**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** | Jaroslav Nový |
| **Rodné příjmení** | Nový |
| **Rodné číslo1/** | **Datum narození** | 500505/5555 | 5.5.1950 |
| **Místo narození** **(stát, okres, obec)** | ČR | Kutná Hora | Čáslav |
| **Státní občanství** | ČR |

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

**[ ]  banka**

**[ ]  družstevní záložna**

**[ ]  pobočka zahraniční banky**

**[x]  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.**

|  |
| --- |
| Investiční zprostředkovatel – fyzická osoba (OSVČ) |

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

|  |
| --- |
| Investiční služba přijímání a předávání pokynů |

**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****[x]  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**[x]  **NE** |
| **6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?** |
| [ ]  **ANO, nastala**[x]  **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 |
| Výhradní pojišťovací agent | Jaroslav Nový | 5005055555 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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****[x]  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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |
| **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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |

**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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou. |
|  |
| **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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |

**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****[x]  NE**  | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |
| **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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, uveďte podrobnosti. |
|  |

**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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti. |
|  |
| **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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti. |
|  |
| **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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |

**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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti. |
|  |
| **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****[x]  NE** | **Pokud ANO**, stručně uveďte podrobnosti |
|  |

**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 Praze  |  | Dne 14.8.2009 |  | 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.