

**Dotazník
k posouzení vedoucí osoby platební instituce, instituce elektronických peněz a jiných osob**

**I.
IDENTIFIKACE OSOBY A DALŠÍ ÚDAJE**

1. Identifikace osoby

Jméno/jména a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ^{a)}	Datum narození ^{b)}		
Místo narození (stát, okres a obec)			
Státní občanství			

2. Uvedení právnické nebo fyzické osoby, ve které osoba uvedená v bodě 1 vykonává nebo bude vykonávat funkci vedoucí osoby nebo v níž je statutárním orgánem nebo jeho členem

<input type="checkbox"/> platební instituce
<input type="checkbox"/> instituce elektronických peněz
<input type="checkbox"/> jiná osoba ^{c)}
V případě jiné osoby se uvede její obchodní firma nebo název.

A. Základní informace

3. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby uvedené v bodě 2, případný návrh změn organizační struktury, pokud k nim dojde, včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto informace jako přílohu

--

4. Popis pracovní náplně funkce, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnosti) ^{d)}

--

B. Dříve podané žádosti

5. 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

6. Další osobní údaje a informace

6.1 Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.	
6.2 Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.	
6.3 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 právnické osoby, v níž je funkce vykonávána	Identifikační číslo osoby

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

7. Údaje o rozhodnutí v trestním, správním nebo obdobném řízení

7.1 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.
7.2 Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena peněžní 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.
7.3 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.

8. Údaje o trestním, správním nebo obdobném řízení, které nejsou zahrnuty v bodě 7

8.1 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.
8.2 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, v němž lze uložit peněžitou sankci, jejíž horní hranice nepřevyšuje 20 000 Kč?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

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

9.1 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 které může ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
9.2 Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

10. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost

10.1 Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.
10.2 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, aniž by insolvenční řízení skončilo vydáním rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo osoby a podrobnosti.
10.3 Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo Vám odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovalo?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.

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

11.1 Byl(a) jste v posledních 10 letech vyloučen(a) z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
11.2 Vykonával(a) jste v posledních 10 letech činnost 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	

12. Informace související s předložením dokladu o bezúhonnosti vydaným cizím státem

Zdržoval(a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte stát nebo státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval(a) po dobu delší než 6 měsíců, a k žádosti/oznámení přiložte originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizími státy. Seznam dotčených států:
<input type="checkbox"/> NE	

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

II. PROHLÁŠENÍ

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

V

Dne

Podpis:

- a) Uveďte, pokud bylo přiděleno.
- b) Uveďte, pokud nebylo přiděleno rodné číslo.
- c) Například osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebo oznamovateli.
- d) Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.