

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Dotazník

k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční banky, investiční zprostředkovatel) nebo osoby, která je navrhována do vedení finanční 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) a příjmení			
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
- ☐ investiční zprostředkovatel
- ☐ finanční 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 navržením na výkon funkce vedoucí osoby?

☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.

C. Další osobní údaje o informace

6. Informace k posouzení způsobilosti

6.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
☐ ANO ☐ NE		
6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
☐ ANO, nastala ☐ NE, nenastala		
Pokud ANO, uveďte podrobnosti.		
6.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?		
☐ 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 pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
☐ ANO ☐ NE	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným 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 sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné	

opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
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?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

8. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodech 7.1 až 7.3.

8.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
☐ NE	
8.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

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

9.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
9.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
☐ NE	

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 nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.

☐ NE	
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 právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?	
☐ ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
☐ NE	
10.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	

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?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
☐ NE	
11.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech 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?	
☐ ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti
☐ NE	

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

--

II.
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.