**PŘÍLOHA III Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055**

**Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas platebních institucí a institucí elektronických peněz využívajících zástupce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Domovský členský stát |   |
| 2) | Hostitelský členský stát, ve kterém má zástupce poskytovat platební služby |   |
| 3) | Název příslušného orgánu domovského členského státu |   |
| 4) | Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu | DD/MM/RR |
| 5) | Typ žádosti | ☐ První žádost☐ Změna předchozí žádosti☐ Další zástupci☐ Odvolání zástupce |
| 6) | Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu) | ☐ Právo usazování☐ Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:……… |
| 7) | Typ instituce | ☐ Platební instituce☐ Instituce elektronických peněz |
| 8) | Název platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 9) | Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 10) | Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoven v příloze I (přichází-li v úvahu) |   |
| 11) | Identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici) |   |
| 12) | Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě |   |
| 13) | Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 14) | E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 15) | Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 16) | Údaje o zástupci:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | jedná-li se o právnickou osobu:

|  |  |
| --- | --- |
| i. | jméno/název |

|  |  |
| --- | --- |
| ii. | adresa (adresy) sídla |

|  |  |
| --- | --- |
| iii. | jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu) |

|  |  |
| --- | --- |
| iv. | identifikační kód právnické osoby (LEI) zástupce (je-li k dispozici) |

|  |  |
| --- | --- |
| v. | telefonní číslo |

|  |  |
| --- | --- |
| vi. | e-mailová adresa |

|  |  |
| --- | --- |
| vii. | jméno, místo a datum narození právních zástupců |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | jedná-li se o fyzickou osobu:

|  |  |
| --- | --- |
| i. | jméno, datum a místo narození |

|  |  |
| --- | --- |
| ii. | adresa (adresy) sídla |

|  |  |
| --- | --- |
| iii. | jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu) |

|  |  |
| --- | --- |
| iv. | telefonní číslo |

|  |  |
| --- | --- |
| v. | e-mailová adresa |

 |

 |   |
| 17) | Je-li tak činěno na základě práva na usazování, ústřední kontaktní místo, pokud již bylo ustanoveno anebo jestliže jej vyžadují hostitelské orgány v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | jméno zástupce |

|  |  |
| --- | --- |
| b. | adresa |

|  |  |
| --- | --- |
| c. | telefonní číslo |

|  |  |
| --- | --- |
| d. | e-mailová adresa |

 |   |
| 18) | Platební služby poskytované zástupcem |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | ☐ Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | ☐ Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐ |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐ |

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | ☐ Vydávání platebních prostředků☐ Akceptace platebních transakcíVčetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: ☐ ano ☐ ne |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | ☐ Poukazování peněz |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | ☐ Služby iniciování platby |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | ☐ Služby informování o účtu |

 |
| 19) | Popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude platební instituce/instituce elektronických peněz/zástupce používat k plnění povinností ohledně předcházení praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849 |   |
| 20) | Totožnost a kontaktní údaje vedoucích pracovníků a osob odpovědných za řízení zúčastněného zástupce |   |
| 21) | U jiných zástupců než poskytovatelů platebních služeb kritéria, která jsou zohledňována za účelem zajištění, aby byli vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami. |

|  |  |
| --- | --- |
| a. | ☐ Důkazy shromážděné platební institucí, které potvrzují, že jsou vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami. |

|  |  |
| --- | --- |
| b. | ☐ Úkony provedené příslušným orgánem v domovském členském státě podle čl. 19 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 za účelem ověření informací poskytnutých platební institucí. |

 |
| 22) | V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny |

|  |  |
| --- | --- |
| b. | kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce |

|  |  |
| --- | --- |
| c. | typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí |

 |   |