

VZOR

**Oznámení
o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce
platební instituce**

**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. Identifikace oznamovatele – platební instituce

Obchodní firma, anebo název		
Identifikační číslo¹⁾		
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 adresu²⁾?	ANO ☐	NE ☐
	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 uvedené platební instituce (dále jen „platební instituce“), že platební instituce ověřila

- ☐ 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 platební instituce pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností

- ☐ důvěryhodnost
- ☐ odbornou způsobilost
- ☐ dostatečnou zkušenost

u těchto osob:

3. Obchodní zástupce - fyzická osoba

Jméno/jména a příjmení	Datum narození	Identifikační číslo

4. Obchodní zástupce - právnická osoba

a) Identifikace obchodního zástupce

Obchodní firma, anebo název	Identifikační číslo

b) Identifikace vedoucí osoby obchodního zástupce

Jméno/jména a příjmení	Datum narození

IV.

5. Číselný seznam všech příloh³⁾; 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.

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

VI.

IDENTIFIKACE DALŠÍCH OSOB

Toto oznámení podává oznamovatel ☐

6. Identifikace osoby jednající /jménem oznamovatele

Označení funkce		
Jméno/jména a příjmení		
Datum narození		
Adresa bydliště (ulice, číslo popisné, obec, část obce		

PSČ stát)	
Adresa pro doručování²⁾, pokud je odlišná od adresy bydliště (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSČ stát)	

Toto oznámení podává zástupce oznamovatele ☐

7. Identifikace osoby zastupující oznamovatele

Údaj o zástupci⁴⁾		
Jméno/jména a příjmení / obchodní firma, anebo název⁵⁾		
Datum narození		
Identifikační číslo¹⁾		
Adresa bydliště/sídla (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSČ stát)		
Adresa pro doručování²⁾, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla (ulice, číslo popisné, obec, část obce PSČ stát)		

V	Dne:	Podpis:
---	------	---------

¹⁾ Uveďte, pokud bylo přiděleno.

²⁾ § 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.

³⁾ Jednotlivé přílohy k žádosti musí být očíslovány. Čísla příloh uvedená v seznamu musí odpovídat očíslování příloh.

⁴⁾ Například advokát, notář, obecný zmocněnec.

⁵⁾ Právnícká osoba uvede též osobu, prostřednictvím které jedná.