

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

I.

ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

1. Identifikace fyzické osoby

Jméno nebo jména	Původní (rodné) příjmení	Nynější příjmení

Další údaje k opatření výpisu

Povinné údaje

Den, měsíc, rok narození	Místo a okres narození	Stát narození
Rodné číslo (pokud bylo přiděleno)	Státní občanství – uveďte jen stát	

II.

PROHLÁŠENÍ OBSAHUJÍCÍ ÚDAJE O DOSAVADNÍ ČINNOSTI OSOBY UVEDENÉ V ČÁSTI I A PROHLÁŠENÍ O SVĚPŘÁVNOSTI TÉTO OSOBY

2. Informace o dříve podané žádosti

Žádal/a jste již někdy v minulosti orgán dohledu o souhlas k výkonu vedoucí osoby, osoby s účastí na řízení nebo k výkonu funkce s obdobnými odpovědnostmi a pravomocemi?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti (datum podání žádosti, identifikaci právnické osoby, označení pracovní pozice, o jejíž souhlas jste žádal/a; případně další relevantní informace).
<input type="checkbox"/> NE	

3. Informace k posouzení důvěryhodnosti

3.1. 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, pro trestný čin financování terorismu nebo trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji nebo pro úmyslný trestný čin proti životu nebo zdraví (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	
3.2. Byla Vám pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti, zákaz činnosti, anebo povinnosti k náhradě škody pro zaviněné (úmyslné či nedbalostní) porušení právní povinnosti?	
Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné rozhodnutí.	

<input type="checkbox"/> ANO	
<input type="checkbox"/> NE	
3.3 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	
3.4 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	
3.5 Bylo vůči Vám vydáno rozhodnutí o úpadku (tj. rozhodnutí, jímž bylo zjištěno, že jste v úpadku), zahájeno insolvenční řízení, 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	
3.6 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	
3.7 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	
3.8 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	
3.9 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, • nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku, • byl prohlášen konkurs 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	
<p>3.10 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 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	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	
<p>3.11 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	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a údaje doložte obviněním, obžalobou.
<input type="checkbox"/> NE	
<p>3.12 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	Pokud ANO, uveďte podrobnosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení.
<input type="checkbox"/> NE	
<p>3.13 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"> • o 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 • o 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	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu/název této právnické osoby, IČO a další podrobnosti týkající se dané záležitosti a předložte příslušné oznámení o zahájení řízení.
<input type="checkbox"/> NE	

4. Vazby na politicky exponovanou osobu

Jste osobou politicky exponovanou? Máte nějaké vazby na politicky exponovanou osobu ^{a)}?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti týkající se Vás resp. osoby politicky exponované a vztahu k této osobě.
<input type="checkbox"/> NE	

5. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které nejsou uvedeny v tabulce 3 a které mohou mít vliv na důvěryhodnost Vaší osoby, popřípadě předložte doklady a důkazy o těchto skutečnostech (například opakované přestupky na úseku majetku páchané mimo rámec podnikatelské činnosti, neplnění povinností vůči finančním orgánům a orgánům dohledu)

--

6. Prohlášení o svéprávnosti

<input type="checkbox"/> Prohlašuji, že moje svéprávnost nebyla omezena.
--

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

7. Pobyt v zahraničí

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 státy, ve kterých jste se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval/a po dobu delší než 6 měsíců včetně uvedení časového období.
<input type="checkbox"/> NE	

IV. SEZNAM PŘÍLOH

8. 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

V.
PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v této příloze, nebo uvedené v souvislosti s předkládanou žádostí, jsou pravdivé, aktuální a úplné.

9. Kontaktní údaje na osobu, již se údaje zde uvedené týkají (telefonní číslo, e-mail)

Místo

Datum:

Podpis:

a) § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.