkající se mé osoby a v této příloze jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne

Podpis:

a) Uveďte, pokud bylo přiděleno.

b) Uveďte, pokud nebylo přiděleno rodné číslo.

c) Například osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebo oznamovateli.

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