

N Á V R H
VYHLÁŠKA
ze dne 2019,

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. /2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. se mění takto:

1. V § 2 písm. d) bodě 3 se za slovo „roky“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a slova „souhrnné informace o“ se zrušují.
2. V § 2 na konci písmene j) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno k), které zní:
„k) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda
 1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
 2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
 3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
 4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
 5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
 6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast nebo které mohou mít takový účinek.“.
3. V § 3 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a slovem „ a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) informace o osobách s úzkým propojením.“.
4. V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se za slovo „praxí“ vkládají slova „včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti“ a slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ se zrušují.
5. V § 3 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 3 slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci bodu 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 a 6, které znějí:
„5. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21

odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

6. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele, právnické osoby ovládající žadatele a je-li žadatel již existující právnickou osobou též k vedoucím osobám právnické osoby, kterou žadatel ovládá.“.

6. V § 3 odst. 4 zní:

„(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ na žadateli a osobách jednajících ve shodě jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,
- b) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v písmeně a)
 1. identifikační údaje,
 2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
 3. doklad o oprávnění k podnikání,
 4. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),
 5. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
 6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti a
 7. strategický záměr,
- c) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v písmeně a) informace o finančním a personálním propojení této osoby s jinou právnickou osobou obsahující
 1. přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a
 2. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
- d) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v písmeně a) přehled o finančních a personálních vztazích této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby ovládající žadatele a je-li žadatel již existující právnickou osobou též k vedoucím osobám právnické osoby, kterou žadatel ovládá,
- e) seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a) a za každou tuto osobu
 1. identifikační údaje,
 2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
 3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,

4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
 5. přehled o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby ovládající žadatele a je-li žadatel již existující právnickou osobou též k vedoucím osobám právnické osoby, kterou žadatel ovládá, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene d) a dále
 - f) je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu vykonávající dohled nad regulovanou osobou na finančním trhu ve státě sídla této osoby,
 - g) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem, obecné informace o systému regulace státu sídla osoby podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla osoby podle písmene a) v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
 - h) je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, tato osoba má sídlo ve státě, který není členským státem, a je nad ní vykonáván dohled ve státě jejího sídla, stanovisko dohledového orgánu k
 1. záměru osoby podle písmene a) účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a
 2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad právnickou osobou, o jejíž povolení k činnosti se žádá.“.
7. V § 3 odst. 5 písm. d) se na konci písmene za slova „výkonem činností“ vkládají slova „a postupy pro prověřování třetích osob výkonem některé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob“.
8. § 5 zní:
„Je-li osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli regulovaná osoba na finančním trhu, žadatel namísto dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 5 a písm. e) bodu 3, může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla regulované osoby na finančním trhu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.“.
9. V § 8 odst. 2 písm. c) se vkládá nový bod 1, který zní:
„návrh stanov samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.“.
10. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) rozsah činnosti podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro kterou žadatel žádá vydání povolení,“.
11. V § 15 odst. 2 písmenu b) se za slovo „praxi“ vkládají slova „včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti“ a slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ se zrušují.

12. V § 15 odst. 2 na konci písmene c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

- „e) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a
- d) přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám osoby podle odstavce 1 písm. b), právnické osoby ovládající osobu podle odstavce 1 písm. b) a právnické osoby, kterou osoba podle odstavce 1 písm. b) ovládá.“.

13. V § 16 odst. 1 zní:

„(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) identifikační údaje právnické osoby, na níž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládnuta,
- c) údaje o stávající, nově nabývané a výsledné výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
- d) výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
- e) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
- f) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
- g) doklad související s nabytím kvalifikované účasti žadatelem,
- h) strategický záměr,
- i) informace o finančním a personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou obsahující
 1. přehled právnických osob, které žadatel řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a
 2. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byl žadatel jmenován nebo jinak povolán, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
- j) přehled o finančních a personálních vztazích žadatele a osob mu blízkých k vedoucím osobám právnické osoby podle odstavce 1 písm. b), právnické osoby ovládající

- právníckou osobu podle odstavce 1 písm. b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle odstavce 1 písm. b) ovládá,
- k) seznam vedoucích osob žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
 2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
 3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
 4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a označení vykonávané funkce a
 5. přehled o finančních a personálních vztazích vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona a osob jí blízkých k vedoucím osobám právnické osoby podle písmene b), právnické osoby ovládající právnickou osobu podle písmene b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle písmene b) ovládá, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene j) a dále
- l) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na právnické osobě podle písmene b), nebo tuto osobu ovládnou, za tyto osoby graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě, které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě
1. identifikační údaje a
 2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle písmene b) za jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem za tyto osoby,
- m) dochází-li k ovládnutí popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí právnické osoby podle písmene b), a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
- n) je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu uvedení orgánu dohledu, který vykonává dohled nad žadatelem,
- o) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude právnická osoba podle písmene b), s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
- p) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem, obecné informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se vztahuje na tuto osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla žadatele v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními FATF a
- q) je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, tato osoba má sídlo ve státě, který není členským státem, a je nad ní vykonáván dohled ve státě jejího sídla, stanovisko dohledového orgánu k
1. záměru žadatele účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby podle písmene b) a
 2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad právnickou osobou podle písmene b).“.

14. V § 16 odstavec 2 se zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

15. § 16 odstavci 2 úvodní věta zní:

„Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít u právnické osoby podle odstavce 1 písmene b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o navrhované osobě, kterými jsou“.

16. V § 16 odst. 2 písm. a) se za slovo „funkce“ doplňují slova „v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písmene b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí“.

17. V § 16 odst. 2 písmene d) se za slovo „praxi“ vkládají slova „včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,“ a slova „a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a“ se zrušují.

18. V § 16 odst. 2 na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

g) přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám právnické osoby podle odstavce 1 písm. b), právnické osoby ovládající právnickou osobu podle odstavce 1 písm. b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle odstavce 1 písm. b) ovládá.“.

19. V § 16 odst. 3 se slova „2 písm. b)“ nahrazují slovy „1 písm. e)“.

20. § 18 zní:

„Je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu, žadatel namísto dokladů podle § 16 odst. 1 písm. f) a k) bodu 3, může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.“.

21. § 23 zní:

„Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e) zákona jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,

2. zahraničního investičního fondu, do kterého mohou být investice nabízeny v České republice,

3. depozitáře zahraničního investičního fondu,

- b) oprávnění udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu prokazující oprávněnost obhospodařovatele obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou podle zákona,
- c) doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního fondu nebo doklad obdobný statutu a
- d) přílohy v závislosti na zahraničním investičním fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými jsou
 - 1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona,
 - 2. dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona,
 - 3. dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322 odst. 2 písm. b) nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona nebo
 - 4. dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.“.

22. V § 24 odst. 3, § 25 odst. 3 a § 29 odst. 1 se text „§ 596 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. d)“.

23. V § 26 odst. 2 písmenu b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno c), které zní: „c) potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodě 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

24. V § 29 text pod nadpisem zní:
„[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]“.

25. V § 30 v textu pod názvem a v odstavci 1 se text „§ 596 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. e)“.

26. V § 31 v textu pod názvem se text „§ 596 písm. g) a h)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. f) a g)“.

27. V § 34 odst. 2 na konci písmene e) se slovo „a“ zrušuje a na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovy „, a“ doplňuje se nové písmeno g), které zní:
„g) potvrzení příslušného orgánu dohledu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele včetně informace o tom, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.“.

28. § 35 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

Guvernér:

ODŮVODNĚNÍ

návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

A. OBECNÁ ČÁST

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Vláda ČR schválila návrh zákona, kterým se kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Návrh tohoto zákona předložila vláda dne 12. února 2019 k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 398).

Součástí předkládaného návrhu zákona je změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Navrhované změny mají, byť minimální, dopad na stávající vyhlášku č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. (dále jen „vyhláška“). Dochází ke zrušení § 35 vyhlášky, a to v souvislosti se zrušením zmocnění k vydání vyhlášky obsahující náležitosti žádosti o povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu podle § 531 ZISIF. Zároveň je nutné provést další drobné úpravy v návaznosti na změny v § 479 odst. 1 písm. c) a § 596 ZISIF.

V souvislosti s otevřením této vyhlášky dochází k dalším změnám, jejichž cílem je sjednotit rozsah příloh u identických oblastí s ostatními vyhláškami upravující podrobnosti náležitostí žádostí a zohlednit praktické zkušenosti z aplikace vyhlášky.

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním

Návrh vyhlášky respektive provedené změny jsou v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 ZISIF.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Návrh předkládané vyhlášky pak pouze v souladu s příslušným zmocněním v ZISIF stanoví náležitosti žádostí k prokázání splnění požadavků stanovených tímto zákonem. Jedná se tedy o čistě národní úpravu, neboť příslušná směrnice neobsahuje ustanovení, kterými by se upravovaly doklady předkládané při žádosti o udělení povolení.

Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie.

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

ZISIF s vydáním prováděcího předpisu výslovně počítá.

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.

Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí, případné administrativní náklady vyplývají již přímo ze ZISIF.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační.

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh vyhlášky je rovněž v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky vyplývající z návrhu ZISIF promítnuté do návrhu vyhlášky upravující náležitosti žádostí podle tohoto zákona nepředstavují oproti dosavadní právní úpravě navýšení rozsahu zpracování osobních údajů; to zahrnuje i údaje týkající se svéprávnosti (zvláštní kategorie osobních údajů) a rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Správní činnost a postupy České národní banky jsou dlouhodobě ustálené, transparentní a důvěryhodné, a to včetně náležitého zacházení s osobními údaji. Poskytnuté osobní údaje obsažené v žádosti a přílohách Česká národní banka zpracovává výhradně pro účely související s plněním svých povinností ve správním řízení o konkrétní žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, včetně případných vedení správních řízení „sankčního charakteru“, zejména řízení o uložení opatření k nápravě a o uložení pokuty. Právním základem pro zpracování osobních údajů je jednak nezbytnost jejich zpracování při plnění právní povinnosti § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 ZISIF a dále při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Těmito úkoly prováděnými ve veřejném zájmu, resp. úkoly prováděnými při výkonu veřejné moci, jsou v obecné rovině úkoly uvedené v § 1 odst. 1 a § 2 odst. 2 zákona o České národní bance. V návaznosti na toto obecné vymezení pak specifikaci a konkretizaci těchto úkolů

obsahují zejména § 44 a § 44b zákona o České národní bance. V této souvislosti údaje týkající se duševního zdraví fyzické osoby jsou údaji o zdravotním stavu takové osoby, přičemž tyto údaje spadají do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování těchto údajů je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, jímž je stabilita finančního trhu v České republice zajišťovaná prostřednictvím výkonu dohledu; ve vztahu k údajům týkajícím se svéprávnosti v souvislosti s výkonem dohledu je jejich zpracování zakotveno v § 44b odst. 7 zákona o České národní bance. Obdobně je toto ustanovení relevantní s ohledem na zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, jejichž zpracování nelze vyloučit v souvislosti se zjišťováním bezúhonnosti.

Pro řádný výkon dohledových činností v oblasti pokryté ZISIF resp. návrhem této vyhlášky, je zpracování osobních údajů nezbytné. Výkon těchto činností nelze zajistit bez zpracování osobních údajů nebo efektivnějším způsobem či jinými prostředky, jež by byly pro soukromí méně invazivní. Zpracování osobních údajů je ve vztahu k vymezeným účelům také přiměřené, jelikož je zpracováním možné těchto účelů dosáhnout a zároveň nejsou překročeny meze toho, co je pro naplnění účelů skutečně nezbytné.

Zaměstnanci České národní banky jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech při výkonu své činnosti. Údaje a informace získané v rámci správního řízení jsou dostatečným způsobem zabezpečeny a mají k nim přístup pouze zaměstnanci, kteří konkrétní žádost vyřizují, případně se k ní vyjadřují nebo o ní rozhodují. Všichni zaměstnanci České národní banky přicházející do styku s osobními údaji se musí řídit pokyny upravujícími organizační zajištění, zásady a pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochranu Českou národní bankou podle uvedeného nařízení a i dalšími vydanými vnitřními postupy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Veškeré podklady, které Česká národní banka s žádostí obdrží, jsou uchovány po dobu stanovenou právními předpisy a pokyny České národní banky pro organizaci spisové služby a archivnictví v České národní bance, přičemž tyto podklady Česká národní banka nikomu nepřístupňuje, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Česká národní banka zveřejňuje o povoleném subjektu pouze informace v rozsahu povinně uveřejňovaných informací daných příslušným zákonem, a to v souvislosti s povinností vést seznam/registr regulovaných osob, který je veřejně přístupný na internetových stránkách České národní banky.

8. Zhodnocení korupčních rizik

Návrh vyhlášky je v souladu s rozsahem zmocnění podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 a § 532 ZISIF a v žádném směru nepřesahuje kompetence České národní banky.

Česká národní banka vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, dohled nad subjekty finančního trhu a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a dalších prováděcích právních předpisů i podmínek, za nichž bylo oprávnění uděleno. Česká národní banka je správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Působnost a odpovědnost jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v České národní bance stanoveny vnitřním předpisem, organizační struktura České národní banky je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti České národní banky jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně

ověřovány a aktualizovány.

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových stránkách České národní banky. Na internetových stránkách bude možné nalézt výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se subjektů, které vykonávají činnost podle příslušného zákona.

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení oprávnění k činnosti, ale je zcela minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci České národní banky a možnost zákonného přezkumu rozhodnutí České národní banky. Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti jsou vymezeny přímo ZISIF. Vyhláška kromě náležitostí, které již stanoví zákon, specifikuje doklady a údaje, kterými se splnění zákonné podmínky dokládá. Při splnění zákonných podmínek vzniká žadateli nárok na udělení oprávnění. Řízení ve věci žádosti o udělení oprávnění se řídí správním řádem. Neúspěšný žadatel má právo podat rozklad, který přezkoumává bankovní rada České národní banky. Proti pravomocnému rozhodnutí České národní banky je možná obrana ve správním soudnictví.

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact Assessment) korupční rizika zjištěna.

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

10. Konzultace

Návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem financí a dotčenou asociací (Asociace pro kapitálový trh).

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky proběhlo od Návrh vyhlášky byl zaslán znovu ke konzultaci též dotčeným asociacím. **Vypořádání připomínek bylo s připomínkovými místy projednáno a vyhláška je předkládána bez rozporu.**

Návrh vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů.

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti.

Na základě čl. 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo u vyhlášky provedeno samostatné hodnocení dopadů regulace, neboť hodnocení dopadů je obsaženo již v RIA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Současně nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a návrh prováděcího právního předpisu není zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu uvedeného zákona.

Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek na rok 2019) ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády (LRV) schválil „Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019“. U předkládaného návrhu vyhlášky bylo potvrzeno, že se neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA).

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K bodům 1 a 2

Obsahuje změny v § 2, který se týká vymezení použitých pojmů ve vyhlášce.

V písmenu d) dochází k drobné změně tak, aby pojem obsahující vymezení finančních výkazů pojem byl sjednocen s ostatními obdobnými vyhláškami

Do těchto pojmů se nově zařazuje pojem „doklad související s nabytí kvalifikované účasti“, resp. se přesouvá z dosavadního § 16 odst. 1 písm. d) vyhlášky. Původně pracovala vyhláška s pojmem „informace související s výkonem hlasovacích práv“. Obsah pojmu v zásadě zůstává stejný. Přesun do pojmů se navrhuje proto, že pojem „doklad související s nabytím kvalifikované účasti“ je použit nově ve vyhlášce vícekrát.

K bodu 3

Jde pouze o přesun textu v rámci § 3.

K bodům 4 až 6 a 11 až 19

Navrhované změny v § 3 odst. 3 a 4, § 15 a § 16 odst. 1 a 2 mají za cíl přiblížení rozsahu výčtu dokladů s úpravou použitou v jiných (posledních) vyhláškách, pokud jde o výčet příloh požadovaných od vedoucích osob a osob s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi. Dále se zde zohledněna změna zákona o obchodních korporacích (ovládací smlouvy) a doplňují další doklady k prokázání splnění podmínek upravených zákonem např. § 522 odst. 2 písm. f) ZISIF.

K bodu 7

Navrhovaná úprava promítá změnu § 479 odst. 1 písm. c) ZISIF, která byla vyvolána skutečností, že v rámci licenčního řízení nelze posoudit, zda určitá činnost skutečně bude kontrolována. Nově požadované postupy pověření třetích osob výkonem činností zahrnující obhospodařování nebo administraci investičního fondu a postupy pro kontrolu činností pověřených osob.

K bodům 8 a 20

Obsahují možnost nahradit doklady k posouzení důvěryhodnosti v případě, že jde o osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli se sídlem v jiném členském státě, a jde o regulovanou osobu na finančním trhu, která podléhá dohledu ve státě svého sídla. V takovém případě je možné tyto doklady předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti. Není nutné opětovně prověřovat důvěryhodnost osoby, která již byla jiným orgánem dohledu se sídlem v členském státě EU podle stejných pravidel prověřena.

K bodu 9

Oproti stávající úpravě se do § 8 odst. 2 písm. c) se doplňuje požadavek na předložení návrhu stanov samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá, je-li žadatelem o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu již vzniklá právnická osoba. Jde o návrh stanov, které by tedy měly nabýt účinnosti až ke dni vzniku požadovaného oprávnění.

K bodu 10

Promítnutí novely ZISIF (zákon č. 336/2014 Sb.) Novelizační bod 247 - v § 485 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c) a dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

K bodu 21

V § 23 dochází k úpravě vycházející ze zkušeností z praktické aplikace tohoto ustanovení. Ustanovení § 23 se týká zápisu zahraničních investičních fondů, které lze nabízet v České republice až poté, co je zahraniční investiční fond zapsán v seznamu zahraničních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. d) a e) zákona. Česká národní banka pro naplnění podmínek zákona a právní jistotu případných investorů musí mít pro zápis k dispozici doklad, že zapisovaný zahraniční investiční fond skutečně existuje a co je jeho náplní, resp. dokument (statut), který obsahuje investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k završenému posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Pokud jde o dvoustranné smlouvy, které jsou podmínkou pro zápis, žadatel nepředkládá smlouvy uzavřené s Českou národní bankou. U ostatních smluv, kde partnery jsou orgán dohledu domovského sídla fondu a orgán dohledu sídla obhospodařovatele, je nutné pro zápis do seznamu zahraničních investičních fondů doložit smlouvy vyžadované zákonem nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje. Ověření, zda domovský stát zahraničního investičního fondu není uveden na seznamu nespolupracujících zemí a teritorií vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní špinavých peněz Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, si provádí Česká národní banka sama.

K bodům 22, 24 až 26

Změny se navrhuje v souvislosti s vypuštěním ze seznamů vedených Českou národní bankou podle § 596 ZISIF seznam administrátorů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět administraci investičního fondu, který obhospodařují (§ 596 písm. d) ZISIF).

K bodu 23

Navrhovaná úprava reaguje na poznatky z praxe, kdy při zápisu nesamosprávného fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou žadatel uvede na formuláři depozitáře, ale depozitářská smlouva s tímto depozitářem nebyla podepsána, byla podepsána s jiným depozitářem, aniž by o tom společnost informovala Českou národní banku, nebo byla podepsána až několik měsíců po zápisu fondu do obchodního rejstříku.

K bodu 27

V § 34 obsahující výčet dokladů v souvislosti s žádostí o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem se do odstavce 2 doplňuje příloha obsahující potvrzení příslušného orgánu dohledu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele včetně informace o tom, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Jde v zásadě pouze do doložení podmínky zákona, že investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem lze v České republice veřejně nabízet jiným než kvalifikovaným investorem jen tedy, jestliže je obhospodařovatel tohoto fondu oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

K bodu 28

Jde o reakci na změnu § 531 a zejména pak zrušení § 532 písm. c) ZISIF, který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti žádosti o povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu.

K čl. II

Účinnost vyhlášky bude upřesněna v průběhu legislativního procesu tak, aby vyhláška nabyla účinnosti ke stejnému dni, jako bude účinnost předložený návrh zákona, u kterého má nabýt účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky s vyznačením provedených změn

**VYHLÁŠKA
247/2013 Sb.**

ze dne 24. července 2013,

o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka stanoví podle § 297 odst. 4, § 314 odst. 6, § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6, § 454 odst. 1 a 2 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:

ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu¹⁾, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
- b) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje osoby k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let týkající se zejména
 1. rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelskou činností této osoby,
 2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
 3. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejdelší o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,
 4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a
 5. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,
- c) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů²⁾ 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,
- d) finančními výkazy
 1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní

¹⁾ Například 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.

²⁾ Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

- období; v případě, že žadatel je zahrnut do konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví³⁾ účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a
 3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, ~~a souhrnné informace~~ o majetku a dlužích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
- e) identifikačními údaji
1. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,
 2. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, a
 3. název nebo označení, jde-li o podílový fond nebo svěřenský fond,
- f) informacemi o osobách s úzkým propojením⁴⁾ seznam a identifikační údaje osob s úzkým propojením, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má osoba s úzkým propojením sídlo, nebrání výkonu dohledu České národní banky, a dále předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením, včetně informace, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako zahraniční osoba s obdobnou činností jako regulovaná osoba na finančním trhu nebo je ovládající osobou takové osoby,
- g) regulovanou osobou na finančním trhu právnická osoba se sídlem v členském státě, jejímž předmětem činnosti je činnost banky, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní společnosti, pojišťovny a zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, nebo jiná činnost na finančním trhu, která podléhá dohledu příslušného orgánu členského státu,
- h) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být osoba ovládána,
 2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
 3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení právnické osoby,
 4. případné podpory právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činnosti nebo pro udržení její činnosti,
 5. dohod s jinými společníky nebo členy právnické osoby a
 6. předpokládaného rozvoje činnosti právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti a dále zásad rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje právnické osoby, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo má být právnická osoba ovládána,
- i) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,

³⁾ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ § 624 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

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, včetně rozsahu pravomocí a odpovědností,
 4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a
 5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
- j) údaje o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program a jeho zaměření, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly, a
 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–,
- k) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby o tom, zda
1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
 2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
 3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
 4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
 5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
 6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast nebo které mohou mít takový účinek.

Investiční společnost
(K § 479 odst. 1 a 2 zákona)

§ 3

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,
- c) rozsah činností podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro které žadatel žádá vydání povolení,
- d) uvedení, zda žadatel žádá o povolení k oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- e) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud žadatel hodlá provádět administraci, a
- f) přílohy podle odstavců 2 až 6, popřípadě i podle § 4, pokud hodlá žadatel vykonávat činnosti odpovídající investičním službám.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) společenská smlouva⁵⁾ v rozsahu stanoveném zákonem,
- b) doklady o původu počátečního kapitálu včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele a
- c) v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu podle § 15 odst. 1 zákona, dále

⁵⁾ § 629 zákona č. 240/2013 Sb.

1. doklad o oprávnění k podnikání,
2. finanční výkazy žadatele,
3. seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny,
4. doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele, a
5. podrobné informace o okolnostech přesažení rozhodného limitu včetně výpočtu hodnoty obhospodařovaného nebo spravovaného majetku podle § 16 zákona s uvedením data, ke kterému bylo přesažení rozhodného limitu zjištěno-, a

d) informace o osobách s úzkým propojením.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách⁴⁾ žadatele a osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona jsou

- a) seznam vedoucích osob a osob vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona včetně jejich identifikačních údajů a uvedení funkce, kterou mají vykonávat, a pravomocí a odpovědností spojených s příslušnou funkcí; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit žadatele, se rovněž uvede, na základě jaké skutečnosti má osoba skutečně řídit žadatele,
- b) za každou osobu uvedenou v písmeně a)
 1. doklad k posouzení důvěryhodnosti,
 2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi **včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob,**
 3. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, a
 4. prohlášení o svéprávnosti,-,
 5. **přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle 21 odst. 5 zákona a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a**
 6. **přehled finančních a personálních vztahů vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele, právnické osoby ovládající žadatele a je-li žadatel již existující právnickou osobou též k vedoucím osobám právnické osoby, kterou žadatel ovládá.**

~~———— (4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ na žadateli, osobách jednajících ve shodě a osobách s úzkým propojením jsou~~

- ~~a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s identifikačními údaji těchto osob a s uvedením výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech nebo jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a informace o vykonávání hlasovacích práv každé osoby uvedené v tomto seznamu,~~

- ~~b) seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a), doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v tomto seznamu;~~
- ~~e) doklad o oprávnění k podnikání, finanční výkazy, doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v písmeně a);~~
- ~~d) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem;~~
- ~~e) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání žadatele, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli finanční instituce se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván;~~
- ~~f) smlouva, na jejímž základě se osoba uvedená v písmeně a) stává osobou ovládající žadatele, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy, a~~
- ~~g) informace o personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství této osoby ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let a obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, označení funkce a období výkonu funkce; je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene b);~~

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí⁴⁾ na žadateli a osobách jednajících ve shodě jsou

- a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami; u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající žadatele,**
- b) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v písmeně a)**
 - 1. identifikační údaje,**
 - 2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,**
 - 3. doklad o oprávnění k podnikání,**
 - 4. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),**
 - 5. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,**
 - 6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti a**
 - 7. strategický záměr,**
- c) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v písemně a) informace o finančním a personálním propojení této osoby s jinou právnickou osobou obsahující**
 - 1. přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a**
 - 2. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu**

identifikační údaje, označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

- d) za každou osobu s kvalifikovanou účastí uvedenou v písemně a) informace o finančních a personálních vztazích této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby ovládající žadatele a je-li žadatel již existující právnickou osobou též k vedoucím osobám právnické osoby, kterou žadatel ovládá,
- e) seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písemně a) a za každou tuto osobu
 1. identifikační údaje,
 2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře právnické osoby,
 3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
 4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
 5. přehled o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby ovládající žadatele a je-li žadatel již existující právnickou osobou též k vedoucím osobám právnické osoby, kterou žadatel ovládá, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene d) a dále
- f) je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu vykonávající dohled nad regulovanou osobou na finančním trhu ve státě sídla této osoby,
- g) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě, který není členským státem, obecné informace o systému regulace státu sídla osoby podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla osoby podle písmene a) v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
- h) je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, tato osoba má sídlo ve státě, který není členským státem, a je nad ní vykonáván dohled ve státě jejího sídla, stanovisko dohledového orgánu k
 1. záměru osoby podle písmene a) účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a
 2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad právnickou osobou, o jejíž povolení k činnosti se žádá.

(5) Přílohami obsahujícími informace o činnosti investiční společnosti jsou

- a) plán obchodní činnosti⁶⁾ žadatele na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu³⁾ spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění vykonávaných činností v plánovaném rozsahu, včetně zaměření investiční strategie investičních fondů a zahraničních investičních fondů, které hodlá obhospodařovat,
- b) návrh smlouvy o provádění administrace, pokud žadatel nebude provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně identifikačních údajů administrátora, pokud to nebude vyplývat z návrhu smlouvy,

⁶⁾ § 479 odst. 1 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb.

- c) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména
 1. řídicí a kontrolní systém⁷⁾,
 2. pravidla jednání při výkonu činnosti a při poskytování jiných služeb⁸⁾,
 3. pravidla a rozsah zpřístupňování informací a údajů investorům⁹⁾,
- d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby a návrh smlouvy o pověření výkonem činností **a postupy pro prověřování třetích osob výkonem některé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,**
- e) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu¹⁰⁾, hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, a
- f) doklady prokazující splnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání¹¹⁾, hodlá-li žadatel obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy.

(6) Přílohami obsahujícími informace o personálním a věcném zabezpečení činnosti jsou

- a) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
 1. výkon činností investiční společnosti spočívajících v obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
 2. výkon činností investiční společnosti spočívajících v provádění administrace,
 3. funkci compliance,
 4. řízení rizik a
 5. výkon vnitřního auditu,
- b) životopisy všech osob uvedených v seznamu podle písmene a) obsahující údaje o vzdělání a odborné praxi a
- c) návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s vlastníky cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy nebo zahraničními investičními fondy, vedení účetnictví a hospodářské evidence a vedení dalších evidencí podle vyhlášky upravující podrobnosti některých pravidel podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti.

§ 5

~~(1) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí⁴⁾ na žadateli regulovaná osoba na finančním trhu, žadatel nepřikládá přílohy podle § 3 odst. 4 písm. b) až d) a f).~~

⁷⁾ § 20 zákona č. 240/2013 Sb.

⁸⁾ § 22 odst. 2 písm. a) až i) zákona č. 240 /2013 Sb.

⁹⁾ § 241 odst. 1 nebo § 293 zákona č. 240/2013 Sb.

¹⁰⁾ Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.

¹¹⁾ Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.

~~(2) Pokud je osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba, jejíž kvalifikovaná účast je dána nepřímým podílem⁴⁾ prostřednictvím regulované osoby na finančním trhu, žadatel~~

- ~~a) nepřikládá přílohy podle § 3 odst. 4 písm. b) až d) a f) a~~
- ~~b) přikládá pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým byl této osobě udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na regulované osobě na finančním trhu; není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu, že tato osoba nabytí kvalifikovanou účast na regulované osobě na finančním trhu s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla regulované osoby na finančním trhu~~

Je-li osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli regulovaná osoba na finančním trhu, žadatel místo dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 5 a písm. e) bodu 3, může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla regulované osoby na finančním trhu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

Samosprávný investiční fond (K § 480 zákona)

§ 8

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) typ investičního fondu podle § 486 odst. 1 písm. b) zákona, o jehož povolení k činnosti je žádáno,
- c) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,
- d) uvedení, zda žadatel bude provádět svou vlastní administraci,
- e) uvedení, zda žadatel žádá o oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- f) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud hodlá provádět svou administraci, a
- g) přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

- a) společenská smlouva,
- b) doklady o původu počátečního kapitálu, včetně základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu a
- c) v případě, že jde o již vzniklou právnickou osobu, dále
 - 1. návrh stanov samosprávného investičního fondu, o jehož povolení se žádá,**
 - ~~1-~~ **2. doklad o oprávnění k podnikání,**
 - ~~2-~~ **3. doklad k posouzení důvěryhodnosti a**
 - ~~3-~~ **4. doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti.**

§ 11

Zahraniční osoba jako obhospodařovatel (K § 481 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení k činnosti zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským státem, spočívající v obhospodařování speciálních fondů, srovnatelných zahraničních investičních fondů, fondů kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) údaje o výši základního a vlastního kapitálu žadatele a o umístění kapitálu,
- c) uvedení, zda žadatel je nebo není srovnatelný se samosprávným investičním fondem,
- d) ~~rozsah činnosti podle § 485 odst. 1 písm. b) až d) zákona, pro kterou žadatel žádá vydání povolení,~~
- d) **rozsah činnosti podle § 485 odst. 1 písm. b) až e) zákona, pro kterou žadatel žádá vydání povolení,**
- e) identifikační údaje osoby, která bude pro žadatele vykonávat činnosti podle § 38 odst. 1 písm. d), n) a o) zákona, včetně potvrzení této osoby o připravenosti vykonávat tyto činnosti,
- f) identifikační údaje administrátora, pokud je odlišný od žadatele,
- g) uvedení, zda žadatel žádá o povolení k oprávnění přesáhnout rozhodný limit,
- h) uvedení dne, ke kterému má vzniknout oprávnění k obhospodařování podle § 13 odst. 1 zákona, popřípadě oprávnění k administraci podle § 43 odst. 1 zákona, pokud hodlá provádět administraci, a
- i) přílohy podle odstavců 2 až 5.

§ 15

Souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o předchozí souhlas k výkonu funkce podle § 515 zákona jsou

- a) identifikační údaje osoby, které má být udělen souhlas, včetně uvedení, zda se jedná o
1. vedoucí osobu, nebo
2. osobu podle § 21 odst. 5 zákona,
- b) identifikační údaje osoby, u níž má být funkce vykonávána, a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti za osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) jsou

- a) doklad k posouzení důvěryhodnosti,
- b) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi **včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob,**
- c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti, a
- d) prohlášení o svéprávnosti,–,
- e) **přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou**

funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

- f) přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám právnické osoby podle odstavce 1 písm. b), právnické osoby ovládající právnickou osobu podle odstavce 1 písm. b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle odstavce 1 písm. b) ovládá.**

(3) Dalšími přílohami souvisejícími s žádostí podle odstavce 1 jsou

- a) popis funkce, kterou má osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) vykonávat, včetně pravomocí a odpovědností spojených s touto funkcí a předpokládaného data ustanovení do funkce; u osoby, která má jiným způsobem skutečně řídit osobu uvedenou v odstavci 1 písm. b), se rovněž uvede odůvodnění, na základě jaké skutečnosti tuto osobu řídí,
- b) identifikační údaje a funkce osoby, kterou osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) případně nahrazuje, a
- c) organizační struktura osoby podle odstavce 1 písm. b), pokud dochází k její změně v souvislosti se změnou vedoucí osoby.

§ 16

[K § 520 odst. 1 písm. a) až c) zákona]

~~—(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi (dále jen „regulovaná právnická osoba“) nebo k ovládnutí těchto osob jsou~~

- ~~a) identifikační údaje regulované právnické osoby, na níž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládnuta,~~
- ~~b) stávající, nově nabývaná a výsledná celková výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřená v procentech nebo jiná forma uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,~~
- ~~e) informace související s výkonem hlasovacích práv, jejichž obsahem je sdělení, zda
 1. účast je nabývána vlastním jménem a na vlastní účet,
 2. hlasovací práva budou vykonávána ve prospěch třetí osoby,
 3. hlasovací práva budou převedena na jinou osobu na základě ujednání nebo smlouvy,
 4. žadatel je osobou ovládanou,
 5. žadatel jedná ve shodě s osobou, na níž byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která může uplatňovat významný vliv na regulovanou právnickou osobu, a~~
- ~~d) přílohy podle odstavců 2 až 4.~~

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi nebo k ovládnutí těchto osob jsou

- a) identifikační údaje žadatele,**
- b) identifikační údaje právnické osoby, na níž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládnuta,**
- c) údaje o stávající, nově nabývané a výsledné výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,**

- d) výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
- e) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
- f) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
- g) doklad související s nabytím kvalifikované účasti žadatelem,
- h) strategický záměr,
- i) informace o finančním a personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou obsahující
 1. přehled právnických osob, které žadatel řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby a
 2. přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byl žadatel jmenován nebo jinak povolán, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
- j) přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám právnické osoby podle odstavce 1 písm. b), právnické osoby ovládající právnickou osobu podle odstavce 1 písm. b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle odstavce 1 písm. b) ovládá,
- k) seznam vedoucích osob žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou tuto osobu
 1. identifikační údaje,
 2. popis vykonávané funkce v organizační struktuře žadatele,
 3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
 4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje a označení vykonávané funkce a
 5. přehled o finančních a personálních vztazích vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona a osob jí blízkých k vedoucím osobám právnické osoby podle písmene b), právnické osoby ovládající právnickou osobu podle písmene b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle písmene b) ovládá, nejsou-li tyto informace uvedeny již v příloze podle písmene j) a dále
- l) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se kterými žadatel jednáním ve shodě nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na právnické osobě podle písmene b), za tyto osoby graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě, které dochází k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž žadatel jedná ve shodě
 1. identifikační údaje osoby a
 2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle písmene b) za jednotlivé osoby jednajících ve shodě a celkem za tyto osoby,
- m) dochází-li k ovládnutí popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí právnické osoby podle písmene b), a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
- n) je-li žadatel regulovanou osobou na finančním trhu uvedení orgánu dohledu, který

- vykonává dohled nad žadatelem,
- o) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude právnická osoba podle písmene b), s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,**
 - p) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem, obecné informace o systému regulace státu sídla žadatele, který se vztahuje na tuto osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla žadatele v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními FATF a**
 - q) je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním trhu, tato osoba má sídlo ve státě, který není členským státem, a je nad ní vykonáván dohled ve státě jejího sídla, stanovisko dohledového orgánu k
 - 1. záměru žadatele účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby podle písmene b) a**
 - 2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad právnickou osobou podle písmene b).****

~~(2) Přílohami obsahujícími informace o žadateli a jeho úmyslu nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout jsou~~

- ~~a) doklad o oprávnění k podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele;~~
- ~~b) doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo jiné osobě, jejímž prostřednictvím je nabývána kvalifikovaná účast;~~
- ~~c) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou;~~
- ~~d) strategický záměr podle § 2 písmene h) související s kvalifikovanou účastí na regulované právnické osobě nebo s jejím ovládnutím;~~
- ~~e) finanční výkazy;~~
- ~~f) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele;~~
- ~~g) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem;~~
- ~~h) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na niž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této regulované právnické osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčího orgánu regulované právnické osoby;~~
- ~~i) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnou, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě a popis skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě;~~
- ~~j) seznam a identifikační údaje vedoucích osob žadatele, doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti každé osoby uvedené v tomto seznamu, je-li žadatel právnickou osobou;~~
- ~~k) informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství žadatele ve volených orgánech jiných právnických osob za posledních 10 let a obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, označení funkce a období výkonu~~

~~funkce; je-li žadatelem právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene j), a~~

~~l) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k úmyslu této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby nebo ji ovládnout, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo území členského státu.~~

~~(3) (2) Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby regulované právnické osoby, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o nově navrhované vedoucí osobě, kterými jsou~~ **Má-li v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít u právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž přílohy obsahující informace o navrhované osobě, kterými jsou**

- a) identifikační údaje, včetně uvedení funkce **v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písmene b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí,**
- b) informace, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby, v případě změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je spojena se změnou pravomocí a kompetencí, v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede vedoucí osoba, která je nahrazována,
- c) informace k posouzení důvěryhodnosti,
- d) životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi **včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,** ~~a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a,~~
- e) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti a
- f) **přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu identifikační údaje, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba nebo osoba § 21 odst. 5 zákona hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a**
- g) **přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám osoby podle odstavce 1 písm. b), právnické osoby ovládající právnickou osobu podle odstavce 1 písm. b) a právnické osoby, kterou právnická osoba podle odstavce 1 písm. b) ovládá.**

~~(4) (3) Je-li žadatelem osoba, která žádá o souhlas pouze z důvodu správy, obhospodařování a úschovy majetku zákazníka, není žadatel povinen přiložit doklady podle odstavce 2 písm. b) 1 písm. e).~~

§ 18

Zvláštní ustanovení

~~(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo o udělení souhlasu k ovládnutí regulované právnické osoby osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení~~

kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k ovládnutí regulované právnické osoby, pak tato osoba k žádosti přiloží

- a) stanovisko podle § 16 odst. 2 písm. l), dokumenty a podklady uvedené v § 16 odst. 2 a 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předechozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí udělen, a
- b) prohlášení žadatele, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předechozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti nebo o udělení souhlasu k ovládnutí regulované osoby zůstávají beze změny.

—(2) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě anebo k jejímu ovládnutí regulovaná osoba na finančním trhu, jsou přílohou žádosti

- a) doklad o oprávnění k podnikání;
- b) strategický záměr;
- c) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a
- d) popis skutečnosti, na jejímž základě se žadatel stane osobou ovládající regulovanou právnickou osobu, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

—(3) Má-li žadatel nabyt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím regulované osoby na finančním trhu, k žádosti přiloží pouze pravomočné rozhodnutí příslušného orgánu dohledu, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na regulované osobě na finančním trhu. Není-li takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření tohoto orgánu dohledu, že žadatel nabyt kvalifikovanou účast na regulované osobě na finančním trhu, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla regulované osoby na finančním trhu.

Je-li žadatel regulovanou institucí na finančním trhu, žadatel místo dokladů podle § 16 odst. 1 písm. f) a k) bodu 3 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla této regulované instituce, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

§ 23

Zápis do seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice nabízeny v České republice

[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]

—(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů jsou

- a) identifikační údaje
 1. žadatele;
 2. zahraničního investičního fondu, do něhož mohou být investice nabízeny v České republice;
 3. deponitáře zahraničního investičního fondu a
- b) přílohy podle odstavců 2 až 5 v závislosti na druhu nabízení investic do zahraničního fondu.

~~(2) Přílohami k žádosti, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona, jsou~~

- ~~a) oprávnění udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu orgánem dohledu jiného členského státu k obhospodařování tohoto fondu prokazující oprávněnost obhospodařovatele přesáhnout rozhodný limit a~~
- ~~b) dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje.~~

~~(3) Přílohou k žádosti, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona a § 322 odst. 1 zákona, je povolení udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu orgánem dohledu jiného členského státu k obhospodařování tohoto fondu.~~

~~(4) Přílohami k žádosti, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 324 odst. 1 zákona, jsou~~

- ~~a) povolení udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu orgánem dohledu státu, který není členským státem, k obhospodařování tohoto fondu a~~
- ~~b) doklady o vzniku zahraničního investičního fondu.~~

~~(5) Přílohami k žádosti, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona, jsou~~

- ~~a) povolení udělené orgánem dohledu jiného členského státu srovnatelné s povolením podle § 481 zákona obhospodařovateli zahraničního investičního fondu k obhospodařování tohoto fondu a~~
- ~~b) dohody domovského orgánu dohledu zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát, a orgánu dohledu jiného členského státu, který udělil obhospodařovateli povolení uvedené v písmeně a), o výměně informací nezbytných k výkonu dohledu a o výměně informací v daňových záležitostech.~~

Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e) zákona jsou

- a) identifikační údaje**
 - 1. žadatele,**
 - 2. zahraničního investičního fondu, do kterého mohou být investice nabízeny v České republice,**
 - 3. depozitáře zahraničního investičního fondu,**
- b) oprávnění udělené obhospodařovateli zahraničního investičního fondu prokazující oprávněnost obhospodařovatele obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou,**
- c) doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního fondu nebo doklad obdobný statutu a**
- d) přílohy v závislosti na zahraničním investičním fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými jsou**
 - 1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 316 odst. 1 zákona,**

2. **dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona nebo jiný doklad prokazující, že taková dohoda existuje, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 319 odst. 1 zákona,**
3. **dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322 odst. 2 písm. b) nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona nebo**
4. **dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325 odst. 3 zákona.**

§ 24

Zápis standardního fondu

[K § 511 odst. 1 ve spojení s § 597 písm. a) a b) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis fondu kolektivního investování jako standardního fondu do seznamů investičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) zákona jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,
2. depozitáře a
3. standardního fondu,

b) skutečné sídlo standardního fondu, jedná-li se o investiční fond s právní osobností, a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) statut standardního fondu nebo jeho návrh,

b) potvrzení osoby, která bude depozitářem, že vytvořila předpoklady k plnění povinností podle zákona a z právního předpisu jej provádějícího,

c) doklady o splnění předpokladů podle § 248 odst. 1 zákona, jde-li o zápis standardního fondu, který má být podřízeným fondem,

d) povolení orgánu dohledu domovského státu, pokud žádá o zápis zahraniční osoba podle § 14 odst. 1 zákona, a

e) přílohy podle § 3 odst. 5 a 6, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním standardního fondu, o jehož zápis se žádá.

(3) Má-li být depozitářem investičního fondu osoba, která není zapsaná v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou podle ~~§ 596 písm. e)~~ **§ 596 písm. d)** zákona, jsou přílohami k žádosti rovněž údaje uvedené v § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2.

§ 25

Zápis údajů o podfondu standardního fondu

[K § 511 odst. 2 ve spojení s § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis údajů o podfondu standardního fondu do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

- a) identifikační údaje žadatele a depozitáře,
- b) označení podfondu podle § 166 zákona a

c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

1. statut podfondu nebo statut investičního fondu, je-li statut podfondu začleněn do statutu tohoto investičního fondu, nebo jejich návrhy,
2. potvrzení osoby, která bude depozitářem podfondu, že vytvořila předpoklady splnění povinností podle zákona a právního předpisu jej provádějícího z hlediska toho, že investiční fond může vytvářet podfondy,
3. doklady o splnění předpokladů podle § 248 odst. 1 zákona, jedná-li se o zápis údajů o podfondu, který má být podřízeným standardním fondem, a
4. povolení orgánu dohledu domovského státu, pokud žádá o zápis zahraniční osoba podle § 14 odst. 1 zákona.

(3) Má-li být depozitářem podfondu osoba, která není zapsaná v seznamu depozitářů vedeném Českou národní bankou podle ~~§ 596 písm. e)~~ **§ 596 písm. d)** zákona, jsou přílohami k žádosti rovněž údaje uvedené v § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2.

§ 26

Zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem

[K § 513 odst. 1 a § 514 ve spojení § 597 písm. a) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis investičního fondu, který není samosprávným investičním fondem, do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) zákona jsou

a) identifikační údaje

1. žadatele,
2. osoby zapsané v seznamu podle § 596 písm. f) zákona, která v době podání žádosti spravuje majetek žadatele, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba,
3. individuálního statutárního orgánu žadatele,
4. depozitáře a
5. administrátora, pokud administraci investičního fondu neprovádí statutární orgán žadatele podle bodu 3, který je nebo má být osobou oprávněnou obhospodařovat investiční fond, a

b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) společenská smlouva žadatele,

b) statut investičního fondu, a

c) potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a

d)-e) doklad o oprávnění k podnikání, je-li žadatelem již vzniklá právnická osoba.

§ 29

Zápis do seznamu depozitářů investičního fondu

~~[K § 596 písm. e) zákona]~~

[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu depozitářů investičního fondu podle ~~§ 596 písm. e)~~ **§ 596 písm. d)** zákona jsou

5. identifikační údaje žadatele,
6. informace, zda žadatel hodlá vykonávat činnosti depozitáře pro standardní fond, speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, a
7. přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) doklad o oprávnění k podnikání,
- b) povolení k činnosti, ze kterého vyplývá, že žadatel je oprávněn vykonávat činnost depozitáře, nebo poskytovat investiční služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),
- c) záměr žadatele ve vztahu k výkonu činností depozitáře a, je-li žadatelem osoba podléhající dohledu České národní banky též předpokládané dopady výkonu činností depozitáře do obchodního plánu žadatele,
- d) věcné a organizační předpoklady žadatele k zajištění činností depozitáře, zejména povinnosti souvisejících se zajištěním jednotlivých služeb, které má žadatel jako depozitář poskytovat,
- e) životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi
 1. vedoucí osoby organizačního útvaru, do jehož kompetence spadá činnost depozitáře, je-li žadatel právnickou osobou, nebo
 2. žadatele, je-li fyzickou osobou, a
 3. dalších osob, které budou zabezpečovat činnosti depozitáře,
- f) vnitřní předpisy upravující postupy k řízení a omezování střetu zájmů podle § 64 zákona a oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činností depozitáře podle § 65 zákona,
- g) návrh smlouvy o pověření jiné osoby výkonem činností, pokud žadatel, který má být depozitářem investičního fondu, hodlá pověřit výkonem činností uvedených v § 71 odst. 1 zákona jinou osobu, a postupy pro kontrolu výkonu činností, kterými byla tato osoba pověřena, a
- h) další doklady prokazující splnění předpokladů k plnění povinností depozitáře vyplývajících ze zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie, pokud se tyto předpisy na depozitáře vztahují.

§ 30

Zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním

[K ~~§ 596 písm. f)~~ **§ 596 písm. e)** zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona, které jsou povinny se zapsat do seznamu podle ~~§ 596 písm. f)~~ **§ 596 písm. e)** zákona, jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) informace o hodnotě majetku za každý svěřenský fond nebo obdobné zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,
- c) základní údaje o určené strategii podle § 598 odst. 2 zákona a
- d) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohou k žádosti jsou

- a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,

- b) seznam svěřenských fondů nebo obdobných zařízení, které žadatel spravuje nebo hodlá spravovat,
- c) popis činnosti, ze kterého je zřejmé, že žadatel vykonává nebo hodlá vykonávat činnost, která naplňuje znaky správy majetku srovnatelné s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 zákona a současně není jinou regulovanou činností, a
- d) podrobnější informace o určené strategii podle odstavce 1 písm. c).

§ 31

Zápis do seznamů likvidátorů a nucených správců

[K ~~§ 596 písm. g) a h)~~ § 596 písm. f) a g) zákona ve spojení s § 519 zákona]

(1) Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora, a do seznamu osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností jsou

- a) identifikační údaje žadatele,
- b) uvedení, zda jde o zápis do seznamu likvidátorů nebo o zápis do seznamu nucených správců, a
- c) přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) životopis žadatele obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi,
- b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
- c) prohlášení o svéprávnosti a
- d) doklad k posouzení důvěryhodnosti.

(3) V případě, že likvidátorem nebo nuceným správcem je zahraniční osoba, je přílohou žádosti rovněž oprávnění příslušného orgánu jiného členského státu působit jako likvidátor nebo nucený správce.

§ 34

Určení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem

(K § 297 odst. 3 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem jsou

- a) identifikační údaje žadatele, kterým je obhospodařovatel tohoto fondu, s uvedením, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a zahraničního investičního fondu a
- b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

- a) dokument srovnatelný se statutem fondu,
- b) aktuální výroční zpráva tohoto fondu,
- c) dokument srovnatelný se společenskou smlouvou,
- d) smlouva nebo její návrh podle § 306 odst. 1 zákona,

- e) znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční investiční fond a jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář, v rozsahu potřebném pro posouzení srovnatelnosti, a základní popis probíhajících nebo připravovaných změn této úpravy, a
- f) analýza srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního investičního fondu s pravidly pro speciální fond; tato analýza zohlední vedle právních předpisů podstatných pro posouzení srovnatelnosti i další relevantní pravidla a obsahuje závěr o srovnatelnosti ve smyslu § 626 odst. 1 zákona a popis důvodů, proč žadatel považuje jednotlivá pravidla za srovnatelná; a
- g) potvrzení příslušného orgánu dohledu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele včetně informace o tom, zda je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.**

~~§ 35~~

Povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu (~~K § 531 zákona~~)

(1) ~~Náležitostmi žádosti o povolení označení podílového fondu nebo svěřenského fondu jsou~~

- ~~a) — identifikační údaje žadatele,~~
- ~~b) — výše zdrojů pro financování podílového fondu nebo svěřenského fondu a~~
- ~~c) — přílohy podle odstavce 2.~~

(2) ~~Přílohami k žádosti jsou~~

- ~~a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,~~
- ~~b) doklady prokazující průhledný a nezávadný původ zdrojů financování žadatele,~~
- ~~c) popis struktury konsolidačního celku, do něhož je žadatel zahrnut,~~
- ~~d) doklad k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,~~
- ~~e) v případě, že žadatelem je právnická osoba, seznam vedoucích osob žadatele a dále za každou vedoucí osobu

 - ~~1. — doklad k posouzení důvěryhodnosti,~~
 - ~~2. — životopis obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi,~~
 - ~~3. — doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti a~~~~
- ~~f) v případě, že žadatelem je fyzická osoba, prohlášení žadatele o svéprávnosti a že u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenského podnikání.~~

