**Doklady k posouzení důvěryhodnosti**

**(právnická osoba)**

I.

**ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY**

**1. Základní identifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma, anebo název** |  |
| **Identifikační číslo osoby** |  |
| **Adresa sídla ve tvaru**  **obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, písmeno orientační, PSČ, stát** |  |

II.

**PROHLÁŠENÍ OBSAHUJÍCÍ ÚDAJE O DOSAVADNÍ ČINNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY UVEDENÉ V ČÁSTI I**

**2.** **Informace o dříve podané žádosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Žádali jste již někdy v minulosti orgán dohledu o předchozí souhlas k výkonu činnosti, majetkové účasti nebo o souhlas účastnit se na řízení na osobě, jejíž činnost podléhá dohledu orgánu dohledu?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti. |
|  |

**3. Informace k posouzení důvěryhodnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1. Byla jste v minulosti pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný z nedbalosti, anebo pro trestný čin spáchaný v nedbalosti v souvislosti s výkonem funkce (bez ohledu na to, zda se na Vás hledí, jako byste nebyla odsouzena)?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.2 Byla Vám pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce či podnikatelské činnosti převyšující 20 000 Kč nebo obdobnou částku v jiné měně, zákaz činnosti, anebo povinnost k náhradě škody pro zaviněné (úmyslné či nedbalostní) porušení právní povinnosti?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.3 Bylo v minulosti pravomocným rozhodnutím konstatováno, že jste úmyslně uvedla nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu nebo jinak narušovala výkon dohledu nebo dozoru v oblasti finančního trhu?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.4 Bylo v minulosti pravomocným rozhodnutím konstatováno, že jste porušila zásady poctivého obchodního styku, narušila hospodářskou soutěž, zneužila důvěrné informace včetně osobních údajů jiných osob, anebo porušila obchodní nebo bankovní tajemství, či jinou povinnost mlčenlivosti?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.5 Bylo vůči Vám vydáno rozhodnutí o úpadku (tj. rozhodnutí, jímž bylo zjištěno, že jste v úpadku), zamítl soud insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo rozhodnutí o zrušení konkurzu proto, že Váš majetek jako dlužníka byl zcela nepostačující k úhradě nákladů konkurzu, případně pro uspokojení věřitelů?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.6 Bylo Vám v minulosti pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu odmítnuto udělení souhlasu s volbou, jmenováním, nebo ustanovením do funkce, anebo s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti resp. ovládnutím, jestliže se k této volbě, jmenování nebo ustanovení do funkce, anebo s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti resp. ovládnutím takový souhlas vyžaduje, nebo Vám byl takový souhlas pravomocně odejmut?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.7 Bylo Vám pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti z jiných důvodů než na Vaši žádost?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.8 Byla Vám zamítnuta žádost o členství v profesním sdružení, komoře nebo asociaci poskytovatelů finančních služeb, včetně zahraničních, nebo Vám za porušení právní povinnosti byl takovou komunitou uložen disciplinární trest, nebo jste byla z takové komunity vyloučena?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.9 Byla jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou, která podstatným způsobem ovlivňovala chování právnické osoby či se na něm významně podílela v době spáchání jednání, za něž této právnické osobě**   * **byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody pro porušení právní povinnosti v souvislosti s působením této právnické osoby na finančním trhu, nebo** * **byla zamítnuta žádost o členství u organizovaného trhu, v profesním sdružení, komoře nebo asociaci poskytovatelů finančních služeb, včetně zahraničních, nebo došlo k porušení právních povinností, za které jí byl takovou komunitou uložen disciplinární trest, nebo která byla z takové komunity vyloučena?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.10 Byla jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou, která podstatným způsobem ovlivňovala chování právnické osoby či se na něm významně podílela, nebo která takovou osobu ovládala v období až tři roky**   * **před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení,** * **před prohlášením konkurzu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání, nebo** * **před pravomocným pozastavením či odnětím povolení k výkonu podnikatelské činnosti z jiných důvodů než na její žádost nebo zavedením nucené správy v této právnické osobě?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné rozhodnutí. |
|  |
| **3.11 Bylo s Vámi zahájeno trestní stíhání pro některý z trestných činů uvedených v bodu 3.1 a toto trestní stíhání stále trvá?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a údaje doložte obviněním, obžalobou. |
|  |
| **3.12 Bylo s Vámi zahájeno řízení o přestupku nebo o správním deliktu uvedeném v bodu 3.2 a toto řízení stále trvá?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte podrobnosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení. |
|  |
| **3.13 Byla jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti anebo osobou, která podstatným způsobem ovlivňovala chování této právnické osoby či se na něm významně podílela, nebo která takovou právnickou osobu ovládala, a vůči této právnické osobě bylo na základě jednání spáchaného v době Vašeho působení v ní zahájeno řízení**   * **o uložení sankce za správní delikt nebo uložení povinnosti k náhradě škody pro porušení právní povinnosti v souvislosti s působením této právnické osoby na finančním trhu, nebo** * **o zamítnutí žádosti o členství u organizovaného trhu, v profesním sdružení, komoře nebo asociaci poskytovatelů finančních služeb, včetně zahraničních, nebo o porušení právních povinností, za které jí může být takovou komunitou uložen disciplinární trest, nebo která může být z takové komunity vyloučena,**   **a toto řízení stále trvá?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO,** uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení. |
|  |

**4. Vazby na politicky exponovanou osobu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Máte nějaké vazby na politicky exponovanou osobu a)?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO, uveďte podrobnosti týkající se této osoby a vztahů k této osobě.** |

**5. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které nejsou uvedeny v tabulce 3 a které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte doklady a důkazy o těchto skutečnostech** (například opakované přestupky na úseku majetku páchané mimo rámec podnikatelské činnosti, neplnění povinností vůči finančním orgánům a orgánům dohledu)

III.

**INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM ČINNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY**

**V ZAHRANIČNÍ**

**6. Výkon činnosti v zahraničí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Měla nebo má právnická osoba v posledních 3 letech sídlo nebo organizační složku podniku na území jiného státu, než je Česká republika?** | |
| **ANO**  **NE** | **Pokud ANO, uveďte státy, ve kterých právnická osoba měla nebo má v posledních 3 letech sídlo nebo organizační složku podniku.** |
|  |

IV.

**SEZNAM PŘÍLOH**

##### 7. Číslovaný seznam všech příloh, kterými případně dokládáte skutečnosti uvedené v bodech 2 až 6 a k jaké skutečnosti se vztahují (čísla uveďte i na samotných přílohách, pokud se příloha skládá z více dokumentů, označte je navíc písmeny)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Název přílohy** | **Počet** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

V.

**PROHLÁŠENÍ**

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

VI.

**DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI**

**8. Identifikace osoby oprávněné jednat za právnickou osobub/**

|  |  |
| --- | --- |
| **Označení funkce** |  |
| **Jméno (a) a příjmení** |  |

**9. Uvedení, pro jaké účely je doklad předkládán** (v souvislosti s jakou žádostí)

Místo Datum Jméno a příjmenía podpisc/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

a/ § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

b/ § 30 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 21 občanského soudního řádu.

c/ Osoba jednající za žadatele oprávněná k podpisu.