

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnícká osoba)

I. ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Základní údaje

Obchodní firma nebo 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

2.1 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?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
2.2 Žádali jste již někdy v minulosti o oprávnění k činnosti/registraci pojišťovacího zprostředkovatele v jiném státě, než je Česká republika?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

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)?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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?	

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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, která nebyla podána v době, kdy již běželo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
3.8 Byla Vám zamítnuta žádost o členství u organizátora regulovaného trhu, 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 nebo jste z ní vystoupila?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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? 	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné rozhodnutí.

<input type="checkbox"/> NE	
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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? 	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
3.11 Bylo s Vámi zahájeno trestní stíhání pro některý z trestných činů uvedených v bodu 3.1 a toto trestní stíhání stále trvá?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a údaje doložte obviněním, obžalobou.
<input type="checkbox"/> NE	
3.12 Bylo s Vámi zahájeno řízení o přestupku nebo o správním deliktu uvedeném v bodu 3.2 a toto řízení stále trvá?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení.
<input type="checkbox"/> NE	
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení.
<input type="checkbox"/> NE	

4. Vazby na politicky exponovanou osobu

Máte nějaké vazby na politicky exponovanou osobu ^{a)}?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti týkající se této osoby a vztahů k této osobě.
<input type="checkbox"/> NE	

5. Uved'te informace o dalších skutečnostech, které nejsou uvedeny v tabulce 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?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> 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 údaje uvedené v této příloze, nebo uvedené v souvislosti s předkládanou žádostí, jsou pravdivé, aktuální a úplné.

VI.
DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI

8. Identifikace osoby oprávněné jednat za právnickou osobu/jménem právnické osoby^{b/}

Označení funkce	
Jméno (a) a příjmení	
Datum narození	

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

--

10. Kontaktní osoba určená pro komunikaci s ČNB v předmětné záležitosti (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail)

--

Místo

--

Datum

--

Jméno, příjmení a podpis^{c/}

--

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 jednáající za žadatele oprávněná k podpisu.