

- **rozhodnutí České národní banky č.j. 2009/2361/570 ze dne 7. dubna 2009 o uložení opatření k nápravě, sp.zn.Sp/2008/243/573**

I.

Společnost Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung GmbH, IČ 80 800 092 23, se sídlem Mariatrosterstrasse 211, A – 8044 Graz, neplnila informační povinnosti obchodníka s cennými papíry, když nezaslala ve lhůtách, v rozsahu, formě, způsobem a ve struktuře stanovené právním předpisem České národní bance příslušné výkazy DOCOS30-Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb, DOCOS34-Informování o objemu majetku zákazníků, ROCOS11-Doplňkové informace k finančním výkazům obchodníka s cennými papíry, DOCOS32-Hlášení o regulovaných trzích a osobách zprostředkujících pokyny zákazníků, ROCOS10-Rozvaha obchodníka s cennými papíry, VYCOS20-Výkaz zisku a ztráty obchodníka s cennými papíry, za jednotlivá období 4. čtvrtletí roku 2007 do 31.1.2008, 1. čtvrtletí roku 2008 do 30.4.2008, 2. čtvrtletí roku 2008 do 31.7.2008 a 3. čtvrtletí roku 2008 do 30.10.2008,

t e d y p o r u š i l a

povinnosti zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, uložené v ustanovení § 24 odst. 7 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 30.6.2008 ve spojení s odst. 2 téhož ustanovení a v § 24 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném od 1.7.2008 ve spojení s odst. 2 téhož ustanovení,

z a c o ž s e j í u k l á d á

podle ustanovení § 136 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu opatření k nápravě

- 1) zaslat České národní bance příslušné výkazy - DOCOS30-Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb, DOCOS34-Informování o objemu majetku zákazníků, ROCOS11-Doplňkové informace k finančním výkazům obchodníka s cennými papíry, DOCOS32-Hlášení o regulovaných trzích a osobách zprostředkujících pokyny zákazníků, ROCOS10-Rozvaha obchodníka s cennými papíry, VYCOS20-Výkaz zisku a ztráty obchodníka s cennými papíry, a to v rozsahu, formě, způsobem a ve struktuře stanovené právním předpisem za jednotlivá období, za které tyto výkazy nebyly řádně zaslány - tedy za 3. a 4. čtvrtletí roku 2007, za 1. čtvrtletí roku 2008, za 2. čtvrtletí roku 2008, za 3. čtvrtletí roku 2008 a za 4. čtvrtletí roku 2008, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
- 2) zavést odpovídající a účinné systémové opatření, které do budoucna zajistí řádné plnění informační povinnosti podle § 24 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném od 1.7.2008, tedy plnění této povinnosti ve lhůtách, v rozsahu, formě, způsobem a ve struktuře stanovené právním předpisem, a o zavedeném opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí informovat Českou národní banku.

II.

Společnost Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung GmbH, IČ 80 800 092 23, se sídlem Mariatrosterstrasse 211, A – 8044 Graz, je na základě § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělků, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení povinna uhradit náklady správního řízení, představující paušální částku nákladů správního řízení, v celkové výši 1000 Kč (slovy tisíc korun českých).

Náklady správního řízení je povinna uhradit do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, a to na účet vedený u České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 8080009223.

