

Dotazník k posouzení důvěryhodnosti osob

I.

IDENTIFIKACE OSOBY A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI

1. Základní údaje

Jméno(a) a příjmení			
Rodné příjmení			
Rodné číslo ^{1/}	Datum narození		
Místo narození (stát, okres, obec)			
Státní občanství			
Identifikační číslo osoby ^{1/}			
Telefonní číslo	E-mail		
Adresa bydliště ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			
Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště, ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát			

A. Základní informace

2. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná osoba zvolena nebo jmenována.

--

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

--

B. Dříve podané žádosti

4. Informace o dříve podané žádosti

Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a jste předmětem posuzování orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším návrhem na výkon

funkce vedoucí osoby?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

C. Další osobní údaje a informace

5. Informace k posouzení způsobilosti

5.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena?		
<input type="checkbox"/> ANO		
<input type="checkbox"/> NE		
5.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání?		
<input type="checkbox"/> ANO, nastala	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.	
<input type="checkbox"/> NE, nenastala		
5.3. Jaké funkce zastáváte nebo hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby?		
<input type="checkbox"/> Žádné	Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované údaje:	
Název funkce	Obchodní firma	Identifikační číslo

D. Údaje o důvěryhodnosti osoby

6. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení

6.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte pravomocným rozhodnutím.
<input type="checkbox"/> NE	
6.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přešůpek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
6.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

7. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou zahrnuta v bodech 6.1 až 6.3.

7.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte obviněním, obžalobou.
<input type="checkbox"/> NE	
7.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro	

porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité sankce nepřevyšující 20 000 Kč ?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
8. Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení	
8.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo pravomocně skončeno.	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
8.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
9. Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost	
9.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
9.2. Vykonal/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před zavedením nucené správy této právnické osoby?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby, identifikační číslo a podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
9.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas vyžadovala?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

10. Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách

10.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	
10.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních?	
<input type="checkbox"/> ANO	Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti.
<input type="checkbox"/> NE	

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

--

II. PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné.

V

Dne:

Podpis:

^{1/} Uvede se, pokud bylo přiděleno.

^{2/} Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce.