

# Oznámení poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce

## I. SPRÁVNÍ ORGÁN

### 1. Název a adresa správního orgánu

Název správního orgánu	Česká národní banka
Sídlo	Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
Podatelna	Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03

## II. OZNAMOVATEL

### 2. Označení oznamovatele

- platební instituce
- instituce elektronických peněz

### 3. Identifikace oznamovatele

Obchodní firma, anebo název		
Identifikační číslo osoby <sup>a)</sup>		
Telefonní číslo		
Adresa sídla (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSČ stát)		
Pokud to zákon nebo povaha věci nevylučuje, přejete si zasílat korespondenci na elektronickou adresu <sup>b)</sup> ?	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
	Pokud ano, uveďte elektronickou adresu (e-mail):	

## III. PROHLÁŠENÍ

- a) o ověření vhodnosti řídicího a kontrolního systému obchodního zástupce z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
- b) o ověření důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti.

Prohlašuji jménem výše uvedeného oznamovatele, že oznamovatel ověřil

- vhodnost řídicího a kontrolního systému z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

a v souladu s vnitřními kritérii oznamovatele pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností

- důvěryhodnost  
 odbornou způsobilost  
 dostatečnou zkušenost

u těchto osob:

#### 4. Obchodní zástupce - fyzická osoba

Jméno/jména a příjmení	Datum narození	Identifikační číslo osoby

#### 5. Obchodní zástupce - právnická osoba

##### a) Identifikace obchodního zástupce

Obchodní firma, anebo název	Identifikační číslo osoby

##### b) Identifikace vedoucí osoby obchodního zástupce

Jméno/jména a příjmení	Datum narození

#### IV.

**6. Číselný seznam všech příloh<sup>c)</sup>**; u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

--

#### V.

### ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v oznámení a jeho přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.

#### VI.

### IDENTIFIKACE DALŠÍCH OSOB

Toto oznámení podává oznamovatel

## 7. Identifikace osoby jednající jménem oznamovatele

<b>Označení funkce</b>	
<b>Jméno/jména a příjmení</b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Adresa bydliště</b> (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSC stát)	
<b>Adresa pro doručování<sup>b)</sup>, pokud je odlišná od adresy bydliště</b> (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSC stát)	

Toto oznámení podává zástupce oznamovatele

## 8. Identifikace osoby zastupující oznamovatele

<b>Údaj o zástupci<sup>d)</sup></b>	
<b>Jméno/jména a příjmení / obchodní firma, anebo název<sup>e)</sup></b>	
<b>Datum narození</b>	
<b>Identifikační číslo osoby<sup>a)</sup></b>	
<b>Adresa bydliště/sídla</b> (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSC stát)	
<b>Adresa pro doručování<sup>b)</sup>, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla</b> (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSC stát)	

V

Dne

Podpis:

a) Uveďte, pokud bylo přiděleno.

b) § 19 odst. 3 správního řádu.

Je-li adresa pro doručování odlišná od adresy trvalého pobytu nebo jiného pobytu žadatele a má-li být použita při písemném styku s ČNB, vyplňte i tuto část tiskopisu.

c) Jednotlivé přílohy k žádosti musí být očíslovány. Čísla příloh uvedená v seznamu musí odpovídat očíslování příloh.

d) Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

e) Právnícká osoba uvede též osobu, prostřednictvím které jedná.