

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	<input type="checkbox"/> První žádost <input type="checkbox"/> Změna předchozí žádosti <input type="checkbox"/> Další zástupci <input type="checkbox"/> Odvolání zástupce
6)	Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu)	<input type="checkbox"/> Právo usazování <input type="checkbox"/> Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:
7)	Typ instituce	<input type="checkbox"/> Platební instituce <input type="checkbox"/> 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)	<p>Údaje o zástupci:</p> <p>a.jedná-li se o právnickou osobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 (LED) zástupce (je-li k dispozici) v. telefonní číslo vi. e-mailová adresa vii.jméno, místo a datum narození právních zástupců <p>b.jedná-li se o fyzickou osobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jméno zástupce b. adresa c. telefonní číslo d. e-mailová adresa 	
18)	Platební služby poskytované zástupcem	<ul style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu 2. <input type="checkbox"/> Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

		<p>3. Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:</p> <p>a) provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa <input type="checkbox"/></p> <p>b) provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku <input type="checkbox"/></p> <p>c) provádění úhrad, včetně trvalých příkazů <input type="checkbox"/></p> <p>4. Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:</p> <p>a) provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa <input type="checkbox"/></p> <p>b) provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku <input type="checkbox"/></p> <p>c) provádění úhrad, včetně trvalých příkazů <input type="checkbox"/></p> <p>Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Vydávání platebních prostředků <input type="checkbox"/> Akceptace platebních transakcí Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Poukazování peněz</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Služby iniciování platby</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Služby informování o účtu</p>
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)	<p>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.</p>	<p>a. <input type="checkbox"/> 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.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Úkony provedené příslušným orgánem v domovském členském státě podle čl. 19 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 za účelem ověření informací poskytnutých platební institucí.</p>
22)	<p>V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:</p> <p>a.název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny</p> <p>b.kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce</p> <p>c.typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí</p>	