

VZOR TISKOPISU

Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě

**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. Označení oznamovatele

- ☐ platební instituce
- ☐ instituce elektronických peněz

3. Identifikace oznamovatele

Obchodní firma nebo název		
Identifikační číslo osoby ^{a)}		
Telefonní číslo		
Adresa sídla (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce PSČ stát)		
ID datové schránky		
Pokud to zákon nebo povaha věci nevylučuje, přejete si zasílat korespondenci na elektronickou adresu ^{b)} ?	ANO ☐	NE ☐
	Pokud ano, uveďte elektronickou adresu (e-mail):	

III. PŘEDMĚT OZNÁMENÍ

4. Oznámení o

☐	výkonu činnosti v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky - usazení
☐	výkonu činnosti v hostitelském členském státě – volné poskytování služeb
☐	výkonu činnosti v hostitelském členském státě prostřednictvím obchodního zástupce – usazení
☐	výkonu činnosti v hostitelském členském státě prostřednictvím obchodního zástupce – volné poskytování služeb

5. Hostitelský členský stát

Název členského státu	
Adresa pobočky/obchodního zástupce (je-li v době podání oznámení známa)	

6. Činnosti, které mají být vykonávány na území hostitelského členského státu

a) Výčet platebních služeb podle § 3 zákona

Název činnosti	Zápis/ Výmaz	Předpokládaný termín anebo činnosti	zahájení, ukončení
a) Služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem.	☐		
b) Služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem.	☐		
c) Provedení převodu peněžních prostředků, k němuž dává platební příkaz 1. plátce, 2. příjemce, nebo 3. plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr.	☐		
d) Provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz 1. plátce, 2. příjemce, nebo 3. plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr.	☐		
e) Vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků.	☐		

f) Provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz).	☐		
g) Provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením platební transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.	☐		

b) Výčet činností podle § 8 odst. 1 písm. b) a c) zákona

c) Výčet činností podle § 46 odst. 2 zákona

7. Údaje o osobě vedoucího pobočky

Jméno/jména a příjmení a rodné příjmení	Rodné číslo ^{a)} /Datum narození ^{c)}	Místo narození (stát, okres a obec)	Státní občanství	Adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce, PSČ a stát)

**IV.
SEZNAM PŘÍLOH**

8. Číselný seznam všech příloh^{d)}; 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.
PROHLÁŠENÍ**

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

VI.
IDENTIFIKACE OSOBY PODÁVAJÍCÍ OZNÁMENÍ

Toto oznámení podává oznamovatel

☐

9. Identifikace osoby jednající jménem oznamovatele

Označení funkce	
Jméno/jména a příjmení	
Datum narození	
Adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo orientační obec, část obce PSČ stát)	
Adresa pro doručování^{b)}, pokud je odlišná od adresy bydliště (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce PSČ stát)	

Toto oznámení podává zástupce oznamovatele

☐

10. Identifikace osoby zastupující oznamovatele

Údaj o zástupci^{e)}	
Jméno/jména a příjmení/ obchodní firma nebo název^{f)}	
Datum narození	
Identifikační číslo osoby^{a)}	
Adresa bydliště/sídla (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce PSČ stát)	
Adresa pro doručování^{b)}, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce PSČ stát)	

V

Dne

Podpis:

a) Uveďte, pokud bylo přiděleno.

b) § 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.

c) Uveďte, pokud nebylo přiděleno rodné číslo.

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

- e) Například advokát, notář, obecný zmocněnec.
f) Právnícká osoba uvede též osobu, prostřednictvím které jedná.

Část A k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

1. Popis organizačního uspořádání pobočky

Náplň činnosti jednotlivých útvarů a popis vazeb těchto útvarů na ostatní útvary pobočky a oznamovatele, působnost těchto útvarů a předpokládaný počet pracovníků pobočky, a sdělení, zda oznamovatel zvažuje zřízení více obchodních míst v rámci pobočky, jejich počet, předpokládaný rozsah a druh platebních služeb poskytovaných těmito obchodními místy, jejich začlenění do organizačního uspořádání pobočky a jejich působnost a způsob řízení.	
Vymezení působnosti pobočky při rozhodování, zejména jí svěřené pravomoci a odpovědnosti.	
Sdělení, zda pobočka hodlá pověřit výkonem činnosti jinou osobu (outsourcing).	
Podrobný popis účasti v národním nebo mezinárodním platebním systému, pokud se předpokládá zapojení pobočky do těchto systémů.	

--

Postupy pro identifikaci klienta a skutečného vlastníka a postupy pro vedení, aktualizaci a uchování záznamů.	
Postupy pro zjišťování rizikových faktorů a postupy uplatňované vůči klientům, u nichž je zjištěn rizikový faktor.	
Postupy pro odhalování podezřelých transakcí, které podléhají oznamovací povinnosti.	
Opatření, která budou provedena ve vztahu k odborné přípravě a vzdělávání pracovníků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.	

Seznam obchodných zástupcov

[illegible]

Obchodní zástupce – právnická osoba

Obchodní firma nebo název, Adresa sídla	Identifikace osoby, která je statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu právnické osoby			
	Jméno/jména	Příjmení	Rodné číslo ^{a)} /Datum narození ^{c)}	Adresa bydliště, popř. kontaktní adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce, PSČ a stát)

Prohlašuji jménem oznamovatele, že oznamovatel ověřil u výše uvedených osob

- a) vhodnost jejich řídicího a kontrolního systému z hlediska dodržování povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
- b) v souladu s vnitřními kritérii oznamovatele jejich důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost.

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

Část C k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

1. Popis organizačního uspořádání obchodního zástupce

Vymezení působnosti, zejména pravomoci a odpovědnosti obchodního zástupce.	
Počet pracovníků obchodního zástupce.	
Podrobný popis účasti v národním nebo mezinárodním platebním systému, pokud se předpokládá zapojení obchodního zástupce do těchto systémů.	

2a. Popis způsobu kontroly činnosti obchodního zástupce a jeho zapojení do řídicího a kontrolního systému oznamovatele

--

2b. Popis kontroly obchodního zástupce týkající se postupů přijatých pro zajištění povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Postupy pro identifikaci klienta a skutečného vlastníka a postupy pro vedení, aktualizaci a uchování záznamů.	
Postupy pro zjišťování rizikových faktorů a postupy uplatňované vůči klientům, u nichž je zjištěn rizikový faktor.	
Postupy pro odhalování podezřelých transakcí, které podléhají oznamovací povinnosti.	
Opatření, která budou provedena ve vztahu k odborné přípravě a vzdělávání pracovníků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.	