

Metodika k vyplnění a zaslání tiskopisu oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce a informací potřebných pro zápis do seznamu obchodních zástupců

podle § 23 odst. 3 a § 27 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, § 6 vyhlášky č. 142/2011, o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance a § 49 vyhlášky č. 141/2011 Sb. o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Manipulace s datovou zprávou

1. Vykazující subjekt podle § 2 vyhlášky č. 142/2011 Sb., (dále jen zastoupený) zasílá datovou zprávu s vyplněným formulářem a případně s vyplněným tiskopisem č. 8 na e-mailovou adresu obchodnizastupci@cnb.cz.
2. Jako předmět zprávy uvede zastoupený text: „Informace o pobočkách a obchodních zástupcích platební instituce – *identifikační číslo zastoupeného*“.
3. Zastoupený pojmenuje soubor s tiskopisem podle vzoru: *OZ_IČ zastoupeného datum odeslání ve formátu RRRRMMDD.xls* (příklad názvu souboru: „OZ_12345678_20091102.xls“).
4. Odeslaná datová práva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby, pověřené zastoupeným k předání datové zprávy, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
5. V případě, že součástí datové zprávy bude i vyplněný tiskopis č. 8 ve smyslu § 49 vyhlášky č. 141/2011 Sb. musí být i tento tiskopis opatřen zaručeným elektronickým podpisem osoby jednající za oznamovatele nebo která oznamovatele zastupuje, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
6. Zastoupený nesmí upravovat strukturu formuláře (zejména mazat a přidávat listy, měnit názvy listů, měnit pořadí sloupců, měnit záhlaví sloupců a řádků atd.) to platí obdobně i pro tiskopis č. 8.

Postup při vyplňování formuláře

Na listu „Zastoupený“ vyplní zastoupený:

1. Informace o své osobě v části A.
Adresa pro doručování se vyplňuje pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
2. Informace o osobě, kterou pověřil předáním datové zprávy, v části B.

Na listu „Obch.zástupci-FO“ vyplní zastoupený informace o jednom nebo více obchodních zástupcích takto:

1. Ve sloupci 1 („Pořadové číslo“) vyplní pořadové číslo záznamu od 1 do n, kde n se rovná počtu záznamů.

2. Ve sloupci 2 („Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)“) vyplní, o jaký druh zápisu se jedná.
 - a) V případě, že se jedná o první zápis daného obchodního zástupce do seznamu, vyplní písmeno N.
 - b) V případě, že se jedná o změnu údajů o obchodním zástupci již dříve zapsaném do seznamu nebo o změnu rozsahu jemu povolených služeb, vyplní písmeno Z.
 - c) V případě, že se jedná o vymazání obchodního zástupce ze seznamu, vyplní písmeno V.
3. Ve sloupcích 3–13 vyplní identifikační údaje o obchodním zástupci (identifikační číslo vyplňuje pouze u osob, jimž bylo přiděleno),
4. Ve sloupcích 14–20 vyplní písmeno X u těch služeb, které je daný obchodní zástupce oprávněn vykonávat.

Na listu „Obch.zástupci-PO“ vyplní zastoupený informace o jednom nebo více obchodních zástupcích takto:

1. Ve sloupci 1 („Pořadové číslo“) vyplní pořadové číslo záznamu od 1 do n, kde n se rovná počtu záznamů.
2. Ve sloupci 2 („Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)“) vyplní, o jaký druh zápisu se jedná.
 - a) V případě, že se jedná o první zápis daného obchodního zástupce do seznamu, vyplní písmeno N.
 - b) V případě, že se jedná o změnu údajů o obchodním zástupci již dříve zapsaném do seznamu nebo o změnu rozsahu jemu povolených služeb, vyplní písmeno Z.
 - c) V případě, že se jedná o vymazání obchodního zástupce ze seznamu, vyplní písmeno V.
3. Ve sloupcích 3–8 vyplní identifikační údaje o obchodním zástupci.
4. Ve sloupcích 9–15 vyplní písmeno X u těch služeb, které je daný obchodní zástupce oprávněn vykonávat.

Na listu „Vedoucí osoby“ vyplní zastoupený informace o vedoucích osobách obchodních zástupců, kteří jsou právníckými osobami, takto:

1. Ve sloupci 1 („Pořadové číslo“) vyplní pořadové číslo záznamu od 1 do n, kde n se rovná počtu záznamů.
2. Ve sloupci 2 („Druh zápisu (Nový, Změna, Výmaz)“) vyplní, o jaký druh zápisu se jedná.
 - a) V případě, že se jedná o první zápis dané vedoucí osoby do seznamu, vyplní písmeno N.
 - b) V případě, že se jedná o změnu údajů o vedoucí osobě již dříve zapsané do seznamu, vyplní písmeno Z.
 - c) V případě, že se jedná o vymazání vedoucí osoby ze seznamu, vyplní písmeno V.
3. Ve sloupci 3 („IČ obchodního zástupce právnícké osoby“) vyplní identifikační číslo obchodního zástupce, který je uveden na listu „Obch.zástupci-PO“.
4. Ve sloupcích 4–12 vyplní identifikační údaje o vedoucí osobě.

Na listu „Pobočky“ vyplní zastoupený informace o svých pobočkách v ČR takto:

1. Ve sloupci 1 („Pořadové číslo“) vyplní pořadové číslo záznamu od 1 do n, kde n se rovná počtu záznamů.
2. Ve sloupci 2 („Druh zápisu (Nový, Výmaz)“) vyplní, o jaký druh zápisu se jedná.
 - a) V případě, že se jedná o první zápis dané pobočky do seznamu, vyplní písmeno N.
 - b) V případě, že se jedná o vymazání pobočky ze seznamu, vyplní písmeno V.

Obecná pravidla

1. Pokud se jedná o druh záznamu Z (Změna), vyplní zastoupený aktuální stav všech identifikačních údajů a aktuální rozsah všech povolených činností u daného obchodního zástupce.
2. Změna rozsahu činností znamená rozšíření i odebrání povolených činností.
3. Pokud se jedná o druh záznamu V (Výmaz), vyplní zastoupený pouze identifikační údaje obchodního zástupce. Tento obchodní zástupce bude vymazán ze seznamu.
4. Do položky „Stát“ v adrese zastoupeného a vázaného zástupce vyplní zastoupený kód ze sloupce „Kód státu“ podle číselníku zemí umístěného na listu „Číselník“.
5. Pokud nebudou u obchodního zástupce správně vyplněny položky „Identifikační číslo“ (bylo-li jim toto číslo přiděleno) nebo „Datum narození“, nebude takovýto obchodní zástupce zapsán do seznamu.

Postup pro vyplnění tiskopisu č. 8

Tiskopis se vyplní dle instrukcí uvedených přímo v tiskopisu. Tiskopis ve formátu DOC je upraven jako interaktivně vyplnitelný dokument.

Tento tiskopis vyplňují pouze platební instituce a instituce elektronických peněz.