

## PŘÍLOHA II Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055

### Vzor oznámení pro výměnu informací, pokud jde o žádosti o pas poboček ze strany platebních institucí a institucí elektronických peněz

1)	Domovský členský stát	
2)	Název příslušných orgánů domovského členského státu	
3)	Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu	DD/MM/RR
4)	Členský stát, ve kterém má být pobočka zřízena	
5)	Typ žádosti	<input type="checkbox"/> První žádost <input type="checkbox"/> Změna předchozí žádosti <input type="checkbox"/> Ukončení podnikatelské činnosti/zastavení
6)	Typ instituce	<input type="checkbox"/> Platební instituce <input type="checkbox"/> Instituce elektronických peněz
7)	Název platební instituce/instituce elektronických peněz	
8)	Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz	
9)	Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)	
10)	Identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)	
11)	Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě	
12)	Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz	
13)	E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz	
14)	Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz	
15)	Adresa pobočky	
16)	Totožnost osoby odpovědné za řízení pobočky	
17)	E-mailová adresa osoby odpovědné za řízení pobočky	

18)	Telefonní čísla osob odpovědných za řízení pobočky	
19)	Poskytované platební služby	<p>1. <input type="checkbox"/> Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu</p> <p>3. Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:</p> <p>a) provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa <input type="checkbox"/></p> <p>b) provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku <input type="checkbox"/></p> <p>c) provádění úhrad, včetně trvalých příkazů <input type="checkbox"/></p> <p>4. Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:</p> <p>a) provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa <input type="checkbox"/></p> <p>b) provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku <input type="checkbox"/></p> <p>c) provádění úhrad, včetně trvalých příkazů <input type="checkbox"/></p> <p>Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Vydávání platebních prostředků</p> <p><input type="checkbox"/> Akceptace platebních transakcí</p> <p>Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366: <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Poukazování peněz</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Služby iniciování platby</p>

		8. <input type="checkbox"/> Služby informování o účtu
20)	Poskytované služby elektronických peněz (vztahuje se jen na instituce elektronických peněz)	<input type="checkbox"/> Vydávání elektronických peněz <input type="checkbox"/> Distribuce anebo zpětná výměna elektronických peněz
21)	Popis organizační struktury pobočky	
22)	<p>Obchodní plán, který dokládá, že je pobočka schopna používat vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy nutné pro řádný provoz v hostitelském členském státě, včetně:</p> <p>a. hlavních cílů a obchodní strategie pobočky a vysvětlení, jak pobočka přispěje k provádění strategie instituce a případně její skupiny;</p> <p>b. výpočtu předpokládaného rozpočtu na první tři celá účetní období.</p>	
23)	<p>Mechanismy správy a řízení a vnitřní kontrolní mechanismy sestávající z těchto bodů:</p> <p>a. popis struktury správy pobočky, včetně funkčních a právních vztahů podřízenosti a postavení a úlohy pobočky v rámci podnikové struktury instituce, případně její skupiny;</p> <p>b. popis vnitřních kontrolních mechanismů pobočky, včetně těchto bodů:</p> <p>i. postupů řízení vnitřního rizika v pobočce, propojení s procesem řízení vnitřního rizika platební instituce/instituce elektronických peněz a případně její skupiny;</p> <p>ii. podrobných údajů o opatřeních vnitřního auditu pobočky;</p> <p>iii. podrobných údajů o postupech v oblasti praní peněz, které má pobočka přijmout v hostitelském členském státě podle směrnice (EU) 2015/849.</p>	
24)	<p>V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:</p> <p>a. název a adresa subjektu, kterému mají být svěřeny provozní funkce;</p> <p>b. kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému mají být svěřeny</p>	

	provozní funkce; c.typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí.	
--	---	--

\_\_\_\_\_