

**REGIS – Informační systém pro registrační a
licenční činnosti ČNB**

Žádost o prodloužení oprávnění k činnosti

Vytvořeno dne: 3. srpna 2020

Obsah

1	Úvod	4
2	Proces podání žádosti	4
2.1	Přihlášení do aplikace.....	4
2.2	Individuální žádost	6
2.3	Hromadná žádost	8
2.4	Platební instrukce	9

1 Úvod

Tento dokument popisuje způsob používání aplikace REGIS pro žádost o prodloužení oprávnění k činnosti.

2 Proces podání žádosti

Podání žádosti se skládá z jednotlivých kroků, které uživatel musí provést.

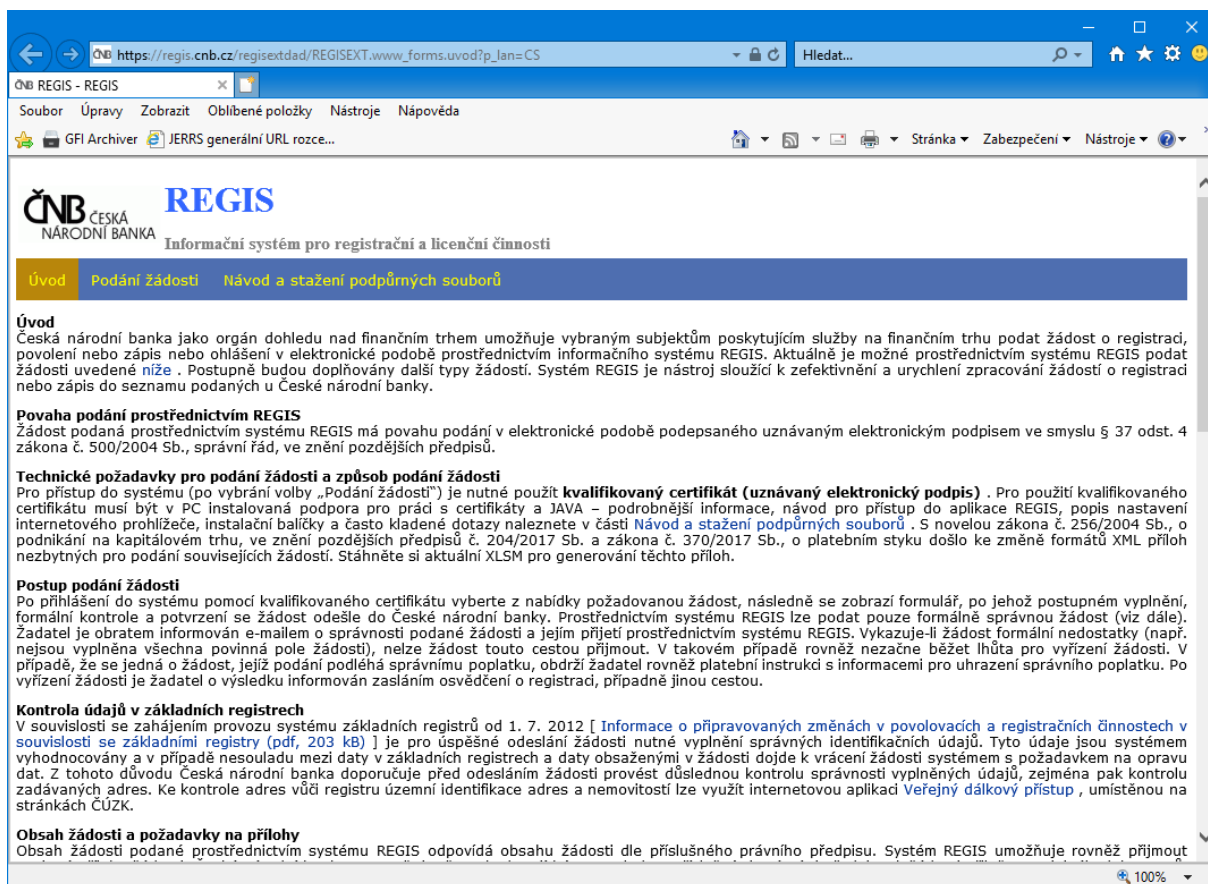
2.1 Přihlášení do aplikace

Aplikace je dostupná na internetové adrese <http://www.cnb.cz/cnb/regis>. Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit kvalifikovaný certifikát, který nahrazuje klasický ověřený podpis a jednoznačně tak prokazuje totožnost dané osoby. Je určen primárně k identifikaci uživatele a je nutné chápat jej jako podpis, tj. projev vůle vztahující se ke konkrétním datům.

Jde o standardní digitální certifikát, který je zákonem uznáván v rámci komunikace se státními institucemi České republiky.

Po úvodní obrazovce aplikace následuje stránka pro zadání přihlašovacích dat uživatele. Tato data se musí shodovat s daty uvedenými v použitém kvalifikovaném certifikátu. Na následující stránce se načte kvalifikovaný certifikát a uživatel potvrdí tlačítkem „Podepsat“. Poté se zobrazí dialog pro zadání hesla ke kvalifikovanému certifikátu. Po potvrzení se již zobrazí stránka pro výběr žádosti.

Úvodní obrazovka



The screenshot shows a web browser window displaying the REGIS application's introduction page. The browser's address bar shows the URL https://regis.cnb.cz/regisextad/REGISEXT.www_forms.uvod?p_lan=CS. The page header includes the ČNB logo and the text "REGIS Informační systém pro registrační a licenční činnosti". A navigation menu contains "Úvod", "Podání žádosti", and "Návod a stažení podpůrných souborů". The main content area is titled "Úvod" and contains the following text:

Úvod
Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem umožňuje vybraným subjektům poskytujícím služby na finančním trhu podat žádost o registraci, povolení nebo zápis nebo ohlášení v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému REGIS. Aktuálně je možné prostřednictvím systému REGIS podat žádosti uvedené níže. Postupně budou doplňovány další typy žádostí. Systém REGIS je nástroj sloužící k zefektivnění a urychlení zpracování žádosti o registraci nebo zápis do seznamu podaných u České národní banky.

Povaha podání prostřednictvím REGIS
Žádost podaná prostřednictvím systému REGIS má povahu podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

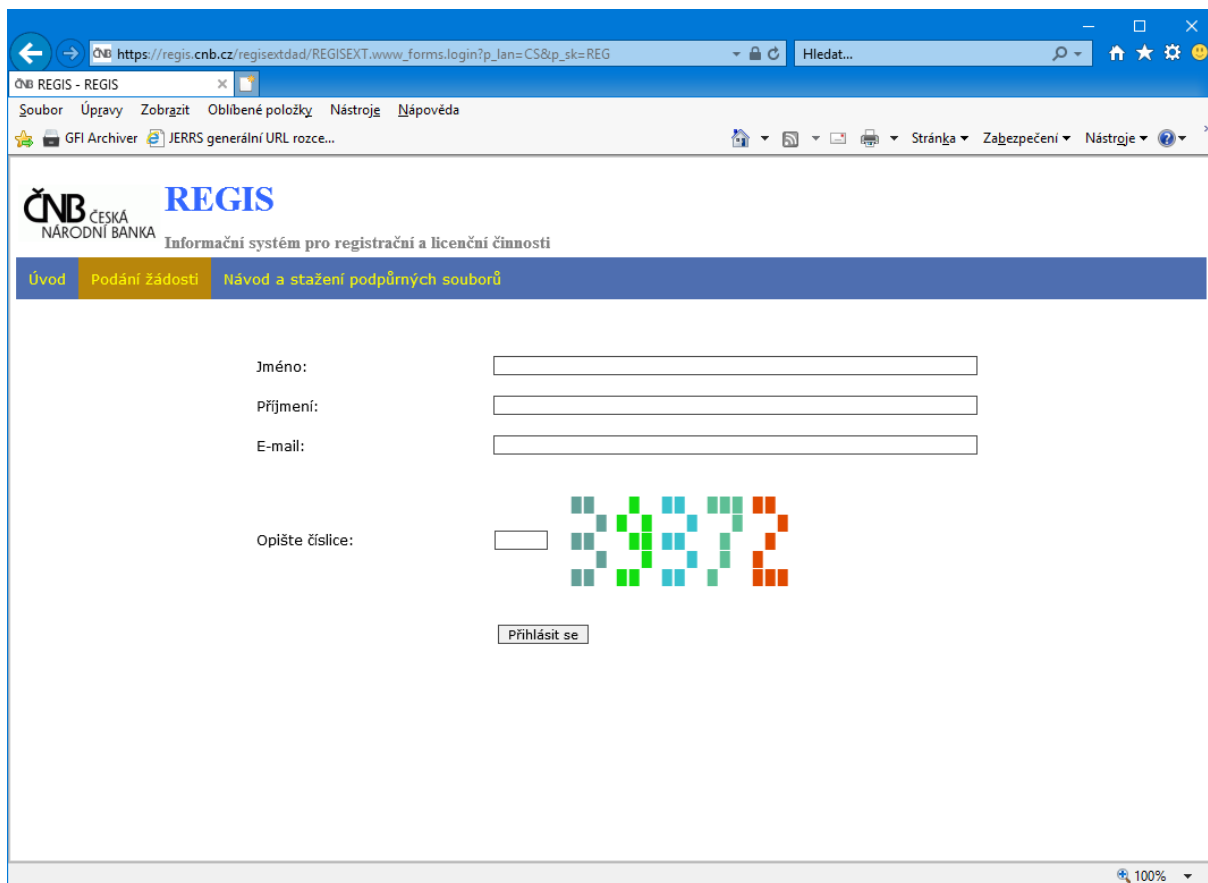
Technické požadavky pro podání žádosti a způsob podání žádosti
Pro přístup do systému (po vybrání volby „Podání žádosti“) je nutné použít **kvalifikovaný certifikát (uznávaný elektronický podpis)**. Pro použití kvalifikovaného certifikátu musí být v PC instalovaná podpora pro práci s certifikáty a JAVA – podrobnější informace, návod pro přístup do aplikace REGIS, popis nastavení internetového prohlížeče, instalační balíčky a často kladené dotazy naleznete v části **Návod a stažení podpůrných souborů**. S novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů č. 204/2017 Sb. a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku došlo ke změně formátů XML příloh nezbytných pro podání souvisejících žádostí. Stáhněte si aktuální XLSM pro generování těchto příloh.

Postup podání žádosti
Po přihlášení do systému pomocí kvalifikovaného certifikátu vyberte z nabídky požadovanou žádost, následně se zobrazí formulář, po jehož postupném vyplnění, formální kontrole a potvrzení se žádost odešle do České národní banky. Prostřednictvím systému REGIS lze podat pouze formálně správnou žádost (viz dále). Žadatel je obratem informován e-mailem o správnosti podané žádosti a jejím přijetí prostřednictvím systému REGIS. Vykazuje-li žádost formální nedostatky (např. nejsou vyplněna všechna povinná pole žádosti), nelze žádost touto cestou přijmout. V takovém případě rovněž nezačne běžet lhůta pro vyřízení žádosti. V případě, že se jedná o žádost, jejíž podání podléhá správnímu poplatku, obdrží žadatel rovněž platební instrukci s informacemi pro uhrazení správního poplatku. Po vyřízení žádosti je žadatel o výsledku informován zasláním osvědčení o registraci, případně jinou cestou.

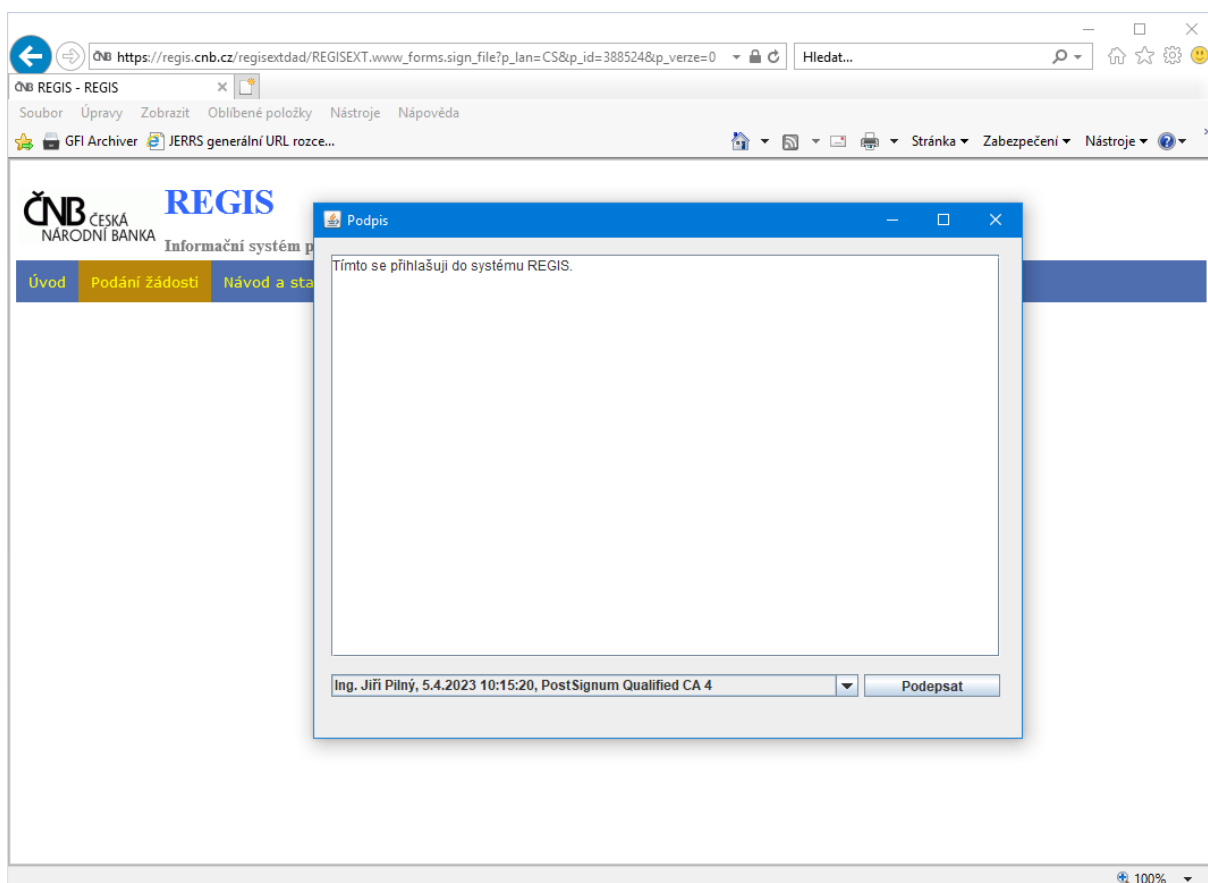
Kontrola údajů v základních registrech
V souvislosti se zahájením provozu systému základních registrů od 1. 7. 2012 [**Informace o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry (pdf, 203 kB)**] je pro úspěšné odeslání žádosti nutné vyplnění správných identifikačních údajů. Tyto údaje jsou systémem vyhodnocovány a v případě nesouladu mezi daty v základních registrech a daty obsaženými v žádosti dojde k vrácení žádosti systémem s požadavkem na opravu dat. Z tohoto důvodu Česká národní banka doporučuje před odesláním žádosti provést důslednou kontrolu správnosti vyplněných údajů, zejména pak kontrolu zadávaných adres. Ke kontrole adres vůči registru územní identifikace adres a nemovitostí lze využít internetovou aplikaci **Veřejný dálkový přístup**, umístěnou na stránkách ČÚZK.

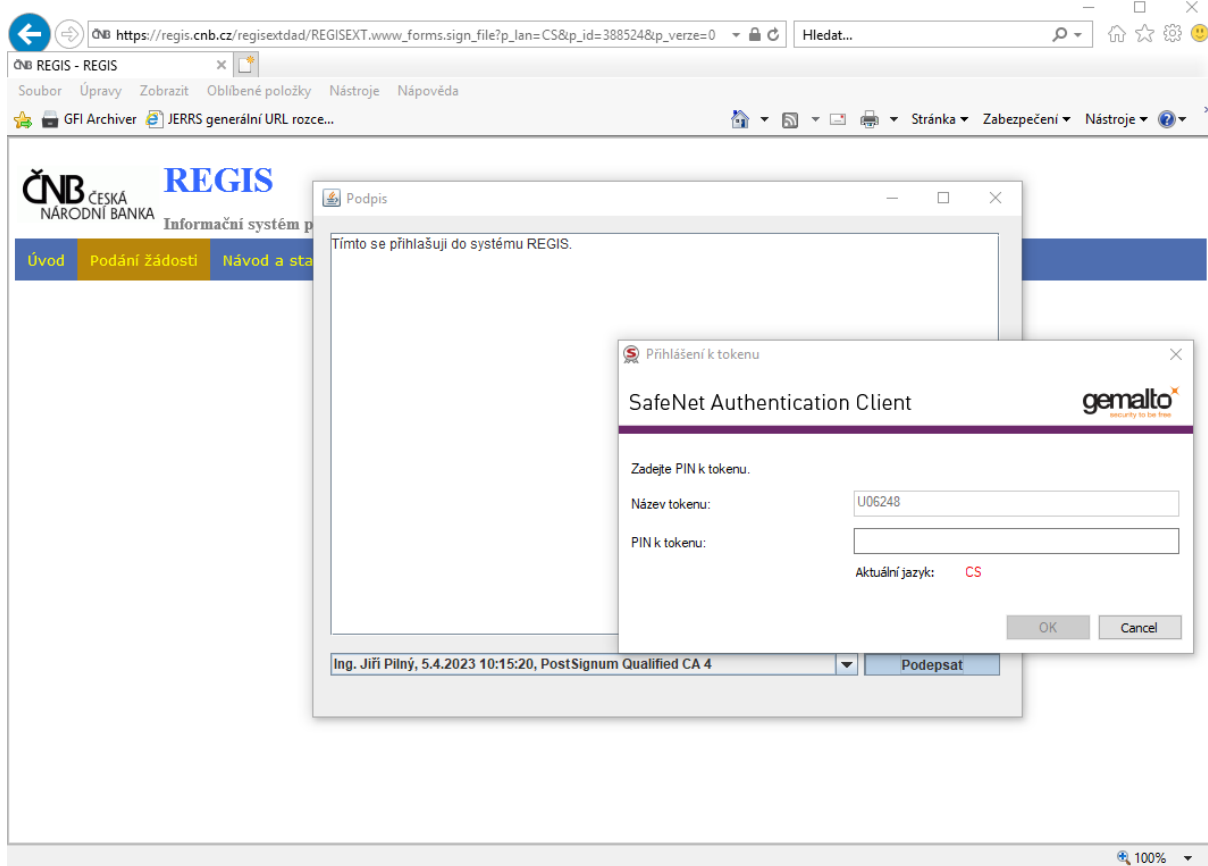
Obsah žádosti a požadavky na přílohy
Obsah žádosti podané prostřednictvím systému REGIS odpovídá obsahu žádosti dle příslušného právního předpisu. Systém REGIS umožňuje rovněž přijmout

Obrazovka pro zadání přihlašovacích dat



Stránka pro podpis kvalifikovaným certifikátem





2.2 Individuální žádost

Použije se, pokud subjekt v postavení samostatného zprostředkovatele (dle ZSÚ, ZPKT, ZDPZ a ZDPS) a investičního zprostředkovatele nevyužije přímou platbu k prodloužení svého oprávnění k činnosti.

Ze seznamu individuálních žádostí uživatel zvolí „Prodloužení oprávnění k činnosti“.

Výběr žádosti

Nová žádost

Hromadná

- Doplňkový pojišťovací zprostředkovatelé dle ZDPZ
- Pověření zástupců v České republice
- Prodloužení oprávnění k činnosti
- Vázání zástupců dle zákona o spotřebitelském úvěru
- Vázání zástupců dle zákona o spotřebitelském úvěru (osoby s živnostenským oprávněním)
- Vázání zástupců dle ZDPS
- Vázání zástupců dle ZDPZ
- Vázání zástupců penzijní společnosti
- Zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru
- Zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru (osoby s živnostenským oprávněním)

Individuální

- Akreditovaná osoba dle ZDPZ - změna
- Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
- Oznámení o umístění směnárenského provozovny
- Oznámení skupin odborností a osob dle § 120 odst.6
- Oznámení změny poskytovatele spotř. úvěru, pro kterého je samostatný zprostř. činný
- Povolení k činnosti směnárníka
- Prodloužení oprávnění k činnosti
- Samostatný zprostředkovatel dle ZDPZ
- Samostatný zprostředkovatel dle ZDPZ - změna
- Samostatný zprostředkovatel podle ZDPS
- Samostatný zprostředkovatel podle ZDPS - změna
- Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
- Ukončení činnosti

Přehled rozpracovaných žádostí - 12

Žádost: Typ Stav Zrušit výběr Zobrazit

Název žádosti Datum podání žádosti od do

Název žádosti	Typ žádosti	Datum pořízení	Stav žádosti
Bez názvu	Oznámení skupin odborností a osob dle § 120 odst.6	29.06.2020	Návrh (N)
Bez názvu	Oznámení skupin odborností a osob dle § 120 odst.6	17.06.2020	Návrh (N)
Bez názvu	Oznámení skupin odborností a osob dle § 120 odst.6	17.06.2020	Návrh (N)
Bez názvu	Oznámení skupin odborností a osob dle § 120 odst.6	17.06.2020	Návrh (N)

Na další stránce uživatel vyplní informace o svojí osobě a zvolí tlačítko „Zkontrolovat a uložit úvodní část žádosti, založit nový detail“. Poté se již zobrazí formulář žádosti, na kterém uživatel vybere IČO subjektu pro prodloužení oprávnění k činnosti. Pokud osoba má více rolí, které se týkají obnovovacích poplatků (např. investiční zprostředkovatel), tak uživatel vybere právě jednu roli. Pro další role je nutné vytvořit další žádosti.

Vyplněné údaje si uživatel může uložit ve formě šablony (Vyplnit název šablony a stisknout tlačítko „Uložení šablony“) a použít je při zadávání dalších žádostí aniž by musel vyplňovat údaje znovu. Šablon může mít uživatel uloženo více. Výběrem z nabídky uložených šablon dojde k vyplnění všech polí hodnotami uloženými v šabloně.

Po potvrzení žádosti tlačítkem „Odeslat žádost do ČNB“ je uživatel vyzván opět k podepsání žádosti (shodné s podpisem pro přístup do aplikace). Uživatel je poté informován emailem o přijetí/nepřijetí žádosti a o požadované platbě viz dále.

Žádost

REGIS - Prodloužení oprávnění k činnosti - Individuální

Žádost podává: Žadatel Právní zástupce žadatele

Vlastní označení žádosti:

Označení funkce (předseda představenstva, právník atp.) **:

Adresa bydliště/sídla

Ulice: Č.p. *: Č.o.: p.o.: Část obce:

Obec *: PSČ *: Stát *:

Kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy bydliště/sídla)

Ulice: Č.p. *: Č.o.: p.o.: Část obce:

Obec *: PSČ *: Stát *:

Jméno *: Příjmení *: Datum narození *:

E-mail *:

* Povinné pole
** Povinné pole pro žadatele, který je právnickou osobou

Správa šablon

Název šablony: Výběr šablony:

2.3 Hromadná žádost

2.3.1 Příprava dat

Pro podání hromadné žádosti o prodloužení oprávnění k činnosti musí zastoupený (např. investiční zprostředkovatel) nejprve připravit data o zastupujících osobách (např. vázaní zástupci), která se do ČNB posílají ve formátu XML.

Pro vytvoření XML může uživatel použít dokument MS Excel, který je dostupný na stránkách ČNB:

<https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-obchodnici-s-cennymi-papiry-investicni-zprostredkovatele/>

V tomto souboru lze zadat zastupující ručně, nebo využitím dat ze souboru XML z upozorňujícího emailu. Postup je následující:

1. Uložení souboru XML z došlého emailu na disk.
2. Spuštění aplikace MS Excel.
3. Z aplikace MS Excel otevřít soubor XML.
4. Při pokusu o otevření se MS Excel ptá formou dialogu na způsob otevření XML, uživatel by měl zvolit „Jako tabulku XML“.
5. Další dialog „Chyba ve formátu XML“ stačí potvrdit tlačítkem „Ok“
6. Data ze souboru se poté zobrazí v sešitu XML v tabulkové struktuře.

7. Tato data ze sloupců pro zastupujícího (IČO, jméno, příjmení, název) lze překopírovat do souboru MS Excel pro vytvoření XML
8. Po vyplnění všech požadovaných dat v MS Excel lze vytvořit XML použitím tlačítka „Vytvořit XML“

2.3.2 Podání hromadné žádosti

Ze seznamu hromadných žádostí uživatel zvolí „Prodloužení oprávnění k činnosti.“

Na další stránce uživatel vyplní informace o svojí osobě stejně jako v případě podávání individuální žádosti a přiloží soubor XML se zastupujícími.

Po potvrzení žádosti tlačítkem „Odeslat žádost do ČNB“ je uživatel vyzván opět k podepsání žádosti (shodné s podpisem pro přístup do aplikace). Uživatel je poté informován emailem o přijetí/nepřijetí žádosti a o požadované platbě viz dále.

2.4 Platební instrukce

Pokud odeslaná žádost neobsahovala žádné chyby, tak je kontaktní osoba uvedená v žádosti emailem informována o přijetí žádosti. V návazném emailu je odeslána i platební instrukce, která obsahuje data (číslo účtu, variabilní symbol, částka) pro poslání správného poplatku.

V případě chyb v žádosti je o této skutečnosti informována kontaktní osoba emailem včetně seznamu s chybami.