**Čestné vyhlásenie**

**navrhovanej osoby o splnení podmienok**

**podľa § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“)**

Ja, dole podpísaný/á ............................................................................ dátum nar.: ..., miesto narodenia: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., štátna príslušnosť: SR, pohlavie: ..., ako osoba navrhovaná za ... spoločnosti ..., týmto čestne vyhlasujem, že som:

a) nebol/a právoplatne odsúdený/á za trestný čin proti majetku, za trestný čin hospodársky, za trestný čin korupcie, za trestný čin spáchaný v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo za úmyselný trestný čin, a ak ide o úmyselný trestný čin nebol/a som osobou, ktorej odsúdenie za takýto trestný čin bolo zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola odsúdená za takýto trestný čin,

b) v posledných desiatich rokoch

1. nepôsobil/a vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu (ďalej len "člen štatutárneho orgánu"), člena dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu (ďalej len "člen dozornej rady"), prokuristu, vedúceho zamestnanca a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo v inej finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia; to sa rovnako vzťahuje na výkon takej funkcie v samostatnom finančnom agentovi, inom sprostredkovateľovi alebo finančnom poradcovi v oblasti finančného trhu, ktorý bol právnickou osobou, a tiež na výkon funkcie samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorý bol fyzickou osobou, ak ide o samostatného finančného agenta, iného sprostredkovateľa alebo finančného poradcu v oblasti finančného trhu, ktorému bolo odobraté povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo iné obdobné povolenie na výkon jej činnosti; to sa rovnako vzťahuje aj na výkon takej funkcie v inštitúcii, ktorej bola odobratá devízová licencia na výkon zmenárenskej činnosti,

2. nepôsobil/a vo funkcii uvedenej v prvom bode ani v inej obdobnej funkcii v platobnej inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí alebo inej finančnej inštitúcii ani v pobočke platobnej inštitúcie, pobočke inštitúcie elektronických peňazí alebo v pobočke inej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do úpadku, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto skutočnosti,

3. nebol/a považovaný/á za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu,

4. spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonával/a svoje doterajšie funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytujem záruku, že budem spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov, z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia,

5. nemal/a právoplatne uloženú pokutu podľa § 78 ods. 11, § 86 ods. 20 zákona o platobných službách alebo osobitných predpisov.

**Čestné vyhlásenie**

**preukazujúce dobré meno, čestnosť a bezúhonnosť navrhovanej osoby, v zmysle Usmernenia EBA/GL/2017/09 - Usmernenie č. 16**

-nemám vedomosť o mojich záznamoch v registri trestov, ani žiadnu vedomosť o relevantných informáciách o vyšetrovaní trestnej činnosti a o trestnom konaní, o vedení príslušných občianskoprávnych a administratívnoprávnych konaní, ako ani o disciplinárnych konaniach,

-nemám vedomosť o zlyhaní vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti, prípadov bankrotu, platobnej neschopnosti alebo podobných konaní,

-nemám vedomosť o prebiehajúcich trestných konaniach, ani nemám vedomosť o tom, že by osoba alebo organizácia, ktorú som riadil/a, bola v úlohe dlžníka účastníkom konkurzného konania alebo iného porovnateľného konania,

-nemám informácie o vyšetrovaní, konaní o nútenom výkone rozhodnutia, o uložení sankcií orgánom dohľadu, ktorých priamym alebo nepriamym účastníkom som bol/a,

- nebola mi zamietnutá registrácia, povolenie, členstvo alebo udelenia licencie na vykonávanie živnosti, podnikania alebo profesie, alebo stiahnutia, zrušenia alebo ukončenia registrácie, povolenia, členstva alebo licencie, ani som nebol/a vylúčený/á regulačným orgánom, orgánom verejnej správy alebo profesijnou organizáciou alebo združením,

- nebol/a som prepustený/á zo zamestnania alebo z pozície na báze dôvery, dôverného vzťahu alebo podobnej situácie, ani som nebol/a požiadaný/á o odstúpenie z takejto pozície, s výnimkou prepustenia na základe nadbytočnosti,

- iný príslušný orgán pred tým nevykonal posudzovanie môjho dobrého mena ako nadobúdateľa alebo ako osoby, ktorá riadi podnikanie inštitúcie

(ak iný príslušný orgán pred tým už vykonal posudzovanie dobrého mena danej osoby ako nadobúdateľa alebo ako osoby, ktorá riadi podnikanie inštitúcie, je nevyhnutné ako prílohu k tomuto čestnému prehláseniu doložiť takého posudzovanie iným príslušným orgánom, vrátane identity tohto orgánu, termínu posudzovania a dokladovania výsledku posudzovania, ako aj, v prípade potreby, súhlas danej osoby s vyhľadávaním a spracovávaním takých informácií a použitím poskytnutých informácií na posúdenie vhodnosti)

- iný príslušný orgán z iného, nefinančného sektora pred tým nevykonal posudzovanie môjho dobrého mena

(ak iný príslušný orgán z iného, nefinančného sektora už predtým vykonal posudzovanie dobrého mena danej osoby, je nevyhnutné ako prílohu k tomuto čestnému prehláseniu doložiť takého posudzovanie iným príslušným orgánom, vrátane totožnosti tohto orgánu a dokladovania výsledku posudzovania.)

Ja, navrhovaná osoba ............................................... vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne, vrátane úradne osvedčených kópií dokladov.

Ja, navrhovaná osoba .................................................... vyhlasujem, že spĺňam požiadavky ustanovené zákonom o platobných službách.

Miesto Dátum Navrhovaná osoba (úradne osvedč. podpis)

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