



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 32

Rozeslána dne 20. března 2006

Cena Kč 54,50

O B S A H:

- 88. Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
 - 89. Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
 - 90. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
 - 91. Vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku
 - 92. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz
-

88

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2006

o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných
v režimu intenzivního ovocnářství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě¹⁾ (dále jen „pěstitel“) Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „Ústav“).

§ 2

Způsob a rozsah vyžadování údajů Ústavem

(1) Ústav je oprávněn vyžadovat od pěstitele údaje o druzích ovocných rostlin uvedených v příloze k této vyhlášce podle odstavců 2 a 4 písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup se zaručeným elektronickým podpisem²⁾.

(2) Ústav je oprávněn vyžadovat, aby mu pěstitel do 31. května následujícího kalendářního roku předložil za uplynulý kalendářní rok údaje o

- a) jeho identity, a to v rozsahu vymezeném v § 2f odst. 3 a 4 zákona,
- b) čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
- c) registračním čísle ovocného sadu,
- d) výměře ovocného sadu,
- e) druhu ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
- f) odrůdě, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,
- g) stáří ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,
- h) počtu ovocných stromů a hustotě výsadby ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,
- i) charakteru ovocného sadu,
- j) využití závlah v ovocném sadu,

k) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované produkce, popřípadě integrovaného systému pěstování ovoce,

l) ploše ovocného sadu, který byl vykloučen,

m) ploše ovocného sadu, který byl nově vysazen.

(3) Údaje o identitě pěstitele získává Ústav z evidence zemědělského podnikatele vedené podle § 2f zákona, a to v rozsahu vymezeném v § 2f odst. 3 a 4 zákona.

(4) Ústav je oprávněn vyžadovat, aby mu pěstitel předložil do

- a) 15. června příslušného kalendářního roku údaje o odhadu sklizně druhů ovocných rostlin uvedených v příloze k této vyhlášce v tomto kalendářním roce,
- b) 1. září příslušného kalendářního roku údaje o dalším odhadu sklizně druhů ovocných rostlin uvedených v bodech 4 a 5 přílohy k této vyhlášce v tomto kalendářním roce,
- c) 17. prosince příslušného kalendářního roku údaje o skutečné sklizni druhů ovocných rostlin uvedených v příloze k této vyhlášce v tomto kalendářním roce.

(5) Údaje podle odstavců 2 a 4 a § 3 lze podat na formuláři vydaném Ústavem.

§ 3

Přechodné ustanovení

(1) Údaje o identitě pěstitele uvedené v § 2 odst. 3 může Ústav získat způsobem uvedeným v tomto ustanovení poprvé v roce 2007.

(2) Údaje o identitě pěstitele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) může Ústav vyžadovat pouze v roce 2006.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc. v. r.

¹⁾ § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb.

²⁾ § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

Rody a druhy ovocných rostlin podle § 2 odst. 1

1. Angrešt.	Ribes L.
2. Broskvoň.	Prunus persica (L.) Batsch
3. Borůvka.	Vaccinium L.
4. Hrušeň.	Pyrus L.
5. Jabloň.	Malus Mill.
6. Jeřáb černý.	Sorbus melanocarpa Wild.
7. Jeřáb obecný.	Sorbus aucuparia subsp. Moravica (Zengerl.) A.Love et D.Lowe
8. Kaštanovník jedlý.	Castanea sativa Mill.
9. Líska obecná.	Corylus avellana L.
10. Maliník.	Rubus L.
11. Mandloň.	Prunus amygdalus Batsch
12. Meruňka.	Prunus armeniaca L.
13. Ořešák vlašský.	Juglans regia L.
14. Ostružiník.	Rubus L.
15. Rybíz bílý.	Ribes L.
16. Rybíz černý.	Ribes L.
17. Rybíz červený.	Ribes L.
18. Slivoň.	Prunus domestica L.
19. Třešeň.	Prunus avium L.
20. Višeň.	Prunus cerasus L.

89

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2006

o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška¹⁾ zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství²⁾ a upravuje bližší podmínky pěstování geneticky modifikované odrůdy.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Vzdálenosti mezi půdními bloky, popřípadě díly půdních bloků při pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. c) zákona]

Vzdálenosti stanovené pro jednotlivou plodinu mezi půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku, na kterém fyzická nebo právnická osoba hodlá v příslušném kalendářním roce pěstovat, popřípadě pěstuje, geneticky modifikovanou odrůdu³⁾, a půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku jiného uživatele, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy

(K § 2i odst. 1 zákona)

Lhůta pro poskytování informací před předpoklá-

daným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy³⁾ v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, fyzickou nebo právnickou osobou stanovená pro jednotlivou plodinu je uvedena v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Rozsah poskytování informací o pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Údaje poskytované Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) písemně fyzickou nebo právnickou osobou, která hodlá v příslušném kalendářním roce pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu³⁾ na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, pro jednotlivou plodinu jsou

- a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,
- b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,
- c) identifikační číslo, pokud je přiděleno,
- d) registrační číslo uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, pokud je přiděleno,
- e) název plodiny,
- f) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,
- g) předpokládané datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

¹⁾ Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

²⁾ Čl. 26a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2001/18 ze dne 21. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady č. 90/220/EHS. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Doporučení Komise (ES) č. 2003/556 ze dne 23. července 2003 o pokynech pro rozvoj národních strategií a ověřených postupů k zajištění koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin.

³⁾ § 2 písm. d) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

h) informace o tom, zda bude provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(2) Další údaje poskytované ministerstvu písemně fyzickou nebo právnickou osobou, která pěstuje v příslušném kalendářním roce geneticky modifikovanou odrůdu¹⁾ na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, pro jednotlivou plodinu jsou

- a) název geneticky modifikované odrůdy,
- b) jednoznačný identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu (plodiny)⁴⁾,
- c) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,
- d) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo v měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku,
- e) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,
- f) informace o provedení obsetí, včetně jeho rozsahu.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 lze podat na formuláři vydaném ministerstvem.

§ 5

Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. a) a b) zákona]

Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy³⁾ v příslušném kalendářním roce fyzickou nebo právnickou osobou od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou, stanovené pro jednotlivou plodinu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 6

Rozsah uchovávaných údajů o pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. f) zákona]

Údaje o pěstování v příslušném kalendářním roce geneticky modifikované odrůdy³⁾ na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uchovávané fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivou plodinu jsou

- a) název plodiny,
- b) název geneticky modifikované odrůdy,

c) jednoznačný identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu (plodiny)⁴⁾,

d) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém je geneticky modifikovaná odrůda pěstována,

e) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

f) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo v měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku,

g) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

h) informace o tom, zda je provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu,

i) datum nákupu osiva nebo sadby geneticky modifikované odrůdy, včetně údajů o nakoupeném množství, a údaje umožňující identifikaci prodávajícího,

j) množství zaseté nebo vysázené geneticky modifikované odrůdy,

k) datum sklizně geneticky modifikované odrůdy a množství sklizeného produktu geneticky modifikované odrůdy,

l) místo skladování geneticky modifikované odrůdy,

m) datum prodeje sklizeného produktu geneticky modifikované odrůdy, včetně údajů o prodaném množství, a údaje umožňující identifikaci kupujícího,

n) údaje o způsobu využití produktu geneticky modifikované odrůdy, který nebyl prodán podle písmene m).

§ 7

Rozsah obsetí geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná

(K § 2i odst. 3 zákona)

Rozsah obsetí geneticky modifikované odrůdy³⁾ pěstované v příslušném kalendářním roce fyzickou nebo právnickou osobou na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, odrůdou téže plodiny, která není geneticky modifikovaná, stanovený pro jednotlivou plodinu je uveden v příloze k této vyhlášce.

⁴⁾ Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

§ 8

Přechodné ustanovení

V kalendářním roce 2006 je lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 3 stanovena do 15. dubna 2006.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.

Vzdálenosti, lhůty a rozsah obsetí stanovené pro jednotlivé plodiny při pěstování geneticky modifikované odrůdy

Plodina	Kukuřice	Brambor
Vzdálenost mezi půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku, při poskytování informací, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství	do 70 m	do 10 m
Vzdálenost mezi půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku, při poskytování informací, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství	do 200 m	do 20 m
Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy	do 1.3. příslušného kalendářního roku	do 1.3. příslušného kalendářního roku
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství	70 m	3 m; na počátku i na konci sázené partie nejméně 10 m v šíři sazeče
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství	200 m	20 m
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství	1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti	-
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství	1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti; nejvíce však lze nahradit 100 m minimální vzdálenosti	-

90

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2006,

kteřou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti

- a) žádosti o bankovní licenci (dále jen „licence“),
- b) žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance,
- c) žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky,
- d) oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance.

(2) Tato vyhláška rovněž stanoví minimální výši finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou.

ČÁST DRUHÁ

ŽÁDOST O LICENCI

§ 2

Náležitosti žádosti o licenci předkládané společností založenou za účelem působit jako banka

(1) Žádost o licenci podle § 4 odst. 1 zákona předloženou jménem společnosti založené za účelem působit jako banka (dále jen „založená banka“) tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

- b) koncepce a zásady činnosti založené banky podle odstavce 2,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,
- d) listinné dokumenty a doklady týkající se fyzických osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 6).

(2) Koncepce a zásady činnosti založené banky obsahují

- a) strategický záměr rozvoje založené banky týkající se činnosti založené banky zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu,
- b) obchodní plán založené banky na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu¹⁾ spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
- c) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti založené banky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,
- d) komentář ke struktuře a organizaci založené banky, který obsahuje předmět činnosti jednotlivých útvarů, jejich vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci jednotlivých útvarů,
- e) zásady řídicího a kontrolního systému založené banky, včetně systému řízení rizik.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina založené banky a její stanov²⁾ s uvedením skutečností, které stanoví zákon (§ 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona),
- b) výpisy z obchodního rejstříku osob s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 4 zákona) na založené bance; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby; podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, před-

¹⁾ § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ § 173 a 174 obchodního zákoníku.

- loží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba³⁾ předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
- c) doklady o původu předmětu vkladu⁴⁾ do základního kapitálu a doklady o původu případných dalších finančních zdrojů založené banky,
- d) výroční zprávy a účetní závěrky osob s kvalifikovanou účastí na založené bance za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které tyto osoby vykonávají činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu⁵⁾ účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba³⁾ předloží dokumenty jim na roveň postavené,
- e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona), ke které založená banka patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
- f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc fyzické osoby, která je
1. osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance, nebo
 2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance;
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne
- starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba³⁾ předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může fyzická osoba uvedená v bodech 1 a 2 předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
- g) profesní životopis fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na bance s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na bance v profesních sdruženích a členství této fyzické osoby v orgánech jiných společností,
- h) písemné stanovisko orgánu, který provádí nad právnickou osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance dohled v zemi jejího sídla, k záměru této právnické osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání banky, jde-li o právnickou osobu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- i) doklad o výši splacení základního kapitálu založené banky [§ 4 odst. 5 písm. b) zákona] v době předložení žádosti,
- j) prohlášení žadatele a osoby s kvalifikovanou účastí na založené bance, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.
- (4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a koncepce a zásady činnosti založené banky podle odstavce 1 písm. b) se předkládají souhrnně za založenou banku.
- (5) Pokud osoba s podílem na základním kapitálu založené banky nižším než 10 % nebo s podílem na hlasovacích právech v založené bance nižším než 10 % jedná ve shodě s jinou osobou⁶⁾, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech založené banky, a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na založené bance, předkládají se za každou z těchto osob jednajících ve shodě stejné listinné dokumenty a doklady uvedené v odstavci 3, které jsou dokládány za osobu s kvalifikovanou účastí na založené bance.
- (6) Žádost o licenci se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.

³⁾ § 21 odst. 2 a § 23 obchodního zákoníku.

⁴⁾ § 59 obchodního zákoníku.

⁵⁾ § 39 obchodního zákoníku.

⁶⁾ § 66b obchodního zákoníku.

(7) Pokud žádost podle § 4 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním právním předpisem na udělení povolení (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.

§ 3

Náležitosti žádosti o licenci předkládané již vzniklou akciovou společností

Je-li žadatelem o licenci již vzniklá akciová společnost, která hodlá působit jako banka, předkládají se listinné dokumenty a doklady podle § 2 s tím, že kromě listinných dokumentů a dokladů uvedených v § 2 odst. 3 žadatel dále doloží

- a) kopie usnesení všech valných hromad žadatele, na kterých byla projednávána změna předmětu činnosti vyžadující bankovní licenci, včetně příslušné změny stanov,
- b) výpis z obchodního rejstříku žadatele,
- c) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu⁵⁾ účetní závěrka žadatele ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem.

§ 4

Náležitosti žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky

(1) Je-li žadatelem o licenci pro svoji pobočku podle § 5 odst. 1 zákona zahraniční banka, žádost tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
- b) koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky (dále jen „pobočka“) podle odstavce 2,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,
- d) listinné dokumenty a doklady týkající se fyzické osoby navrhované do vedení pobočky (§ 6).

(2) Koncepce a zásady činnosti pobočky obsahují

- a) strategický záměr rozvoje pobočky týkající se činnosti pobočky zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu pobočky,
- b) obchodní plán pobočky na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu¹⁾ spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
- c) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří

budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,

- d) popis řídicího a kontrolního systému žadatele, včetně systému řízení rizik,
- e) informace o organizační struktuře pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) kopie rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,
- b) úředně ověřená kopie dokumentu dokládajícího existenci žadatele v zemi jeho sídla obdobného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence země sídla žadatele, včetně rozsahu oprávnění žadatele k podnikání, stanovы nebo obdobný dokument žadatele,
- c) auditorem ověřené výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za poslední 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období,
- d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona), ke které žadatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 5 odst. 4 písm. f), g) a h) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
- e) doklad o vyčlenění finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou pobočce, která má být zřízena na území České republiky,
- f) vyjádření orgánu bankovního dohledu (§ 5 odst. 2 zákona),
- g) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Žádost o licenci pro pobočku se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.

(5) Pokud žádost podle § 5 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním právním předpisem na udělení povolení (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.

§ 5

Minimální výše poskytnutých zdrojů

Objem finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou pobočce musí zohledňovat předpokládaný rozsah a rizikovost podnikání pobočky, minimálně však činí 150 000 000 Kč.

§ 6

Vedoucí zaměstnanci banky a osoby ve vedení pobočky

(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance banky nebo do vedení pobočky (dále jen „osoba navrhovaná do vedení“) dokládá žadatel listinnými dokumenty a doklady podle odstavců 2 a 3.

(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby navrhované do vedení; osoba navrhovaná do vedení, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba³⁾ navrhovaná do vedení předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba navrhovaná do vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
- b) profesní životopis osoby navrhované do vedení s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství osoby navrhované do vedení v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet osob jí řízených,
- c) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný osobou navrhovanou do vedení,
- d) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání osoby navrhované do vedení,
- e) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána osobou navrhovanou do vedení,
- f) prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí předložené dokumenty a doklady podle písmen a) až e) jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(3) Nad rámec požadovaných listinných dokumentů a dokladů uvedených v odstavci 2 mohou být

předloženy další listinné dokumenty a doklady, kterými může být prokázána odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do vedení, například reference nebo pracovní posudek z dosavadních zaměstnání.

ČÁST TŘETÍ

ŽÁDOST O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO SE ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI, S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU S BANKOU NEBO PROVÁDĚJÍCÍ PRÁVNÍ ÚKON SMĚŘUJÍCÍ K OVLÁDNUTÍ BANKY A OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

§ 7

Náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance předkládané fyzickou osobou

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona fyzická osoba, žádost tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,
- b) koncepce rozvoje,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje podle odstavce 1 písm. b) obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti banky, který se předkládá při záměru nabytí nebo zvýšení kvalifikovanou účast na bance alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 1 měsíc; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba³⁾ předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními

- ními náklady, může žadatel předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
- b) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance,
 - c) profesní životopis žadatele s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství žadatele v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností,
 - d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona) s bankou, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
 - e) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, na níž hodlá žadatel nabyt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona),
 - f) prohlášení žadatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 8

Náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance předkládané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žádost tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,
- b) koncepce rozvoje,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje podle odstavce 1 písm. b) obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti banky, který se předkládá při záměru nabytí nebo zvýšení kvalifikovanou účast na bance alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) výpis z obchodního rejstříku žadatele; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba³⁾ předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
- b) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, je-li žadatelem právnická osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- c) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance,
- d) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem⁵⁾, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční podnikající fyzická osoba³⁾ předloží dokumenty jim na roveň postavené,
- e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona) s bankou, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
- f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc vedoucích zaměstnanců žadatele; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státu, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba³⁾ předloží také obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný

státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může vedoucí zaměstnanec žadatele předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

- g) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, na niž hodlá žadatel nabyt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona),
- h) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 9

Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky

(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona předkládá dokumenty a doklady podle § 7, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo podle § 8, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že

- a) neuvede údaje podle tabulek 2 B., 2 C. a 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce,
- b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení banky a listinné dokumenty a doklady podle odstavce 2.

(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí banky,
- b) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům⁷⁾, je-li uzavřena ovládací smlouva,
- c) doklady uvedené v § 7 odst. 3 písm. a), c), d) a f), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 8 odst. 3 písm. a), d) až f) a h), jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
- d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele uzavřít ovládací smlouvu s bankou nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- e) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, s níž je

uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona).

§ 10

Osoby jednající ve shodě

(1) Osoby jednající ve shodě⁶⁾, které žádají podle § 20 odst. 3 zákona o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance, postupují podle § 7, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo podle § 8, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že osoby jednající ve shodě společně zpracovávají

- a) základní údaje podle tabulek 6 A. a 6 B. přílohy č. 4 k této vyhlášce a
- b) koncepci rozvoje podle § 7 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama nabyt kvalifikovanou účast nebo ji zvýšit podle § 20 odst. 3 zákona, podává tato osoba rovněž žádost podle § 7 nebo 8.

(3) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na bance podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve byly kvalifikovanou účast na bance v souladu s právními předpisy a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na bance.

(4) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.

§ 11

Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti

(1) Před zamýšleným snížením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona, případně před pozbytím postavení ovládací osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář „Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance“, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance prostřednictvím jimi zmocněné osoby formulář uvedený v odstavci 1 vyplněný jednotlivě za každou osobu. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.

⁷⁾ § 190c odst. 1 obchodního zákoníku.

ČÁST ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

§ 12

Je-li osobou žádající o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance osoba, které Česká národní banka již dříve udělila souhlas s nabytím kvalifikované účasti na této bance, pak tato osoba předkládá pouze ty základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 7 odst. 3 nebo § 8 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance udělen. V prohlášení v tomto případě uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 13

(1) Jestliže osoba, které byl udělen souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance, hodlá uzavřít ovládací smlouvu s touto bankou, a pokud veškeré údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změn, pak tato osoba uvede tuto skutečnost v žádosti a předkládá pouze

- návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad bankou,
- koncepti rozvoje podle § 7 odst. 2 nebo § 8 odst. 2, nebyla-li již České národní bance předložena dříve, a
- doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům.

(2) Pokud ke dni předložení žádosti došlo ke změně údajů uvedených v předchozí žádosti, předkládá žadatel dokumenty uvedené v odstavci 1 a údaje, dokumenty a doklady podle § 12.

§ 14

(1) Pokud je žadatelem o souhlas podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba, která je bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo finanční institucí podle zvláštního právního předpisu se sídlem na území členského státu Evropské unie požívající výhody jednotné licence, a tato právnická osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán nemá námítky k záměru nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, nedokládají se u žádosti o souhlas podle § 20 odst. 3 zákona listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. c), d), e) a f).

(2) Pokud je žadatelem právnická osoba odlišná od osob uvedených v odstavci 1, která

- podniká po dobu delší než 5 let, nebo jde-li o právnickou osobou vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna z osob zaniklých v důsledku fúze by ke dni podání žádosti tuto podmínku splnila, a současně
- je hodnocena ratingovými agenturami ratingem v investičním stupni,

nedokládají se u žádosti podle § 20 odst. 3 zákona listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) a d).

(3) Ustanovení § 12 není odstavci 1 a 2 dotčeno.

(4) Je-li osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2 osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli o licenci, pak se k žádosti nedokládají listinné dokumenty a doklady uvedené v § 2 odst. 3 písm. d), které se takové osoby týkají. Jde-li o osobu uvedenou v odstavci 1, nedokládají se ani doklady podle § 2 odst. 3 písm. f).

(5) Má-li žadatel nabytí kvalifikovanou účast na bance podle § 20 odst. 3 zákona prostřednictvím banky nebo finanční instituce se sídlem v členském státě Evropské unie požívající výhody jednotné licence a tato banka nebo finanční instituce podléhá doзору nebo dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel tuto skutečnost oznámí České národní bance a nedokládá skutečnosti podle § 7 a 8. Žadatel v tomto případě České národní bance předloží pouze pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu doзору nebo dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na bance. Není-li v zemi sídla banky nebo finanční instituce takového rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží písemné vyjádření příslušného orgánu doзору nebo dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, že žadatel nabytí kvalifikovanou účast na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na bance, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla banky nebo finanční instituce.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Společná ustanovení

(1) Podpisy osob na předložené žádosti nebo oznámení musí být úředně ověřeny. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení osoba, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.

(2) Pokud je žadatel nebo oznamovatel zastoupen

na základě plné moci, je náležitostí žádosti i plná moc žadatele, nebo oznamovatele, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(3) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována)⁸⁾ nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou⁹⁾, nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(4) Pokud tato vyhláška vyžaduje předložení účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a žadatelem nebo osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli je osoba se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, předkládají se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky vyhotovené podle mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně přijatých standardů.

§ 16

Přechodné ustanovení

Žádosti podané před účinností této vyhlášky a ob-

sahující náležitosti podle vyhlášky č. 166/2002 Sb. se považují za žádosti podle této vyhlášky.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Vyhláška České národní banky č. 166/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance, se zrušuje.

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

⁸⁾ § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

⁹⁾ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Základní údaje k žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona

ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE

1. Základní identifikace založené banky

Obchodní firma	Sídlo banky město, PSČ, ulice včetně čísla popsného a orientačního	Výše základního kapitálu v tis. Kč	Jmenovitá hodnota akcií v tis. Kč	Počet akcií		
				Celkem ks	akcie s hlasovacím právem	prioritní akcie
1	2	3	4	5	6	7

2. Struktura vkladů do základního kapitálu založené banky ¹⁰⁾

celkem	v tis. Kč		
	z toho splacené	peněžitý vklad	z toho splacený nepeněžitý vklad ¹¹⁾
1	2	3	4
			5
			6

¹⁰⁾ Ide-li o již vzniklou společnost, která hodlá rozšířit svou činnost podle § 1 zákona č. 211/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, vyplní se existující struktura vkladů, nedosahuje-li výše základního kapitálu společnosti minimální výše stanovené pro založení banky a společnost zvyšuje v souvislosti se změnou činnosti základní kapitál, je třeba v tabulce vyznačit, kolik z uvedené výše již bylo splaceno.

¹¹⁾ Pouze v případě, že základní kapitál banky převyšuje stanovenou minimální výši, tj. 500 000 000 Kč, která musí mít formu peněžitého vkladu.

4. Výtčet předpokládaných činností založené banky nebo již existující akciové společnosti žádající o licenci

Název činnosti	Činnost požadovaná v rámci žádosti o licenci (uved'te ano - ne)	Předpokládaný termín zahájení činnosti
přijímání vkladů od veřejnosti		
poskytování úvěrů		
investování do cenných papírů na vlastní účet		
finanční pronájem (finanční leasing)		
platební styk a zúčtování		
vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků		
poskytování záruk		
otvírání akreditivů		
obstarávání inkasa		
poskytování investičních služeb vč. jejich specifikace		
finanční makléřství		
výkon funkce depozitáře		
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)		
poskytování bankovních informací		
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem		
pronájem bezpečnostních schránek		
činnosti, které přímo souvisí s činnostmi uvedenými výše		

ÚDAJE O OSOBÁCH S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ NA ZALOŽENÉ BANCE

5. Základní identifikace osob s kvalifikovanou účastí na založené bance nebo na již vzniklé akciové společnosti, která žádá o licenci, a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ obchodní firma nebo název právníké osoby ¹²⁾	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právníké osoby ¹³⁾	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právníké osoby ¹⁴⁾	Státní občanství fyzické osoby/Stát registrace právníké osoby	Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právníké osoby, která má kontrolu nad osobou s kvalifiko- vanou účastí na zakládáné bance/již vzniklé akciové spo- lečnosti	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právníké osoby ^{13),15)}	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právníké osoby ¹⁴⁾	Způsob vykonávané kontroly ¹⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8

¹²⁾ Osoby jednající ve shodě označte symbolem (X).

¹³⁾ Právníká osoba se sídlem v České republice uveďte IČ, zahraniční právníká osoba datum vzniku.

¹⁴⁾ Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a sídla právníké osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

¹⁵⁾ Údaje ve sl. 6 až 8 se vztahují k právníké osobě uvedené ve sl. 5.

¹⁶⁾ § 17a odst. 1 zákona o bankách.

6. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na založené bance s jinými právníky osobami k datu předložení žádosti nebo jde-li o již vzniklou akciovou společnost, personální propojení představitelů této akciové společnosti a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci s jinými právníky osobami

6A. Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí na založené bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci

1 Jméno a příjmení	2 Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které osoba uvedena ve sl. 1 působí	3 IČ/datum vzniku ¹³⁾ , 17)	4 Sídlo ¹⁴⁾	5 Zastávaná funkce ¹⁸⁾	6 Datum, od kterého je funkce zastávána

¹⁷⁾ Údaje uvedené ve sloupcích 3 až 6 se vztahují k právníkům osobám uvedeným ve sloupci 2.

¹⁸⁾ U bank podle § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právníků osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu srovnatelném s bankami, a členové dozorčí rady.

6B. Právnické osoby s kvalifikovanou účastí na založené bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a právnické osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Obchodní firma nebo název osoby s kvalifikovanou účastí na zakladané bance nebo již vzniklé akciové společnosti	Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů osoby s kvalifikovanou účastí na zakladané bance nebo již vzniklé akciové společnosti (18), (19)	Datum narození (13), (20)	Zastávaná funkce (18)	Datum, od kterého je funkce zastávána (5)	Obchodní firma nebo název jiné právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 2 působí (6)	IČ / datum vzniku (13), (21)	Sídlo (14)	Zastávaná funkce (18)	Datum, od kterého je funkce zastávána
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

19) Je-li představitelem právnické osoby uveden ve sl. 1 statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby.

20) Údaje ve sl. 3 až 5 se vztahují k fyzické osobě uveden ve sl. 2, která je představitelem právnické osoby uveden ve sl. 1.

21) Údaje ve sl. 7 až 10 se vztahují k právnické osobě uveden ve sl. 6.

7. Právní a jiné související záležitosti - dotazník
(vyplňuje osoba uvedená v tab. č. 5)

1. Jednáte vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti.
2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?
3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?
4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?
5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.
6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem.

V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH DO VEDENÍ BANKY

8. Základní identifikace osoby navrhané do vedoucí funkce v bance

Jméno a příjmení	Datum narození ¹³⁾	Adresa místa trvalého pobytu ¹⁴⁾	Státní občanství	Navrhovaná funkce ¹⁸⁾ v bance

Místo a datum:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa pro doručování:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Podpis:

Základní údaje k žádosti o licenci podle § 5 odst. 1 zákona**ÚDAJE O ZŘIZOVANÉ POBOČCE****1. Základní identifikace zřizované pobočky zahraniční banky v České republice**

Označení organizační složky	
Sídlo organizační složky - město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního	
Navrhovaná výše poskytnutých finančních zdrojů v tis. Kč	

2. Výčet předpokládaných činností zřizované pobočky v České republice

Název činnosti	Činnost požadovaná v rámci žádosti o licenci (uved'te ano - ne)	Předpokládaný termín zahájení činnosti
přijímání vkladů od veřejnosti		
poskytování úvěrů		
investování do cenných papírů na vlastní účet		
finanční pronájem (finanční leasing)		
platební styk a zúčtování		
vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků		
poskytování záruk		
otvírání akreditivů		
obstarávání inkasa		
poskytování investičních služeb vč. jejich specifikace		
finanční makléřství		
výkon funkce deponitáře		
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)		
poskytování bankovních informací		
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem		
pronájem bezpečnostních schránek		
činnosti, které přímo souvisí s činnostmi uvedenými výše		

ÚDAJE O ZŘIZOVATELI POBOČKY**3. Základní identifikace zahraniční banky - zřizovatele pobočky v České republice**

Obchodní firma	
Datum vzniku	
Stát registrace Sídlo ²²⁾ - telefon - fax - e-mail	
Výše základního kapitálu - v cizí měně - v Kč	
Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby, která vykonává kontrolu ²³⁾ nad zahraniční bankou	
Datum narození fyzické osoby ^{24), 25)} IČ/datum vzniku právnické osoby ^{24), 25)}	
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby ²²⁾	
Způsob vykonávané kontroly ²³⁾	

²²⁾ Sídlo a adresa místa stálého bydliště se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

²³⁾ § 17a odst. 1 zákona o bankách.

²⁴⁾ Fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

²⁵⁾ Údaje uvedené ve sl. 6 a 8 se vztahují k fyzické a právnické osobě uvedeně ve sl. 5.

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH PRO ŘÍZENÍ Pobočky

4. Základní identifikace osoby navrhované pro řízení pobočky v České republice

Jméno a příjmení	Datum narození	Adresa místa trvalého pobytu ²⁶⁾	Státní občanství	Navrhovaná funkce ²⁶⁾
		C		

²⁶⁾ § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách.

Místo a datum:

Podpis:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa pro doručování:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Dotazník pro osobu ve vedení

1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte obchodní firmu nebo název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně uvedení data, od kterého tuto funkci vykonáváte, a prohlášení, zda budete nadále tuto funkci vykonávat či nikoliv.
2. Byl na Vaš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby po dobu až tři let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo povolením vyrovnání? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.
3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy této právnické osoby? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.
4. 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 požadovala? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
6. Byl/a jste v posledních 5 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám ve stejné době zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takového sdružení? Byl Vám v posledních 5 letech uložen disciplinární trest v rámci takového sdružení? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takového sdružení nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takového sdružení? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
8. Byl/a Vám v posledních 10 letech v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností nebo jinou činností v oblasti podnikání na finančním trhu pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt? Byla Vám v souvislosti s touto činností uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obdobného správního deliktu? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
9. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k jednání, za které byla této právnické osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody

pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího s finančním trhem? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

Místo a datum:

Podpis:

**Základní údaje k žádosti
o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona**

ÚDAJE O BANCE A AKCÍCH

1. Základní identifikace banky, ve které je kvalifikovaná účast nabývána

Obchodní firma banky	
Nominální hodnota akcií banky celkem v tis. Kč	
Nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem celkem v tis. Kč	

2. Údaje o akcích

2. A. Údaje o akcích banky v majetku žadatele v době podání žádosti

	Nominální hodnota akcií banky v tis. Kč	z toho		Podíl akcií uvedený ve sl. 2 na základním kapitálu banky v %	Podíl akcií uvedený ve sl. 3 na celkové hodnotě akcií banky s hlasovacím právem v %	Právnícká osoba, jejímž prostřednictvím žadatel realizuje nepřímý podíl		
		Nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem v tis. Kč	nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem v tis. Kč			IČ (datum vzniku) ²⁷⁾	sídlo ²⁸⁾	podíl žadatele na základním kapitálu právnícké osoby v %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Celkem					X	X	X	
v tom:								
přímý podíl					X	X	X	X
nepřímý podíl celkem					X	X	X	X
v tom prostřednictvím: ²⁹⁾								

²⁷⁾ Právnícká osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnícká osoba datum vzniku.

²⁸⁾ Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnícké osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice, včetně čísla popisného a orientačního, stát.

²⁹⁾ Vypsat obchodní firmy všech právníckých osob, jejichž prostřednictvím žadatel má nepřímý podíl, včetně údajů uvedených v tabulce.

ÚDAJE O ŽADATELI**3. Základní identifikace žadatele**

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	
Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby ²⁷⁾	
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby / Sídlo právnické osoby ²⁸⁾	
Státní občanství fyzické osoby/ Stát registrace právnické osoby	
Osoba, která má kontrolu ³⁰⁾ nad žadatelem (právnickou osobou)	
- obchodní firma nebo název/jméno a příjmení	
- IČ/datum vzniku/datum narození ²⁷⁾	
- sídlo/adresa místa trvalého pobytu ²⁸⁾	
- způsob vykonávané kontroly	

³⁰⁾ § 17a odst. 1 zákona o bankách.

4. Personální propojení žadatele s jinými právníckými osobami k datu podání žádosti**4 A. Žadatel - fyzická osoba**

Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které žadatel působí	IČ/datum vzniku ²⁷⁾	Sídlo ²⁸⁾	Zastávaná funkce ³¹⁾	Datum, od kterého je funkce zastávána
I	2	3	4	5

³¹⁾ Jde-li o banku, rozumí se rozsah funkce podle § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právnických osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, včetně členů dozorčí rady.

4 B. Žadatel - právnická osoba

1 Jméno a příjmení představitelů žadatele ^{32), 33)}	2 Datum narození	3 Zastávaná funkce žadatele ³¹⁾	4 Datum, od kterého je zastávána funkce žadatele	5 Obchodní firma nebo název právníké osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí	6 IČ/datum vzniku ^{27), 34)}	7 Sídlo ²⁸⁾	8 Zastávaná funkce	9 Datum, od kterého je funkce zastávána

³²⁾ Okruh osob, jichž se to týká, se řídí § 9 odst. 3 zákoníku práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, tj. okruh osob vymezený § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách.

³³⁾ Je-li představitel právnické osoby statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby.

³⁴⁾ Údaje uvedené ve sl. 6 až 9 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 5.

5. Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Nakupujete akcie banky vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, uveďte podrobnosti na zvláštním listu.

2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?

3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?

4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?

5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.

6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem.

V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.

ÚDAJE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH VE SHODĚ

6. Základní identifikace osob jednajících ve shodě

6.A. Jmenovitý seznam osob jednajících ve shodě s přehledem podílů na bance před podáním žádosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnícké osoby	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnícké osoby: 27)	Adresa místa trvalého pobyru fyzické osoby/ Sídlo právnícké osoby 28)	Podíl na zakladním kapitálu banky v %	5		6	z toho		10		11	12	z toho		14	15
				přímý	nepřímý		obchodní firma nebo název právnícké osoby	prosřednictvím právnícké osoby sídlo 28)	IČ/datum vzniku 27)	Podíl na akciích banky s hlasova- cím právem v %			přímý	nepřímý		
Celkem za skupinu	X	X					X	X	X				X	X		X

ÚDAJE O OSOBĚ, OD KTERÉ JSOU AKCIE BANKY NABÝVÁNY

7. Základní identifikace osoby, od které jsou nabývány akcie banky, a výše podílu nabývaného na bance

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma právnické osoby	Datum narození fyzické osoby/ [Č./datum vzniku právnické osoby, 27)	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby 28)	Nabývané akcie banky		Způsob nabytí akcií
			celkem	z toho akcie s hlasovacím právem	

Místo a datum:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa pro doručování:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Podpis:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 90/2006 Sb.

Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona**1. Údaje o osobě snižující kvalifikovanou účast**

osoba snižující kvalifikovanou účast na bance	Příjmení a jméno fyzické osoby/	
	Obchodní firma nebo název právnické osoby	
	Datum narození fyzické osoby	
	/IČ nebo datum vzniku právnické osoby	
	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/	
	Sídlo právnické osoby ³⁵⁾	
	Státní občanství fyzické osoby	
rozhodnutí ČNB	Stát registrace právnické osoby	
	Datum a číslo jednací posledního rozhodnutí ČNB o nabytí kvalifikované účasti na bance	
nabyvatel akcií ³⁶⁾ banky	Výše povolené kvalifikované účasti na bance	
	Jméno a příjmení fyzické osoby/	
	Obchodní firma nebo název právnické osoby	
	Datum narození fyzické osoby/	
	IČ nebo datum vzniku právnické osoby ³⁷⁾	
	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby ¹⁾	
Datum zamýšleného snížení podílu		

³⁵⁾ Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

³⁶⁾ Pokud jsou osobě, která snižuje podíl, tyto údaje známy.

³⁷⁾ Právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

2. Údaje o snižované kvalifikované účasti na bance	
Výše snižované nominální hodnoty akcií banky v tis. Kč	
- z toho akcií s hlasovacím právem	
Výše snižovaného podílu na bance v %	
- z toho akcií s hlasovacím právem	
Celkový podíl na bance po snížení v %	
- z toho podíl akcií s hlasovacím právem	
Způsob snížení podílu na bance	
Celkový podíl osob jednajících ve shodě ³⁸⁾ na bance po snížení	
- z toho podíl akcií s hlasovacím právem	

³⁸⁾ Pokud nejde o osobu jednající ve shodě s jiným akcionářem banky, řádek se proškrtne.

Místo a datum:**Podpis:**

91

VYHLÁŠKA

ze dne 27. února 2006,

kterou se provádí zákon o platebním styku

Česká národní banka stanoví podle § 18d odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tato vyhláška upravuje

- a) náležitosti žádosti o licenci instituce elektronických peněz (dále jen „licence“),
- b) náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,
- c) náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz a
- d) náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči instituci elektronických peněz.

ČÁST DRUHÁ

ŽÁDOST O LICENCI

§ 2

Náležitosti žádosti o licenci předkládané společností založenou za účelem působit jako instituce elektronických peněz

(1) Žádost o licenci předloženou jménem společnosti založené za účelem působit jako instituce elektronických peněz (dále jen „založená instituce elektronických peněz“) tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

- b) koncepce a zásady činnosti založené instituce elektronických peněz podle odstavce 2,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,
- d) listinné dokumenty a doklady týkající se osob navrhaných do funkce vedoucího zaměstnance instituce elektronických peněz (§ 5).

(2) Koncepce a zásady činnosti založené instituce elektronických peněz obsahují

- a) strategický záměr rozvoje založené instituce elektronických peněz týkající se činnosti instituce elektronických peněz zejména ve vztahu k navrhanému obchodnímu plánu,
- b) obchodní plán založené instituce elektronických peněz na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního předpisu¹⁾,
- c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
- d) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zajišťovat plánované činnosti založené instituce elektronických peněz; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,
- e) komentář ke struktuře a organizaci založené instituce elektronických peněz, který obsahuje předmět činnosti jednotlivých útvarů, jejich vazby na ostatní útvary a kompetence a pravomoci jednotlivých útvarů,
- f) zásady vnitřního řídicího a kontrolního systému založené instituce elektronických peněz, včetně systému řízení rizik.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina

¹⁾ § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- založené instituce elektronických peněz a její stanov²⁾),
- b) výpisy z obchodního rejstříku osob s kvalifikovanou účastí³⁾ na založené instituci elektronických peněz; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba⁴⁾ předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
- c) doklady o původu předmětu vkladu⁵⁾ do základního kapitálu a doklady o původu případných dalších finančních zdrojů založené instituce elektronických peněz,
- d) výroční zprávy a účetní závěrky osob s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz za uplynulé 3 roky nebo za období, po které vykonávají činnost, jestliže toto období je kratší než 3 roky; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem⁶⁾, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba⁴⁾ předloží dokumenty jim na roveň postavené,
- e) popis struktury skupiny s úzkým propojením⁷⁾, ke které založená instituce elektronických peněz patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu⁸⁾ České národní banky; o subjektech patřících do skupiny úzkého propojení se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa
- trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
- f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc fyzické osoby, která je
1. osobou s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz, nebo
 2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz;
- osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží rovněž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může dotčená osoba předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
- g) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností, včetně uvedení členství fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz v orgánech jiných společností,
- h) písemné stanovisko orgánu, který provádí nad osobou s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz dohled v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání instituce elektronických peněz, jde-li o osobu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- i) prohlášení žadatele a osoby s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz,

²⁾ § 173 a 174 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 18d odst. 1 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ § 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ § 17a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb.

⁶⁾ § 21 odst. 2 a § 23 zákona č. 513/1991 Sb.

⁷⁾ § 59 zákona č. 513/1991 Sb.

⁸⁾ § 39 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

⁹⁾ § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.

¹⁰⁾ § 18b odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb.

¹¹⁾ § 44 až 46 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé,

- j) doklady o splnění požadavku zákona o platebním styku na kapitál⁹⁾ založené instituce elektronických peněz.

(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 3 přílohy č. 1 této vyhlášky a koncepce a zásady činnosti založené instituce elektronických peněz podle odstavce 1 písm. b) se předkládají souhrnně za založenou instituci elektronických peněz.

(5) Pokud osoba s podílem na základním kapitálu založené instituce elektronických peněz nižším než 10 % nebo s podílem na hlasovacích právech v založené instituci elektronických peněz nižším než 10 % jedná ve shodě s jinou osobou, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech založené instituce elektronických peněz, a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na založené instituci elektronických peněz, předkládá každá z těchto osob jednajících ve shodě stejné dokumenty jako osoba s kvalifikovanou účastí na založené instituci elektronických peněz.

§ 3

Náležitosti žádosti o licenci předkládané již vzniklou společností

Je-li žadatelem o licenci již vzniklá akciová společnost, která hodlá působit jako instituce elektronických peněz, předkládají se listinné dokumenty a doklady podle § 2 s tím, že kromě listinných dokumentů a dokladů uvedených v § 2 odst. 3 žadatel dále doloží

- a) kopie usnesení všech valných hromad žadatele, na kterých byla projednávána změna předmětu činnosti žadatele na činnost instituce elektronických peněz, včetně příslušné změny stanov,
- b) výpis z obchodního rejstříku žadatele,
- c) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu účetní závěrka žadatele ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem.

§ 4

Vedoucí zaměstnanec instituce elektronických peněz

(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zku-

šenost osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance¹⁰⁾ instituce elektronických peněz (dále jen „osoba navrhovaná do vedení“) dokládá žadatel listinnými dokumenty a doklady podle odstavce 2.

(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby navrhované do vedení; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba navrhovaná do vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
- b) profesní životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a velikost jí řízeného kolektivu,
- c) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které mohou potvrdit odbornou způsobilost osoby navrhované do vedení a vzdělání dosažené osobou navrhovanou do vedení,
- d) stručná koncepce výkonu funkce, do které je osoba navrhovaná do vedení navrhována,
- e) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
- f) jiné dokumenty a údaje předložené osobou navrhovanou do vedení, kterými nad rámec požadovaných listinných dokumentů stvrzuje svou odbornou způsobilost, důvěryhodnost nebo zkušenost, například reference nebo pracovní posudek z posledního zaměstnání,
- g) prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

⁹⁾ § 18b odst. 2 zákona č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰⁾ § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb.

ČÁST TŘETÍ

ŽÁDOSTI O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI, O SOUHLAS S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU NEBO PROVÁDĚJÍCÍ JINÝ ÚKON K OVLÁDNUTÍ INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚŽ A NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

§ 5

Náležitosti žádosti fyzické osoby o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz

(1) Je-li žadatelem o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz fyzická osoba, žádost tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
- b) koncepce rozvoje podle odstavce 2,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti instituce elektronických peněz, který se předkládá při záměru nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se instituce elektronických peněz v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu instituce elektronických peněz.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může ža-

datel předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

- b) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,
- c) chronologicky uspořádaný výčet všech žadatelem vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit žadatele, jiné samostatně výdělečné činnosti žadatele a členství žadatele v orgánech jiných společností, a to včetně již ukončených,
- d) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na niž hodlá žadatel nabyt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem¹¹⁾ k této instituci elektronických peněz,
- e) popis struktury skupiny s úzkým propojením⁷⁾ s institucí elektronických peněz, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu⁸⁾ České národní banky; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,
- f) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 6

Náležitosti žádosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žádost tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
- b) koncepce rozvoje podle odstavce 2,
- c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti instituce elektronických peněz, který se předkládá při záměru nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz alespoň

¹¹⁾ § 19 zákona č. 21/1992 Sb.

na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se instituce elektronických peněz v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu instituce elektronických peněz.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

- a) výpis žadatele z obchodního rejstříku; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba⁴⁾ předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,
- b) písemné stanovisko orgánu provádějícího nad žadatelem dohled v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- c) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz,
- d) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za uplynulé 3 roky nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 roky; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem⁶⁾, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba⁴⁾ předloží dokumenty jim na roveň postavené,
- e) popis struktury skupiny s úzkým propojením⁷⁾ s institucí elektronických peněz, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu⁸⁾ České národní banky; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, anebo jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu,

dále popis způsobu propojení této skupiny a náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,

- f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc vedoucích zaměstnanců žadatele uvedených v tabulce 4 B. přílohy č. 3 k této vyhlášce; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky či finančními náklady, může vedoucí zaměstnanec žadatele předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,
- g) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá žadatel nabyt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem¹¹⁾ k této instituci elektronických peněz,
- h) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 7

Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz

(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz postupuje podle § 5, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo § 6, je-li žadatelem osoba právnická nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že

- a) nepředkládá tabulky 2 B., 2 C. a 7 stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
 - b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení instituce elektronických peněz a listinné dokumenty a doklady podle odstavce 2.
- (2) Listinnými dokumenty a doklady jsou
- a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí instituce elektronických peněz,
 - b) doklady o původu finančních prostředků, ze kte-

rých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům¹²⁾, je-li uzavřena ovládací smlouva,

- c) doklady uvedené v § 5 odst. 3 písm. a), c), e) a f), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 6 odst. 3 písm. a), d) až f) a h), jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
- d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele uzavřít ovládací smlouvu s institucí elektronických peněz nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí instituce elektronických peněz, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,
- e) popis vztahů mezi žadatelem a institucí elektronických peněz, s níž je uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem¹¹⁾ k této instituci elektronických peněz.

§ 8

Osoby jednající ve shodě

(1) Osoby jednající ve shodě¹³⁾, které žádají o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, postupují podle § 5, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo § 6, je-li žadatelem osoba právnická nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že osoby jednající ve shodě společně zpracovávají

- a) základní údaje podle tabulek 6 A. a 6 B. uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky a
- b) koncepci rozvoje podle § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2.

(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama nabyt kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji zvýšit alespoň na 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, podává tato osoba rovněž žádost podle § 5 nebo 6.

(3) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve nabyly kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz v souladu s právními předpisy a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz.

(4) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.

§ 9

Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti

(1) Před zamýšleným snížením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, která představovala alespoň 50 %, 33 %, 20 % nebo 10 %, případně před pozbytím postavení ovládací osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář „Oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz“, jehož vzor je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance prostřednictvím jimi zmocněné osoby formulář uvedený v odstavci 1 vyplněný jednotlivě za každou takovou osobu. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 10

Je-li osobou žádající o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz osoba, které Česká národní banka již dříve udělila souhlas s nabytím kvalifikované účasti na této instituci elektronických peněz, pak tato osoba předkládá pouze ty základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 5 odst. 3 nebo § 6 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl souhlas s nabytím kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz udělen. V prohlášení v tomto případě uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty a doklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 11

Jestliže osoba, které byl udělen souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, hodlá uzavřít ovládací smlouvu s touto institucí elektronických peněz a pokud veškeré údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změn, pak tato osoba uvede tuto skutečnost v žádosti a předkládá pouze

¹²⁾ § 190c odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

¹³⁾ § 66b zákona č. 513/1991 Sb.

- a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad institucí elektronických peněz,
- b) koncepci rozvoje podle § 5 odst. 2 nebo § 6 odst. 2, nebyla-li již České národní bance předložena dříve, a
- c) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společnostem.

Pokud ke dni předložení žádosti došlo ke změně údajů uvedených v předchozí žádosti, předkládá žadatel dokumenty a doklady uvedené v písmenech a) až c) a údaje a dokumenty a doklady podle § 10.

§ 12

(1) Pokud je žadatelem o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti právnická osoba, která je bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo finanční institucí podle zvláštního právního předpisu se sídlem na území členského státu Evropské unie požívající výhody jednotné licence, a která podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán nemá námítky k záměru nabytí nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, nedokládá se žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz listinné dokumenty a doklady uvedené v § 6 odst. 3 písm. c), d), e) a f).

(2) Pokud je žadatelem česká nebo zahraniční právnická osoba odlišná od osob uvedených v odstavci 1, která

- a) podniká po dobu delší než 5 let, nebo jde o právnickou osobu vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna z osob zaniklých v důsledku fúze by ke dni podání žádosti tuto podmínku splnila, a současně
- b) je hodnocena ratingovými agenturami ratingem v investičním stupni,

nedokládá se žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz listinné dokumenty a doklady uvedené v § 6 odst. 3 písm. c) a d).

(3) Ustanovení § 10 není odstavci 1 a 2 dotčeno.

(4) Je-li osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2 osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli o licenci, pak se k žádosti nedokládají listinné dokumenty a doklady, které se týkají takové osoby a jsou uvedené v § 2 odst. 3 písm. d). Jde-li o osobu uvedenou v odstavci 1, nedokládají se ani doklady podle § 2 odst. 3 písm. f).

(5) Má-li žadatel nabytí kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz prostřednictvím banky

nebo finanční instituce se sídlem v členském státě Evropské unie požívající výhody jednotné licence, která podléhá doзору nebo dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel tuto skutečnost oznámí České národní bance a nedokládá skutečnosti podle § 5 a 6. Žadatel v tomto případě České národní bance předloží pouze pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz. Není-li v zemi sídla banky nebo finanční instituce takovoto rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží písemné vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, že žadatel nabytí kvalifikovanou účast na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla banky nebo finanční instituce.

§ 13

(1) Prohlášením se pro účely této vyhlášky rozumí doklad potvrzující požadované údaje.

(2) Žádost o licenci a žádost o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo žádost o udělení souhlasu s uzavřením ovládací smlouvy s institucí elektronických peněz nebo k provedení úkonu směřujícího k ovládnutí instituce elektronických peněz, jakož i oznámení o zamýšleném snížení nebo pozbytí kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, podepisují osoby, které jsou oprávněny jednat za žadatele nebo oznamovatele. Podpis těchto osob musí být úředně ověřen. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení osoba, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.

(3) Pokud je žadatel nebo oznamovatel zastoupen na základě plné moci, je náležitostí žádosti i plná moc žadatele nebo oznamovatele s úředně ověřeným podpisem.

(4) Pokud povaha věci vylučuje předložení dokumentu nebo dokladu vyžadovaného touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li důvody zjevné, nepředložení dokumentu odůvodní a důvody přiměřeně doloží.

(5) Žádost o licenci se předkládá ve dvojím vyhotovení.

(6) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou¹⁴⁾, nestanoví-li jinak vyhlášená

¹⁴⁾ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(7) Pokud tato vyhláška vyžaduje předložení účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a je-li žadatelem nebo osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli zahraniční osoba z jiného než členského státu Evropské unie, předkládají se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky vyhotovené po-

dle mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně přijatých standardů.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:

doc. Ing. **Tůma**, CSc. v. r.

Základní údaje k žádosti o licenci instituce elektronických peněz (dále jen „IEP“)

Údaje o založené IEP

1. Základní identifikace založené IEP

Obchodní firma	Sídlo IEP město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního	Výše základního kapitálu v tis. Kč	Jmenovitá hodnota akcií v tis. Kč	Počet akcií	
				Celkem ks	v tom akcie s hlasovacím právem prioritní akcie
1	2	3	4	5	6 7

2. Struktura vkladů do základního kapitálu založené IEP¹⁵⁾

Upsané akcie	v tis. Kč		
	z toho splacené	peněžitý vklad	v tom z toho splacený nepeněžitý vklad ¹⁶⁾
celkem			
1	2	3	4 5 6

¹⁵⁾ Jde-li o již vzniklou společnost, která hodlá změnit svou činnost v souladu se zákonem č. 124/2002 Sb., o platebním styku, vyplní se existující struktura vkladů, nedosahuje-li výše základního kapitálu společnosti minimální výše stanovené pro založení IEP a společnost zvyšuje v souvislosti se změnou činnosti základní kapitál, je třeba v tabulce vyznačit, kolik z uvedeně výše již bylo splaceno.

¹⁶⁾ § 59 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

ÚDAJE O OSOBÁCH S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ NA IEP

4. Základní identifikace osob s kvalifikovanou účastí na založené IEP nebo na již vzniklé akciové společnosti, která žádá o licenci

Jméno a příjmení fyzické osoby/ obchodní firma nebo název právníké osoby ¹⁷⁾	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právníké osoby ¹⁸⁾	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právníké osoby ¹⁹⁾	Státní občanství fyzické osoby/Stát registrace právníké osoby	Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právníké osoby, která má kontrolu ²⁰⁾ nad osobou s kvalifiko- vanou účastí na založené IEP/jíž vzniklé akciové spo- lečnosti	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právníké osoby ^{18),21)}	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právníké osoby ¹⁹⁾	Způsob vykonávané kontroly ²⁰⁾
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁷⁾ Osoby jednající ve shodě označte symbolem (X).

¹⁸⁾ Právníčká osoba se sídlem v České republice uvede IČ, zahraniční právníčká osoba datum vzniku.

¹⁹⁾ Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a sídla právníké osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

²⁰⁾ § 17a odst. 1 zákona o bankách.

²¹⁾ Údaje ve sl. 6 až 8 se vztahují k právníčké osobě uvedené ve sl. 5.

5. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na založené IEP s jinými právníckými osobami k datu předložení žádosti nebo jde-li o již vzniklou akciovou společnost, personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci s jinými právníckými osoban

5A. Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí na založené IEP nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci

1 Jméno a příjmení	2 Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí	3 IČ/datum vzniku ^{18),22)}	4 Sídlo ¹⁹⁾	5 Zastávaná funkce ²³⁾	6 Datum, od kterého je funkce zastávána

22) Údaje uvedené ve sloupcích 3 až 6 se vztahují k právníckým osobám uvedeným ve sloupci 2.

23) U bank podle § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právníckých osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu srovnatelném s bankami, a členové dozorčí rady.

5B.Právnické osoby s kvalifikovanou účastí na založené IEP nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obohodní firma nebo název osoby s kvalifikovanou účastí na založené IEP nebo již vzniklé akciové společnosti	Jméno a příjmení představitelů osob s kvalifikovanou účastí na založené IEP nebo již vzniklé akciové společnosti ^{23),24)}	Datum narození ²⁵⁾	Zastávaná funkce ²³⁾	Datum, od kterého je funkce zastávána	Obohodní firma nebo název jiné právnické osoby, ve které osoba uvedena ve sl. 2 působí	IC/ datum vzniku ^{19),26)}	Sídlo ¹⁹⁾	Zastávaná funkce ²³⁾	Datum, od kterého je funkce zastávána

24) Je-li představitel právnické osoby uvedené ve sl. 1 statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby.

25) Údaje ve sl. 3 až 5 se vztahují k fyzické osobě uvedené ve sl. 2, která je představitel právnické osoby uvedené ve sl. 1.

26) Údaje ve sl. 7 až 10 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 6.

Doplňující údaje k tabulce č. 6

Číslo otázky:

--

Celkový počet stránek:

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH DO VEDOUCÍCH FUNKCÍ V IEP

7. Základní identifikace osoby navrhované do vedoucí funkce v IEP

Jméno a příjmení	
Datum narození	
Adresa místa trvalého pobytu	
Státní občanství	
Navrhovaná funkce v IEP	

Datum a místo:**Podpis:****Kontaktní osoba**

Příjmení a jména:

Adresa:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte na zvláštním listu název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně prohlášení, že v případě jmenování do funkce v IEP bude Vaše členství, pokud by to bylo v rozporu se zákonem o platebním styku, ukončeno a že nebudete nadále tuto funkci vykonávat.
2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurz, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku právnické osoby? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby po dobu až tří let před prohlášením konkurzu na majetek této právnické osoby?
3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy na tuto právnickou osobu?
4. 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 nezbytně požadovala?
5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím?
6. Byl/a jste vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takové komunity? Byl Vám uložen disciplinární trest v rámci takové komunity?
7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takové komunity nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takové komunity?
8. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a za trestný čin nebo Vám byla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího s finančním trhem?

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Datum a místo:**Podpis:**

Doplňující údaje k příloze č. 2

Číslo otázky:



Celkový počet stránek:

**Základní údaje k žádosti
o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz (dále jen "IEP")**

ÚDAJE O IEP A AKCIÍCH

1. Základní identifikace IEP, ve které je kvalifikovaná účast nabývána

Obchodní firma IEP	
Nominální hodnota akcií IEP celkem v tis. Kč	
Nominální hodnota akcií IEP s hlasovacím právem celkem v tis. Kč	

2. Údaje o akciích

2 A. Údaje o akciích IEP v majetku žadatele v době podání žádosti

	1	2	3	4	5	Právnícká osoba, jejímž prostřednictvím žadatel realizuje nepřímý podíl		8
						6	7	
		Nominální hodnota akcií IEP v tis. Kč	z toho nominální hodnota akcií IEP s hlasovacím právem v tis. Kč	Podíl akcií uvedeny ve sl. 2 na základním kapitálu IEP v %	Podíl akcií uvedeny ve sl. 3 na celkové hodnotě akcií IEP s hlasovacím právem v %	IC/datum vzniku ²⁷⁾	sídlo ²⁸⁾	podíl žadatele na základním kapitálu právnické osoby v %
Celkem						X	X	X
v tom:								
přímý podíl						X	X	X
nepřímý podíl celkem						X	X	X
v tom prostřednictvím: ²⁹⁾								

²⁷⁾Právnícká osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

²⁸⁾ Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice, včetně čísla popisného a orientačního, stát.

²⁹⁾ Vypsat obchodní firmy všech právnických osob, jejichž prostřednictvím má žadatel nepřímý podíl, včetně údajů uvedených v tabulce.

ÚDAJE O ŽADATELI**3. Základní identifikace žadatele**

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby	
Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby ²⁷⁾	
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby / Sídlo právnické osoby ²⁸⁾	
Státní občanství fyzické osoby/ Stát registrace právnické osoby	
Osoba, která má kontrolu ³⁰⁾ nad žadatelem (právnickou osobou)	
- obchodní firma nebo název/jméno a příjmení	
- IČ/datum vzniku/datum narození ²⁷⁾	
- sídlo/adresa místa trvalého pobytu ²⁸⁾	
- způsob vykonávané kontroly	

³⁰⁾ § 17a odst. 1 zákona o bankách.

4. Personální propojení žadatele s jinými právníckými osobami k datu podání žádosti

4 A. Žadatel - fyzická osoba

Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které žadatel působí	IČ/datum vzniku ²⁷⁾	Sídlo ²⁸⁾	Zastávaná funkce ³¹⁾	Datum, od kterého je funkce zastávána
1	2	3	4	5

³¹⁾ Jde-li o banku, rozumí se rozsah funkce podle § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právníckých osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, včetně členů dozorčí rady.

4 B. Žadatel - právnická osoba

Jméno a příjmení vedoucích zaměstnanců ²⁾ 33) žadatele	1	Datum narození	2	Zastávaná funkce ³⁾ u žadatele	3	Datum, od kterého je zastávána funkce u žadatele	4	Obchodní firma nebo název právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí	5	IČ/datum vzniku ²⁾ 34)	Sídlo ²³⁾	Zastávaná funkce ⁵⁾	8	Datum, od kterého je funkce zastávána	9

32) Okruh osob, jichž se to týká, se řídí § 9 odst. 3 zákonom práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, tj. okruh osob vymezený § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách.

33) Je-li vedoucím zaměstnancem právnické osoby statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby v rozsahu podle pozn. 6)

34) Údaje uvedené ve sl. 6 až 9 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 5.

5. Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Nakupujete akcie IEP vlastním jménem a na vlastní účet?
Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti.

ANO

NE

2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva
ve prospěch třetí osoby?

ANO

NE

3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného
ujednání hlasovací práva v IEP na jinou osobu?

ANO

NE

4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste
ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na
jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?

ANO

NE

5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie IEP
nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo
která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení IEP?
Pokud ano, uveďte ji v tabulce 6 této přílohy a na zvláštním
listu další podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.

ANO

NE

6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám
nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové
závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte
jejich výši předmětným výpisem.

ANO

NE

V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním
listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou
osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo
datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou
osobu.

Doplňující údaje k tabulce č. 5 přílohy č. 3

Číslo otázky:

--	--

Celkový počet stránek:

ÚDAJE O OSOBĚ, OD KTERÉ JSOU AKCIE IEP NABÝVÁNY

7. Základní identifikační údaje osoby, od které jsou nabývány akcie IEP, a výše podílu nabývaného na IEP

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma právnické osoby	Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby ²⁷⁾	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby ²⁸⁾	Nabývané akcie IEP		Způsob nabytí akcií	Předpokládané datum nabytí akcií IEP
			celkem	z toho akcie s hlasovacím právem		
	1	2	3	4	5	6

Podpis žadatele:

Místo a datum:

Kontaktní osoba

Příjmení a jméno:

Adresa:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 91/2006 Sb.

Oznámení o snížení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz (IEP)

1. Předkladatel oznámení o snížení kvalifikované účasti na IEP

osoba snižující kvalifikovanou účast	Příjmení a jméno fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby	
	Datum narození fyzické osoby/IČ nebo datum vzniku právnické osoby ³⁵⁾	
	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby ³⁷⁾	
	Státní občanství fyzické osoby	
	Stát registrace právnické osoby	
rozhodnutí ČNB	Datum a číslo jednací posledního rozhodnutí ČNB o nabytí kvalifikované účasti na IEP	
	Výše povolené kvalifikované účasti na IEP	
nabyvatel akcií ³⁶⁾ IEP	Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo název právnické osoby	
	Datum narození fyzické osoby/IČ nebo datum vzniku právnické osoby ³⁵⁾	
	Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osoby ³⁷⁾	
	Datum zamýšleného snížení podílu	

³⁵⁾ Právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

³⁶⁾ Pokud jsou osobě, která snižuje podíl, tyto údaje známy.

³⁷⁾ Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

2. Údaje o snižované kvalifikované účasti na IEP

Obchodní firma IEP	
Výše snižované nominální hodnoty akcií IEP v tis. Kč	
- z toho akcií s hlasovacím právem	
Výše snižovaného podílu na IEP v %	
- z toho akcií s hlasovacím právem	
Celkový podíl na IEP po snížení v %	
- z toho podíl akcií s hlasovacím právem	
Způsob snížení podílu na IEP	
Celkový podíl osob jednajících ve shodě ³⁸⁾ na IEP po snížení	
- z toho podíl akcií s hlasovacím právem	

³⁸⁾ Pokud nejde o osobu jednající ve shodě s jiným akcionářem IEP, řádek se prokrtuje.

Místo a datum:

Podpis:

92

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2006,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz

Česká národní banka stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz (dále jen „žádost“).

§ 2

Náležitosti žádosti

(1) Žadatel o povolení k vydávání elektronických peněz (§ 15 odst. 3 zákona o platebním styku) předkládá České národní bance žádost, ve které výslovně uvede, zda žádá o povolení vydávat elektronické peníze podle

- a) § 19 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku,
- b) § 19 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o platebním styku,
- c) § 19 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o platebním styku, nebo
- d) § 19 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona o platebním styku.

(2) Žádost dále tvoří

- a) základní údaje stanovené v příloze této vyhlášky,
- b) zdůvodnění žádosti,
- c) listinné dokumenty a doklady.

(3) Zdůvodnění žádosti podle odstavce 2 písm. b) obsahuje

- a) strategický záměr žadatele včetně předpokládaného objemu vydaných elektronických peněz a výčtu věcných oblastí, ve kterých se budou elektronické peníze používat,
- b) popis opatření, jimiž žadatel zajistí dodržení podmínky, že elektronický peněžní prostředek vydaný držiteli bude uchovávat elektronické peníze v hodnotě odpovídající nejvýše částce 150 eur,
- c) v souladu s tím, podle kterého ustanovení zákona o platebním styku hodlá žadatel vydávat elektronické peníze, alespoň jednu z těchto informací
 1. popis opatření, jimiž bude zajištěno dodržení

limitů stanovených v § 19 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku,

2. popis okruhu příjemců elektronických peněz podle jejich vztahu k vydavateli (§ 19 odst. 1 písm. b) bod 1 nebo 2 zákona o platebním styku), nebo
 3. vymezení prostoru, ve kterém hodlá poskytovat své služby (§ 19 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o platebním styku),
- d) popis procesu vydávání, používání, uchovávání a zúčtování elektronických peněz včetně jejich zpětné výměny,
 - e) popis technického zabezpečení činnosti; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, účetnictví, statisticko-evidenční a informační systém a kontrolní systém,
 - f) popis opatření proti neoprávněnému zásahu do systému elektronických peněz nebo proti jeho zneužití,
 - g) návrh smlouvy mezi vydavatelem a držitelem (§ 14 zákona o platebním styku) a návrh obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků (§ 17 zákona o platebním styku),
 - h) doložení zdrojů, z nichž bude financováno vydávání elektronických peněz.
- (4) Listinnými dokumenty a doklady podle odstavce 2 písm. c) jsou,
- a) je-li žadatelem právnická osoba
 1. společenská smlouva nebo zakladatelská smlouva anebo zakladatelská listina a dále stanovy, jsou-li vydány,
 2. výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; zahraniční právnická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než 1 měsíc,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu a dále osob ve výkonné řídicí funkci žadatele ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu, obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; zahra-

niční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo prokazatelně spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může dotčená osoba předložit čestné prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

4. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé;

b) je-li žadatelem podnikající fyzická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná

1. výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc; osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; podnikající zahraniční fyzická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než 3 měsíce,

2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu, obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než 3 měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo prokazatelně spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními

náklady, může dotčená osoba předložit čestné prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

3. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 3

Společná ustanovení

(1) Podpis žadatele nebo podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele na žádosti musí být úředně ověřen¹⁾.

(2) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou²⁾, nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(3) K žádosti se nepředkládají dokumenty a doklady, vylučuje-li to povaha věci.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 547/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

¹⁾ § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 až 4 zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ Například Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb., Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb.

Základní údaje o žadateli o povolení k vydávání elektronických peněz

Obchodní firma nebo název právnické osoby/ Jméno a příjmení podnikající fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné	
IČ české osoby Identifikační údaj zahraniční osoby (obdobný IČ)	
Číslo cestovního pasu podnikající zahraniční fyzické osoby	
Datum vzniku právnické osoby Datum narození podnikající fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné	
Sídlo právnické osoby/ Adresa místa trvalého pobytu podnikající fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné	
Stát registrace právnické osoby/ Státní občanství podnikající fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné	



ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2006 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, 516 205 174, 519 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, 519 305 207, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 432 244; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** TYPOS, a. s. Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMEN-TINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), SEVT a. s., Slezská 126/6; **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 7:** MONITOR CZ, s. r. o., V háji 6, tel.: 272 735 797; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7-12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Přerov:** Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková – YAHOO – i – centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoony, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazba a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Zatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslech 516 205 207, 519 305 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.