**Čestné vyhlásenie**

**osoby s kvalifikovanou účasťou – fyzická osoba**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby s kvalifikovanou účasťou |  |
| Dátum a miesto narodenia |  |
| Rodné číslo |  |
| Štátna príslušnosť |  |
| Číslo OP, pasu |  |
| Trvalý pobyt |  |

v súlade s Usmernením 15 bod 15.2. c) časť 4.1, 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 týmto čestne vyhlasujem, 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 moju osobu akoby som nebol odsúdený, ako ani iné prebiehajúce trestné konanie voči mojej osobe,
2. neexistuje žiadne občianskoprávne alebo administratívnoprávne rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa postupov posudzovania alebo povoľovania, ktoré boli prijaté voči mojej osobe, 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 mojej osobe,
4. neexistuje žiadne prebiehajúce vyšetrovanie trestnej činnosti voči mojej osobe,
5. neexistuje žiadne občianskoprávne alebo administratívnoprávne vyšetrovanie, konanie o nútenom výkone rozhodnutia, neboli uložené sankcie alebo iné vykonávacie rozhodnutia voči mojej osobe, 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 mojou osobou; 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 mojej osobe,
8. neexistuje žiadne odňatie, zrušenie alebo ukončenie registrácie, povolenia, členstva alebo licencie na vykonávanie živnosti, podnikania alebo profesie vo vzťahu k mojej osobe,
9. neexistuje žiadne vylúčenie orgánom alebo subjektom verejného sektora v sektore finančných služieb, prípadne profesijnou organizáciou alebo združením vo vzťahu k mojej osobe,
10. nevykonávam ani som nevykonával/a žiadnu zodpovednú funkciu v subjekte, voči ktorému bol vynesený odsudzujúci rozsudok v trestnej veci alebo sa vedie trestné konanie, administratívne vyšetrovanie, boli prijaté sankcie alebo iné vymožiteľné rozhodnutia za zlyhanie v riadení, aj 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 mojej osoby v nich, ak k nim došlo),
11. neexistuje žiadne prepustenie zo zamestnania alebo zo zodpovednej pozície, ani vylúčenie z fiduciárneho vzťahu (z iného dôvodu než ukončenie takéhoto vzťahu po uplynutí príslušného času) vo vzťahu k mojej osobe alebo akákoľvek podobná situácia.

Miesto Dátum Navrhovaná osoba

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