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

**Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas poboček ze strany platebních institucí a institucí elektronických peněz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Domovský členský stát |   |
| 2) | Název příslušných orgánů domovského členského státu |   |
| 3) | Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu | DD/MM/RR |
| 4) | Členský stát, ve kterém má být pobočka zřízena |   |
| 5) | Typ žádosti | ☐ První žádost☐ Změna předchozí žádosti☐ Ukončení podnikatelské činnosti/zastavení |
| 6) | Typ instituce | ☐ Platební instituce☐ Instituce elektronických peněz |
| 7) | Název platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 8) | Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 9) | Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu) |   |
| 10) | Identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici) |   |
| 11) | Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě |   |
| 12) | Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 13) | E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 14) | Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz |   |
| 15) | Adresa pobočky |   |
| 16) | Totožnost osoby odpovědné za řízení pobočky |   |
| 17) | E-mailová adresa osoby odpovědné za řízení pobočky |   |
| 18) | Telefonní čísla osob odpovědných za řízení pobočky |   |
| 19) | Poskytované platební služby |

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

 |
| 20) | Poskytované služby elektronických peněz (vztahuje se jen na instituce elektronických peněz) | ☐ Vydávání elektronických peněz☐ Distribuce anebo zpětná výměna elektronických peněz |
| 21) | Popis organizační struktury pobočky |   |
| 22) | Obchodní plán, který dokládá, že je pobočka schopna používat vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy nutné pro řádný provoz v hostitelském členském státě, včetně:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | hlavních cílů a obchodní strategie pobočky a vysvětlení, jak pobočka přispěje k provádění strategie instituce a případně její skupiny; |

|  |  |
| --- | --- |
| b. | výpočtu předpokládaného rozpočtu na první tři celá účetní období. |

 |   |
| 23) | Mechanismy správy a řízení a vnitřní kontrolní mechanismy sestávající z těchto bodů:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | popis struktury správy pobočky, včetně funkčních a právních vztahů podřízenosti a postavení a úlohy pobočky v rámci podnikové struktury instituce, případně její skupiny; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | popis vnitřních kontrolních mechanismů pobočky, včetně těchto bodů:

|  |  |
| --- | --- |
| i. | postupů řízení vnitřního rizika v pobočce, propojení s procesem řízení vnitřního rizika platební instituce/instituce elektronických peněz a případně její skupiny; |

|  |  |
| --- | --- |
| ii. | podrobných údajů o opatřeních vnitřního auditu pobočky; |

|  |  |
| --- | --- |
| iii. | podrobných údajů o postupech v oblasti praní peněz, které má pobočka přijmout v hostitelském členském státě podle směrnice (EU) 2015/849. |

 |

 |   |
| 24) | V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | název a adresa subjektu, kterému mají být svěřeny provozní funkce; |

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

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

 |   |