**Čestné vyhlásenie**

**osoby s kvalifikovanou účasťou – právnická osoba**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti |  |
| Sídlo spoločnosti |  |
| IČO |  |

(ďalej len „spoločnosť“)

v súlade s Usmernením 15 bod 15.3. h) v spojení s bodom 15.2. c) časť 4.3, Usmernenia EBA/GL/2017/09 k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366 (ďalej len „Usmernenie“) spoločnosť týmto čestne vyhlasuje, že:

1. neexistuje žiadne právoplatné odsúdenie za trestný čin ani odsúdenie, ktoré bolo podmienečne odložené, v zmysle ktorých sa podľa platnej právnej úpravy o zahladení odsúdenia, hľadí na spoločnosť akoby nebola odsúdená, ako ani iné prebiehajúce trestné konanie voči spoločnosti,
2. neexistuje žiadne občianskoprávne alebo administratívnoprávne rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa postupov posudzovania alebo povoľovania, ktoré bolo prijaté voči spoločnosti, ani akékoľvek správne sankcie alebo opatrenia uplatnené v dôsledku porušenia zákonov alebo predpisov (vrátane zlyhania vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti), ako ani iné prebiehajúce konania, ktoré neboli ukončené a v ktorých prebieha odvolacie konanie alebo v ktorých nemohlo byť podané odvolanie,
3. neexistuje žiadne konanie vo veci bankrotu, platobnej neschopnosti ani iné podobné konania voči spoločnosti,
4. neexistuje žiadne prebiehajúce vyšetrovanie trestnej činnosti voči spoločnosti,
5. neexistuje žiadne občianskoprávne alebo administratívnoprávne vyšetrovanie, konanie o nútenom výkone rozhodnutia, neboli uložené sankcie alebo iné vykonávacie rozhodnutia voči spoločnosti, týkajúce sa vecí, ktoré sa môžu považovať za dôležité z hľadiska povoľovania činnosti platobnej inštitúcie alebo riadneho a obozretného riadenia platobnej inštitúcie,
6. neexistuje žiadne úradné osvedčenie alebo iný rovnocenný dokument dokazujúci, že sa niektorá z udalostí uvedených v pododsekoch i) až v) vyskytla v súvislosti s touto spoločnosťou; ak bolo vydané niektoré z rozhodnutí alebo vedené konanie, ktoré sú uvedené v pododsekoch i) až v), prílohou tohto čestného vyhlásenia je dokument preukazujúci takúto skutočnosť,
7. neexistuje žiadne zamietnutie registrácie, povolenia, členstva alebo udelenia licencie na vykonávanie živnosti, podnikania alebo profesie vo vzťahu k spoločnosti,
8. neexistuje žiadne odňatie, zrušenie alebo ukončenie registrácie, povolenia, členstva alebo licencie na vykonávanie živnosti, podnikania alebo profesie vo vzťahu k spoločnosti,
9. neexistuje žiadne vylúčenie orgánom alebo subjektom verejného sektora v sektore finančných služieb, prípadne profesijnou organizáciou alebo združením vo vzťahu k spoločnosti,
10. neexistuje právoplatné odsúdenie v trestnej veci voči žiadnej osobe v zodpovednej funkcii v spoločnosti, ani sa nevedie žiadne trestné konanie, administratívne vyšetrovanie, neboli prijaté sankcie alebo iné vymožiteľné rozhodnutia za zlyhanie v riadení, ani pokiaľ ide o podvody, nečestnosť, korupciu, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo iné finančné trestné činy, alebo neprijatie primeraných politík a postupov na predchádzanie takým udalostiam, ku ktorým došlo v čase údajného zlyhania, (spolu s podrobnými informáciami o takých prípadoch a o účasti spoločnosti v nich, ak k nim došlo),
11. nedošlo k situácii podľa bodu 15.2 c) písm. xi. Usmernenia.

Miesto Dátum Navrhovaná osoba

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |