

Dotazník

k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční banky) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční nebo smíšené holdingové osoby

I.

IDENTIFIKACE VEDOUcí OSOBY NEBO OSOBY NAVRHOVANÉ DO VEDENí A ÚDAJE K PROKÁZÁNí ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, DŮVĚRYHODNOSTI A ZKUŠENOSTI

1. Základní údaje

Jméno a příjmení			
Původní (rodné) příjmení			
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			

2. Uvedení, kde bude vedoucí osoba nebo osoba navrhovaná do vedení vykonávat funkci

- banka
- družstevní záložna
- pobočka zahraniční banky
- finanční holdingová osoba
- smíšená holdingová osoba

A. Základní informace

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

--

4. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)^{2/}

--

B. Dříve podané žádosti

5. Informace o dříve podané žádosti

Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším návrhem na výkon funkce vedoucí osoby?

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

C. Další osobní údaje a informace

6. Informace k posouzení způsobilosti

6.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?

<input type="checkbox"/> ANO
<input type="checkbox"/> NE

6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?

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

6.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?

<input type="checkbox"/> Žádné	Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:
--------------------------------	--

Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

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

7.1. Byl/a jste v minulosti pravomocně odsouzen/a pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný z nedbalosti anebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem povolání, zaměstnání nebo funkce (bez ohledu na to, zda se na Vás hledí, jako byste nebyl/a odsouzen/a)?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	

7.2. Byla Vám pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti převyšující 20 000 Kč nebo obdobnou částku v jiné měně, zákaz činnosti, anebo povinnosti k náhradě škody pro zaviněné (úmyslné či nedbalostní) porušení právní povinnosti?

<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	

7.3. Bylo v minulosti pravomocným rozhodnutím konstatováno, že jste podal/a nepravdivou nebo

neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení nebo úmyslně uvedl/a nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu nebo jinak narušoval/a výkon dohledu nebo dozoru v oblasti finančního trhu?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.4 Bylo v minulosti pravomocným rozhodnutím konstatováno, že jste porušil/a zásady poctivého obchodního styku, narušil/a hospodářskou soutěž, zneužil/a důvěrné informace včetně osobních údajů jiných osob, anebo porušil/a obchodní nebo bankovní tajemství, či jinou povinnost mlčenlivosti?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.5 Bylo vůči Vám vydáno rozhodnutí o úpadku (tj. rozhodnutí, jímž bylo zjištěno, že jste v úpadku), zamítl soud insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo rozhodnutí o zrušení konkurzu proto, že Váš majetek jako dlužníka byl zcela nepostačující k úhradě nákladů konkurzu, případně pro uspokojení věřitelů)?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.6 Bylo Vám v minulosti pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu odmítnuto udělení souhlasu s volbou, jmenováním, nebo ustanovením do funkce, anebo s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti resp. ovládnutím, jestliže se k této volbě, jmenování nebo ustanovení do funkce, anebo s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti resp. ovládnutím takový souhlas vyžaduje, nebo Vám byl takový souhlas pravomocně odejmut?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.7 Bylo Vám pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti z jiných důvodů než na Vaši žádost?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.8 Byla Vám zamítnuta žádost o členství u organizátora regulovaného trhu, v profesním sdružení, komoře nebo asociaci poskytovatelů finančních služeb, včetně zahraničních, nebo Vám za porušení právní povinnosti byl takovou komunitou uložen disciplinární trest, nebo jste byl/a z takové komunity vyloučen/a?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.9 Byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, nebo osobou, která podstatným způsobem ovlivňovala chování právnické osoby či se na něm významně podílela v době spáchání jednání, za něž této právnické osobě	
<ul style="list-style-type: none"> byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody pro porušení právní povinnosti v souvislosti s působením této právnické osoby na finančním trhu, nebo byla zamítnuta žádost o členství u organizovaného trhu, v profesním sdružení, komoře nebo asociaci poskytovatelů finančních služeb, včetně zahraničních, nebo došlo k porušení právních povinností, za které jí byl takovou komunitou uložen disciplinární trest, nebo která byla z takové komunity vyloučena? 	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné rozhodnutí.
<input type="checkbox"/> NE	
7.10 Byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, anebo osobou, která podstatným způsobem ovlivňovala chování právnické osoby či se na	

<p>něm významně podílela, nebo která takovou osobu ovládala v období až tři roky</p> <ul style="list-style-type: none"> • před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, • před prohlášením konkurzu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání, nebo • před pravomocným pozastavením či odnětím povolení k výkonu podnikatelské činnosti z jiných důvodů než na její žádost nebo zavedením nucené správy v této právnické osobě? 	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<p>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné rozhodnutí.</p>
<p>7.11 Bylo s Vámi zahájeno trestní stíhání pro některý z trestných činů uvedených v bodu 3.1 a toto trestní stíhání stále trvá?</p>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<p>Pokud ANO, uveďte podrobnosti a údaje doložte obviněním, obžalobou.</p>
<p>7.12 Bylo s Vámi zahájeno řízení o přestupku nebo o správním deliktu uvedeném v bodu 3.2 a toto řízení stále trvá?</p>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<p>Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení.</p>
<p>7.13 Byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo správní rady, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, anebo osobou, která podstatným způsobem ovlivňovala chování této právnické osoby či se na něm významně podílela, nebo která takovou právnickou osobu ovládala, a vůči této právnické osobě bylo na základě jednání spáchaného v době Vašeho působení v ní zahájeno řízení</p> <ul style="list-style-type: none"> • uložení sankce za správní delikt nebo uložení povinnosti k náhradě škody pro porušení právní povinnosti v souvislosti s působením této právnické osoby na finančním trhu, nebo • zamítnutí žádosti o členství u organizovaného trhu, v profesním sdružení, komoře nebo asociaci poskytovatelů finančních služeb, včetně zahraničních, nebo o porušení právních povinností, za které jí může být takovou komunitou uložen disciplinární trest, nebo která může být z takové komunity vyloučena, <p>a toto řízení stále trvá?</p>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<p>Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení.</p>

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

II.
INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S POBYTEM OSOBY UVEDENÉ V ČÁSTI I V ZAHRANIČÍ

9. Pobyť v zahraničí

9.1 Zdržoval (a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíců?	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Pokud ANO, uveďte státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval/a po dobu delší než 3 měsíců.

III.
SEZNAM PŘÍLOH

10. Číslovaný seznam všech příloh, kterými případně dokládáte skutečnosti uvedené v bodech 1 až 7 a k jaké skutečnosti se vztahují (čísla uveďte i na samotných přílohách, pokud se příloha skládá z více dokumentů, označte je navíc písmeny)

P. č.	Název přílohy	Počet

IV.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, pokud bylo přiděleno.

^{2/} Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.