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

**Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas platebních institucí a institucí elektronických peněz využívajících zástupce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Domovský členský stát |  |
| 2) | Hostitelský členský stát, ve kterém má zástupce poskytovat platební služby |  |
| 3) | Název příslušného orgánu domovského členského státu |  |
| 4) | Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu | DD/MM/RR |
| 5) | Typ žádosti | ☐ První žádost  ☐ Změna předchozí žádosti  ☐ Další zástupci  ☐ Odvolání zástupce |
| 6) | Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu) | ☐ Právo usazování  ☐ Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:  …  …  … |
| 7) | Typ instituce | ☐ Platební instituce  ☐ Instituce elektronických peněz |
| 8) | Název platební instituce/instituce elektronických peněz |  |
| 9) | Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz |  |
| 10) | Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoven v příloze I (přichází-li v úvahu) |  |
| 11) | Identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici) |  |
| 12) | Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě |  |
| 13) | Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz |  |
| 14) | E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz |  |
| 15) | Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz |  |
| 16) | Údaje o zástupci:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | a. | jedná-li se o právnickou osobu:   |  |  | | --- | --- | | i. | jméno/název |  |  |  | | --- | --- | | ii. | adresa (adresy) sídla |  |  |  | | --- | --- | | iii. | jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu) |  |  |  | | --- | --- | | iv. | identifikační kód právnické osoby (LEI) zástupce (je-li k dispozici) |  |  |  | | --- | --- | | v. | telefonní číslo |  |  |  | | --- | --- | | vi. | e-mailová adresa |  |  |  | | --- | --- | | vii. | jméno, místo a datum narození právních zástupců | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | b. | jedná-li se o fyzickou osobu:   |  |  | | --- | --- | | i. | jméno, datum a místo narození |  |  |  | | --- | --- | | ii. | adresa (adresy) sídla |  |  |  | | --- | --- | | iii. | jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu) |  |  |  | | --- | --- | | iv. | telefonní číslo |  |  |  | | --- | --- | | v. | e-mailová adresa | | |  |
| 17) | Je-li tak činěno na základě práva na usazování, ústřední kontaktní místo, pokud již bylo ustanoveno anebo jestliže jej vyžadují hostitelské orgány v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:   |  |  | | --- | --- | | a. | jméno zástupce |  |  |  | | --- | --- | | b. | adresa |  |  |  | | --- | --- | | c. | telefonní číslo |  |  |  | | --- | --- | | d. | e-mailová adresa | |  |
| 18) | Platební služby poskytované zástupcem | |  |  | | --- | --- | | 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 transakcí  Včetně 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 | |
| 19) | Popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude platební instituce/instituce elektronických peněz/zástupce používat k plnění povinností ohledně předcházení praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849 |  |
| 20) | Totožnost a kontaktní údaje vedoucích pracovníků a osob odpovědných za řízení zúčastněného zástupce |  |
| 21) | U jiných zástupců než poskytovatelů platebních služeb kritéria, která jsou zohledňována za účelem zajištění, aby byli vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami. | |  |  | | --- | --- | | a. | ☐ Důkazy shromážděné platební institucí, které potvrzují, že jsou vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami. |  |  |  | | --- | --- | | b. | ☐ Úkony provedené příslušným orgánem v domovském členském státě podle čl. 19 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 za účelem ověření informací poskytnutých platební institucí. | |
| 22) | V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:   |  |  | | --- | --- | | a. | název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny |  |  |  | | --- | --- | | b. | kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce |  |  |  | | --- | --- | | c. | typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí | |  |