

• **rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 51/So/97/2005/9 ze dne 31.3.2006**

Účastníku řízení, společnosti AWD Česká republika s.r.o., IČ 63480191, se sídlem Trnkova 34/630, 628 00 Brno, se za spáchání

- a) správního deliktu podle § 158 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterého se dopustil tím, že v rozporu s povinností stanovenou v § 32 odst. 1 písm. b) téhož zákona minimálně od 26.7. 2004 do 10.5. 2005 nezpracoval ve formě písemných podkladů podle § 9 odst. 5 vyhlášky o pravidlech podrobnosti uplatnění pravidel jednání podle § 3 téže vyhlášky,
- b) správního deliktu podle § 158 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterého se dopustil tím, že v rozporu s povinností stanovenou v § 32 odst. 1 písm. c) téhož zákona v zákonné lhůtě šesti měsíců od 1.10.2004 neprovedl vnitřní kontrolu skutečností uvedených v § 8 odst. 5 písm. a) až c) vyhlášky o pravidlech,

ukládá

- I. podle § 158 zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokuta ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých). Úhradu uložené pokuty je účastník řízení povinen provést na bankovní účet Komise pro cenné papíry vedený u České národní banky, číslo účtu: 3754-2827001/0710, symbol konstantní: 1148, symbol variabilní: 5103113405, a to do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;
- II. podle § 136 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu opatření k nápravě, a to aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 pracovních dní ode dne právní moci tohoto rozhodnutí dostatečně zpracoval ve formě písemných podkladů podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 258/2004 Sb. podrobnosti uplatnění pravidel vyžadování informací od zákazníka podle § 3 téže vyhlášky, a o splnění uloženého opatření k nápravě Komisi neprodleně písemně informoval.

Ve věci zbývajících nedostatků popsaných v oznámení o zahájení správního řízení č.j. 51/So/97/2005/1 ze dne 3.11. 2005 a oznámení o rozšíření předmětu správního řízení č.j. 51/So/97/2005/3 ze dne 9.1. 2006 se správní řízení podle § 30 správního řádu zastavuje.