

Dotazník

k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby platební instituce nebo instituce elektronických peněz a dalších osob

I.

IDENTIFIKACE OSOBY A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ JEJÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ZKUŠENOSTI A DŮVĚRYHODNOSTI

1. Identifikace osoby

Jméno/jména a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ¹⁾	Datum narození ²⁾		
Místo narození (stát, okres a obec)			
Státní občanství			

A. Základní informace

2. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu.

--

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

--

B. Dříve podané žádosti

4. Informace o dříve podané žádosti

Podal(a) jste (popř. jiná osoba) v minulosti orgánu dohledu v ČR žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

C. Další osobní údaje a informace

5. Další osobní údaje a informace

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

Přidat řádek

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

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

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

7. Údaje o trestním, správním nebo obdobném řízení

7.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech trestně stíhán(a)?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje doložte obviněním, obžalobou.
7.2 Bylo vůči Vám v posledních 10 letech vedeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti nebo v souvislosti se zákazem činnosti, s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení,	

za něž lze uložit sankce nepřevyšující 20 000 Kč?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

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

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

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

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

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

9. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

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

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

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

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČ a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

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

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

10. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

10.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
--	--

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

10.2 Vykonával(a) jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
---	--

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti
<input type="checkbox"/> NE	

11. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte listiny.

II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti týkající se mé osoby a v této příloze jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis:

¹⁾ Uveďte, pokud bylo přiděleno.

²⁾ Uveďte, pokud nebylo přiděleno rodné číslo.

³⁾ Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.