

**215****VYHLÁŠKA**

ze dne 15. června 2012

**o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu**

Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon“), k provedení § 84 odst. 4 a § 86 odst. 2 a 8 zákona:

**§ 1****Předmět úpravy**

Tato vyhláška upravuje

- a) rozsah odborných znalostí a dovedností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona,
- b) minimální rozsah věcných, organizačních a personálních předpokladů akreditované osoby a požadavky na její zkouškový řád a
- c) vzor tiskopisu žádosti o akreditaci k pořádání odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti a obsah jeho příloh.

**§ 2****Vymezení pojmů**

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů<sup>1)</sup> ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
  1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
  2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
- b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,
- c) údaji o odborné praxi
  1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
  3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti,
  4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
  5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
- d) údaji o vzdělání
    1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
    2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
  - e) údaji o vědecké a pedagogické činnosti
    1. popis publikační činnosti, případné vědecké hodnosti,
    2. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, u níž osoba působila, včetně případných akademických hodností, studijní program nebo kurz, zaměření studijního programu nebo kurzu, doba či délka trvání studijního programu nebo kurzu, způsob ukončení studia nebo kurzu, které osoba vedla,
  - f) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost akreditované osoby.

**§ 3****Rozsah odborných znalostí**

(K § 84 odst. 4 zákona)

- (1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona mají

<sup>1)</sup> Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

potřebné odborné znalosti při odborné zkoušce a při své další činnosti zejména

- a) právních předpisů, pokud věcně souvisí s jejich činností,
- b) principů a fungování důchodového spoření a souvisejících rizik,
- c) principů a fungování doplňkového penzijního spoření a souvisejících rizik,
- d) investičních nástrojů, jejich druhů a vlastností,
- e) principů finančního trhu včetně teorie financí a
- f) investic, investiční strategie a souvisejících rizik.

(2) Podrobnější popis rozsahu odborných znalostí podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Rozsah odborných znalostí podle odstavce 1 musí odpovídat věcné náplni činnosti osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona tak, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

#### § 4

##### Rozsah dovedností

(K § 84 odst. 4 zákona)

(1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona musí být schopny použít odborné znalosti při jednání s účastníkem a zájemcem o důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření tak, aby kvalifikovaně vykonávaly svou činnost v nejlepším zájmu tohoto účastníka a zájemce.

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 musí osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona při odborné zkoušce a při své další činnosti být schopny

- a) kvalifikovaně získat informace od účastníka a zájemce o důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření tak, aby bylo možné provést řádnou analýzu pro něj vhodných penzijních produktů,
- b) řádně vyhodnotit potřeby, cíle a finanční možnosti účastníka a zájemce o důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření a nabídnout mu pro něj vhodný penzijní produkt,
- c) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci s účastníkem a zájemcem o důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření tak,

aby tito sami mohli posoudit, zda nabízený penzijní produkt odpovídá jejich potřebám, cílům a finančním možnostem, a

- d) řádně uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření.

#### § 5

##### Věcné předpoklady

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností.

(2) Akreditovaná osoba má k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání odborných zkoušek.

#### § 6

##### Organizační předpoklady

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí, které upraví v organizačním řádu.

(2) Akreditovaná osoba v organizačním řádu uvede také

- a) bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a uchování informací<sup>2)</sup> týkajících se odborných zkoušek a
- b) pravidla pro průhledné jmenování předsedů zkušebních komisí a jejich členů; členem odvolací zkušební komise nemůže být jmenována osoba, která byla členem zkušební komise, proti jejímuž rozhodnutí podal zkoušený odvolání.

#### § 7

##### Personální předpoklady

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Člen zkušební komise je důvěryhodný a má ukončený alespoň magisterský studijní program<sup>3)</sup>.

(2) Členem zkušební komise je nejméně jedna

<sup>2)</sup> § 76 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

<sup>3)</sup> § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

osoba s alespoň tříletou praxí akademického pracovníka<sup>4)</sup> v oblasti finančního trhu anebo nejméně jedna osoba s alespoň pětiletou odbornou praxí na finančním trhu<sup>5)</sup>; ostatní členové zkušební komise mají alespoň tříletou odbornou praxí na finančním trhu.

(3) Pokud je akreditovaná osoba osobou oprávněnou nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření<sup>6)</sup> nebo je jiný člen podnikatelského seskupení<sup>7)</sup> akreditované osoby takovou osobou, musí být většina členů zkušební komise nezávislých na akreditované osobě či podnikatelském seskupení, jehož je akreditovaná osoba členem.

(4) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době konání odborných zkoušek mohlo zkoušení probíhat alespoň před jednou zkušební komisí a v případě potřeby bylo možno bez zbytečného odkladu ustanovit odvolací zkušební komisi.

## § 8

### Zkouškový řád

(K § 86 odst. 8 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má zkouškový řád, který zajišťuje alespoň následující požadavky

- a) objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené; v případě překročení kapacity zkouškového termínu musí být zkoušení pozvaní ke zkoušce vybírání objektivním a nestranným způsobem,
- b) řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením odborné zkoušky při zabezpečení ochrany osobních údajů,
- c) objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky,
- d) objektivní a nestranný výběr zkušební varianty z dostatečného počtu variant,
- e) utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant,
- f) zařazení všech náležitých částí odborné zkoušky s hodnotícím standardem, zejména části teoretické a praktické, písemné nebo ústní či jejich kombinace,
- g) tématicky vyvážený obsah odborné zkoušky,
- h) řádné sestavení a pravidelnou aktualizaci dostateč-

ného počtu zkušebních otázek, za něž odpovídá konkrétní osoba,

- i) řádné sdělení výsledku odborné zkoušky zkoušenému, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího konání,
- j) přezkoumatelné zaznamenání výsledku odborné zkoušky a
- k) možnost a postup pro odvolání nebo přezkoumání výsledku odborné zkoušky.

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň

- a) rozpracování požadavků podle odstavce 1 do konkrétních postupů a vzorové dokumentace,
- b) pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových termínů; akreditovaná osoba zajistí konání alespoň jednoho termínu zkoušek čtvrtletně, pokud se na daný termín přihlásí alespoň 10 zkoušených,
- c) obsah a rozsah odborné zkoušky, včetně údaje, kde mohou zkoušení nalézt seznam odborné literatury a právních předpisů, které jsou doporučené ke složení odborné zkoušky,
- d) maximální dobu na přípravu a minimální dobu trvání zkoušky,
- e) minimální počet členů zkušební komise a způsob jejich rozhodování,
- f) minimální požadavky na úspěšné složení odborné zkoušky,
- g) pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné zkoušky a možnost přezkoumání tohoto rozhodnutí a
- h) údaje o výši poplatků spojených se složením odborné zkoušky.

## § 9

### Žádost o akreditaci

(K § 86 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o akreditaci podle § 86 odst. 2 zákona se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1

<sup>4)</sup> § 70 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb.

<sup>5)</sup> § 3 vyhlášky č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti.

<sup>6)</sup> § 74 zákona č. 427/2011 Sb.

<sup>7)</sup> § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- a) dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce,
- b) životopis obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)] a
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)],
- c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. a)] žadatele,
- d) seznam a popis prostor, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,
- e) popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,
- f) návrh organizačního řádu akreditované osoby,
- g) seznam členů zkušebních komisí,
- h) životopis každého člena zkušební komise obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)],
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)] a
  3. údaje o vědecké a pedagogické činnosti [§ 2 písm. e)],
- i) návrh zkuškového řádu a
- j) vzor zkušebních otázek a témata určená k přezkoušení dovedností.
- (3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1
- a) úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu<sup>8)</sup>, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné ke dni podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
- b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,
- c) dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
- d) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)] a
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)],
- e) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. a)] za každou vedoucí osobu žadatele a za žadatele,
- f) seznam osob s kvalifikovanou účastí<sup>9)</sup> na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji<sup>10)</sup> o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,
- g) seznam a popis prostor, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,
- h) popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,
- i) návrh organizačního řádu akreditované osoby,
- j) seznam členů zkušebních komisí,
- k) životopis každého člena zkušební komise obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. d)],
  2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. c)] a
  3. údaje o vědecké a pedagogické činnosti [§ 2 písm. e)],
- l) návrh zkuškového řádu a
- m) vzor zkušebních otázek a témata určená k přezkoušení dovedností.

## § 10

**Společná ustanovení**

(1) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele. Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině musí být úředně ověřena.

(2) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údajů v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

<sup>8)</sup> Například obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>9)</sup> § 3 písm. i) zákona č. 427/2011 Sb.

<sup>10)</sup> § 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb.

(3) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně označený dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(4) Cizí veřejná listina, která je přílohou žádosti, nemusí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou<sup>11)</sup>, pokud byla vydána orgánem veřejné moci

a) členského státu nebo

b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

## § 11

### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. června 2012, s výjimkou § 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

<sup>11)</sup> Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

## Rozsah odborných znalostí

Tématické oblasti potřebných znalostí:

- a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
  1. právní předpisy z oblasti finančního trhu,
  2. základy souvisejících předpisů občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele,
- b) principy a fungování důchodového spoření
  1. důchodový systém České republiky a důchodové spoření jako jeho součást,
  2. podmínky vzniku a zániku účasti na důchodovém spoření a důsledky spojené s účastí v tomto systému,
  3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v důchodových fondech,
  4. typy důchodových fondů, způsoby jejich investování,
  5. rizika, která mohou být spojena s důchodovým spořením, diverzifikace rizika důchodového fondu na základě teorie portfolia,
  6. osobní důchodový účet a důchodová jednotka,
  7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o důchodovém spoření,
  8. poplatky spojené se systémem důchodového spoření,
  9. podmínky pro pobídky,
  10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut důchodového fondu,
  11. podmínky pro převod prostředků účastníka do důchodových fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,
  12. nároky z důchodového spoření,
  13. pojištění důchodu nabízeného životními pojišťovnami,
  14. daňové aspekty důchodového spoření,
- c) principy a fungování doplňkového penzijního spoření
  1. důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást,
  2. podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření,
  3. strategie spoření a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v účastnických fondech,
  4. typy účastnických fondů, způsoby jejich investování,
  5. rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, diverzifikace rizika účastnického fondu na základě teorie portfolia,
  6. osobní penzijní účet a penzijní jednotka,
  7. pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření,
  8. poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření,
  9. podmínky pro pobídky,
  10. sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu,
  11. podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku,
  12. podmínky pro převod prostředků účastníka do účastnických fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,
  13. nároky z doplňkového penzijního spoření,
  14. vztah doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění,

15. principy a fungování penzijního připojištění,
  16. vklady a kolektivní investování jako alternativní produkty,
  17. daňové aspekty doplňkového penzijního spoření,
- d) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
1. investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
  2. akcie a obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, jejich charakteristika, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) a význam, zatímní list a poukázka na akcie,
  3. dluhopisy a obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejich druhy (státní a České národní banky, komunální, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), význam,
  4. deriváty, pojem derivátu, druhy, základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
  5. ostatní investiční nástroje, jejich základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (nástroje peněžního trhu a cenné papíry kolektivního investování),
- e) principy finančního trhu včetně teorie financí
1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
  2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),
  3. základy finanční matematiky,
  4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),
  5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),
  6. základní odlišnosti domácích a zahraničních trhů investičních nástrojů a obchodování na nich,
- f) investice, investiční strategie a související rizika
1. základy investiční strategie, investiční politika,
  2. rizika jednotlivých investičních nástrojů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 215/2012 Sb.

## VZOR

## Žádost o udělení akreditace

### I. SPRÁVNÍ ORGÁN

## 1. Název správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

### II. ŽADATEL

## 2. Identifikace žadatele – fyzická osoba

Jméno(a) a příjmení <sup>1/</sup>			
Rodné číslo <sup>2/</sup>	Datum narození		
Identifikační číslo osoby <sup>2/</sup>			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa místa podnikání ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

## 3. Identifikace žadatele – právnická osoba

Obchodní firma nebo název			
Identifikační číslo osoby			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

### III. ŽÁDOST

## 4. Žádost o

udělení akreditace k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti

**5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);**  
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) až j) této vyhlášky a § 9 písm. a), b) a d) až m) této vyhlášky.

--



--

#### IV. PROHLÁŠENÍ

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

Tuto žádost podává žadatel

#### 6. Identifikace osoby jednající za žadatele

<b>Označení funkce</b>	
<b>Jméno(a) a příjmení</b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	

Tuto žádost podává zástupce žadatele

#### 7. Identifikace osoby zastupující žadatele

<b>Údaj o zástupci<sup>3/</sup></b>	
<b>Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název<sup>4/</sup></b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Identifikační číslo osoby</b>	
<b>Adresa bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	
<b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSC, stát</b>	

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Uvede se případně též dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání.

<sup>2/</sup> Uvede se, bylo-li přiděleno.

<sup>3/</sup> Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

<sup>4/</sup> Právnícká osoba uvede též osobu statutárního orgánu, kterým jedná nebo zástupce, který za ni jedná.

## Dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob

### I.

### IDENTIFIKACE OSOBY A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI

#### 1. Základní údaje

Jméno(a) a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo <sup>1/</sup>	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			
Identifikační číslo osoby <sup>1/</sup>			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

#### A. Základní informace

2. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována.

3. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)<sup>2/</sup>

#### B. Dříve podané žádosti

#### 4. Informace o dříve podané žádosti

Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším návrhem na výkon

funkce vedoucí osoby?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

### C. Další osobní údaje a informace

#### 5. Informace k posouzení způsobilosti

5.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
5.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
<input type="checkbox"/> ANO, nastala	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.	
<input type="checkbox"/> NE, nenastala		
5.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?		
<input type="checkbox"/> Žádné	Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:	
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

### D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

#### 6. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

6.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
<input type="checkbox"/> NE	
6.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
6.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

#### 7. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodech 6.1 až 6.3.

7.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
<input type="checkbox"/> NE	
7.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro	

**porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.**

**8. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení**

**8.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.**

**8.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, uveďte podrobnosti.**

**9. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost**

**9.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.**

**9.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.**

**9.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?**

- ANO  
 NE

**Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.**

**10. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách****10.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?** ANO      Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. NE**10.2. Vykonal/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?** ANO      Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. NE**11. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.**

--

II.  
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V
---

Dne:
------

Podpis:
---------

<sup>1/</sup> Uvede se, pokud bylo přiděleno.<sup>2/</sup> Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.