**Žiadosť**

|  |
| --- |
|  |
| **Žiadajúca strana týmto žiada o:**  Prístup účastníka  Udelenie členstva  Prístup centrálneho depozitára v rámci štandardného prepojenie  Prístup centrálneho depozitára v rámci prispôsobeného prepojenia  Interoperabilné prepojenie cez Target 2-Securities  Prístup inej trhovej infraštruktúry:  obchodné miesto  centrálna protistrana  Prístup k jednotlivým typom služieb definovaným v časti II Prevádzkového poriadku   1. **Všeobecné informácie**   Odosielateľ: (žiadajúca strana)  Adresát: (prijímajúca strana)  Dátum žiadosti:  Referenčné číslo udelené žiadajúcou stranou:   1. **Identifikácia žiadajúcej strany**   1. Obchodný názov žiadajúcej strany:  2. Krajina pôvodu:  3. Adresa sídla (adresa v rozsahu údajov ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát):  4. Označenie obchodného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu:  5. IČO:  6. BIC[[1]](#footnote-1):  7. LEI:  8. Číslo DCA[[2]](#footnote-2) pre účely peňažného vyrovnania príkazov na vyrovnanie a BIC11 platobnej banky, pre ktorú je daný DCA zriadený:  9. MIC kód obchodného miesta:  10. Štát daňovej rezidencie:  11. DIČ:  12. IČ DPH:  13. Korešpondenčná adresa žiadajúcej strany:  14. Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť (meno, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa):  Meno, priezvisko:  Funkcia:  Telefónne číslo:  E-mail:   1. **Služby, ktoré tvoria predmet žiadosti**   Typy služiebÚČASTNÍKA[[3]](#footnote-3):  Služby účtu majiteľa  Služby držiteľského účtu  Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu  Služby povereného účastníka k účtu majiteľa  Služby priamo pripojenej strany  Emitentské služby  Opis služieb[[4]](#footnote-4):  Typy služieb ČLENA:  Služby klientskeho účtu  Služby povereného člena k nezaradeným účtom  Opis služieb[[5]](#footnote-5):   1. **Identifikácia orgánov**   Názov a kontaktné údaje príslušného orgánu žiadajúcej strany:  Názov:  Funkcia:  Telefónne číslo:  E-mail:  Meno a kontaktné údaje relevantného orgánu uvedeného v článku 12 ods.1 písm. a)  nariadenia (EÚ) č.909/2014:  Názov:  Funkcia:  Telefónne číslo:  E-mail:   1. **Ďalšie relevantné informácie a/alebo dokumenty**   Žiadajúca strana má záujem vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom sprostredkovateľa  Identifikačné údaje sprostredkovateľa:  1. Obchodný názov sprostredkovateľa:  2. Adresa sídla (adresa v rozsahu údajov ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát):  3. Označenie národného obchodného registra alebo inej úradnej evidencie a číslo zápisu:  4. IČO:  5. BIC:    Identifikácia typu služieb, ktoré budú zabezpečované prostredníctvom sprostredkovateľa:    **Vyhlásenia žiadateľa**[[6]](#footnote-6):  Žiadajúca strana vyhlasuje, že údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne  Žiadajúca strana vyhlasuje, že nie je osobou alebo nemá sídlo na území štátu, na ktorý sa vzťahujú  medzinárodné alebo európske sankcie a nemá sídlo na území štátu, ktorý je zaradený do zoznamu  vysokorizikových alebo nespolupracujúcich jurisdikcií podľa Finančnej akčnej skupiny (FATF)  Žiadajúca strana vyhlasuje, že vedie, uplatňuje a udržiava primerané systémy a postupy na ochranu  bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií a vyhlasuje,  že zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj  ochranu chránených údajov podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách  v znení neskorších predpisov  Žiadajúca strana vyhlasuje, že má zavedený program vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred  legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu  Žiadajúca strana vyhlasuje, že spĺňa podmienky, ktorých plnenie bolo potrebné na získanie príslušného  povolenia/povolení uvedeného v Čl.6 ods.6.4 písm. a) až c) časti II Prevádzkového poriadku CDCP,  ktoré tvoria prílohu tejto žiadosti.  Žiadajúca strana vyhlasuje, že jej za posledné 3 roky pred podaním tejto žiadosti, neboli uložené zo  strany orgánu dohľadu resp. iným relevantným subjektom nápravné opatrenia alebo sankcie, ktoré  môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry  v súvislosti s udeleným prístupom.  Žiadajúca strana vyhlasuje, že má dostatočnú prevádzkovú kapacitu v rozsahu primeranom k povahe,  rozsahu a zložitosti pre riadne vykonávanie činností a poskytovaných služieb, *(nevypĺňať, ak žiadajúca*  *strana určí povereného účastníka na prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb)*  Žiadajúca strana vyhlasuje, že osoby zodpovedné za výkon činností účastníka sú na základe ich  odbornej praxe a/alebo absolvovaných školení spôsobilé na výkon činností účastníka  Žiadajúca strana vyhlasuje, že má vytvorený účinný systém riadenia prevádzkových rizík a že bude  rešpektovať požiadavky v oblasti riadenia rizík vyplývajúce z platných právnych predpisov,  Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov  Žiadajúca strana vyhlasuje, že systematicky identifikuje, monitoruje a primerane riadi prevádzkové riziká,  ktorým je vystavená v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom  *(žiadajúca strana vyplní, ak určí povereného účastníka na prevádzkovanie činností účastníka a výkon*  *sprístupnených služieb)*  Žiadajúca strana vyhlasuje, že prevádzkové riziká, ktorým je vystavená v dôsledku využívania služieb  poskytovaných jej povereným účastníkom nepresahujú platné limity rizikovej expozície *(žiadajúca*  *strana vyplní, ak určí povereného účastníka na prevádzkovanie činností účastníka a výkon*  *sprístupnených služieb)*  Žiadajúca strana vyhlasuje, že zaviedla postupy na odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov  záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov  Žiadajúca strana vyhlasuje, že má schválenú a uplatňuje politiku zabezpečenia kontinuity činností  s názvom  Žiadajúca strana vyhlasuje, že má dostatočne zabezpečenú informačnú bezpečnosť, najmä uplatňuje  osvedčenú prax týkajúcu sa bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom a neoprávneným  prístupom *(nevypĺňať, ak žiadajúca strana určí povereného účastníka na prevádzkovanie činností*  *účastníka a výkon sprístupnených služieb)*  Žiadajúca strana vyhlasuje, že má dostatok finančných zdrojov na výkon činností účastníka (plní  kapitálovú primeranosť)  Iné vyhlásenia alebo informácie žiadajúcej strany:     1. **ZOZNAM PRILOŽENÝCH DOKUMENTOV:**     V  ............................................... ...............................................  podpis podpis  meno a priezvisko: meno a priezvisko:  funkcia: funkcia: |

1. BIC 11 [↑](#footnote-ref-1)
2. Účelový peňažný účet [↑](#footnote-ref-2)
3. vyplní sa aj v prípade žiadosti o prístup centrálneho depozitára [↑](#footnote-ref-3)
4. uvedie sa odkaz relevantné časti Prevádzkového poriadku [↑](#footnote-ref-4)
5. uvedie sa odkaz na relevantné časti Prevádzkového poriadku [↑](#footnote-ref-5)
6. žiadajúca strana vyznačí vyhlásenia, ak je to relevantné a v prípadoch, kedy CDCP vyžaduje vyhlásenie v súvislosti s konkrétnou

   žiadosťou [↑](#footnote-ref-6)