

233/2009 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.

ve znění vyhlášky č. 58/2012 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

REGISTRACE A ZÁPIS

§ 22

Registrace investičního zprostředkovatele a jeho činnosti

(K § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 82 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele podle § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1 dále

a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

b) životopis obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

c) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)],

d) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 dále

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],

b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,

c) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,

d) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],

e) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele,

f) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání za každou vedoucí osobu žadatele,

g) originál dokladů o původu základního kapitálu žadatele a

h) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

(4) Žádost o registraci činností spojených s distribucí účastnických a důchodových fondů podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce. Spolu s žádostí investiční zprostředkovatel doloží splnění podmínky odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.

§ 23

Zápis do seznamu vázaných zástupců

(K § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 81 a 82 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem¹⁷⁾ ve formě datové zprávy. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24

Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

(1) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle § 198 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) životopis obsahující

1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a

2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a

b) originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem [§ 2 písm. c)] žadatele.

§ 25

Registrace další podnikatelské činnosti

(K § 7 odst. 2, § 39 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 61 odst. 1 zákona o kolektivním investování a § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele,

b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,

c) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a

d) doklad o povolení další podnikatelské činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, není-li tímto orgánem Česká národní banka.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY

§ 25ga

Povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů

(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 5 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) přílohy podle § 25a odst. 2 písm. a) až f) a

b) přílohy podle § 14c, které jsou dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním příslušného fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.

§ 25gb

Povolení k převodu všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti

(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 58 odst. 6 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení k převodu všech účastnických nebo důchodových fondů jiné penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a) přílohy podle § 25b odst. 2 písm. a) až k) a

b) přílohy podle § 14c, které jsou u penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování účastnických nebo důchodových fondů převedeno, dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním fondů, pro které se žádá povolení.

§ 25gc

Sloučení účastnických nebo důchodových fondů

(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 61 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25d odst. 2 písm. a) až d).

§ 25gd

Schválení statutu a jeho změn

(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 45 odst. 8 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení statutu účastnického fondu a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25e odst. 2.

(3) Má-li v důsledku změny statutu dojít k přeměně, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle příloh podle odstavce 2 také přílohy podle § 25e odst. 3.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho změn a na její přílohy.

§ 25ge

Změna depozitáře

(K § 96 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a § 26 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)

(1) Žádost o schválení změny depozitáře účastnického nebo důchodového fondu se

podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25f odst. 2.