

- rozhodnutí České národní banky č.j. 2011/6200/570 ze dne 7. června 2011, sp.zn. Sp/2010/33/573

I. Společnost AWD Česká republika s.r.o., IČ 634 80 191, se sídlem Holandská 3, 639 00 Brno, jako investiční zprostředkovatel

- (i) předala zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry, poskytujícímu přeshraniční služby v České republice, [redacted], se sídlem [redacted], [redacted] pokyn k nákupu akcií společnosti [redacted], přijatý dne 2.10.2008 od zákazníka [redacted], trvale bytem [redacted], až dne 13.10.2008,

tedy porušila

povinnost investičního zprostředkovatele poskytovat investiční služby s odbornou péčí, zejména povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a povinnost investičního zprostředkovatele zpracovat pokyn zákazníka bez zbytečných průtahů podle ustanovení § 15o odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 téhož zákona;

- (ii) neinformovala zákazníka [redacted], trvale bytem [redacted], [redacted] dne 2.10.2008 před poskytnutím hlavní investiční služby podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů jasně a úplně o existenci, povaze, výši a hodnotě pobídky, resp. provize, kterou přijímala od zahraničního obchodníka s cennými papíry, poskytujícího přeshraniční služby v České republice, [redacted], se sídlem [redacted], [redacted], v souvislosti se zprostředkováním nákupu akcií společnosti [redacted],

tedy porušila

zákaz přijmout pobídku, která může vést k porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 15 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 téhož zákona a navazujícího ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) bod 1. ve spojení s ustanovením § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění účinném do 31.12.2010;

- (iii) před přijetím pokynu k nákupu akcií společnosti [redacted] prostřednictvím investičního zprostředkovatele 2. úrovně [redacted] dne 2.10.2008 neinformovala zákazníka [redacted], trvale bytem [redacted], [redacted] o možném zajištění proti riziku podstatné změny kurzu investičního nástroje v podobě možnosti zadání limitní ceny,

tedy porušila

povinnost investičního zprostředkovatele informovat zákazníka o možných zajištěních proti možným rizikům, která mohou být spojena s požadovaným investičním nástrojem podle ustanovení § 15d odst. 1 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 téhož zákona;

- (iv) nevyhodnotila správně skutečnosti uvedené jejím zákazníkem [REDACTED], [REDACTED], trvale bytem [REDACTED], [REDACTED] v investičním dotazníku ze dne 12.4.2007, a nezjistila tak skutečný a objektivní investiční profil tohoto zákazníka,

tedy porušila

povinnost investičního zprostředkovatele dodržovat pravidla jednání se zákazníky a poskytovat investiční služby s odbornou péčí podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do 30.6.2007, ve spojení s povinností investičního zprostředkovatele poskytovat své služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu zákazníků, a to zejména tím, že v jednání se zákazníkem v nejvyšší možné míře přihlíží k jeho individuálním podmínkám podle ustanovení § 1 písm. f) vyhlášky č. 429/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanismus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele, ve znění účinném do 30.6.2008 a povinnost investičního zprostředkovatele zavést administrativní postupy a mechanismus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do 30.6.2007;

- (v) neučinila potřebná opatření k zabránění střetu zájmů mezi ní a jejím zákazníkem [REDACTED], [REDACTED], trvale bytem [REDACTED], [REDACTED], když naopak upřednostnila svůj vlastní zájem, spočívající v získání pobídky, resp. provize od zahraničního obchodníka s cennými papíry, poskytujícího přeshraniční služby v České republice, [REDACTED], se sídlem [REDACTED], [REDACTED], na základě s ním uzavřené Dohody o distribuci se samostatným poskytovatelem investičních služeb ze dne 7.5.2004 a nedatované Dohody o provizi [REDACTED], a to za zprostředkování nákupu akcií společnosti [REDACTED], tímto zákazníkem dne 12.4.2007 v souvislosti s poskytnutím mu hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění do 30.6.2007, před jí známými zájmy tohoto zákazníka deklarovanými jím v rámci procesu zjišťování investičního profilu,

tedy porušila

povinnost investičního zprostředkovatele dodržovat pravidla jednání se zákazníky a poskytovat investiční služby s odbornou péčí podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do 30.6.2007, ve spojení s povinností investičního zprostředkovatele poskytovat své služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu zákazníků, a to zejména tím, že činí potřebná opatření, aby zabránil střetu zájmů mezi ní a jeho zákazníky podle ustanovení § 1 písm. g) vyhlášky č. 429/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanismus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele, ve znění účinném do 30.6.2008;

- (vi) nevyřídila řádně uplatněné písemné reklamace zákazníka [REDACTED], [REDACTED], trvale bytem [REDACTED], [REDACTED] ze dne 3.2.2009 a 31.3.2009 ve lhůtě 30 kalendářních dní od jejich přijetí a neinformovala písemně tohoto zákazníka o prodloužení lhůty k vyřízení reklamací na 60 kalendářních dnů v souladu s bodem 4. písm. b) svého Reklamačního řádu,

t e d y p o r u š i l a

povinnost investičního zprostředkovatele udržovat pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků podle ustanovení § 32 odst. 4 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

č í m ž s e d o p u s t i l a

ad (i) správních deliktů osoby, která poskytuje investiční služby podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

ad (ii) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

ad (iii) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

ad (iv) správních deliktů investičního zprostředkovatele podle ustanovení § 158 písm. c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do 30.6.2007;

ad (v) správního deliktu investičního zprostředkovatele podle ustanovení § 158 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do 30.6.2007;

ad (vi) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby podle ustanovení § 157 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

z a c o ž s e j í u k l á d á

podle ustanovení § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokuta ve výši 750 000 Kč (slovy sedm set padesát tisíc korun českých). Pokutu je společnost AWD Česká republika s.r.o., IČ 634 80 191, se sídlem Holandská 3, 639 00 Brno povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Prahu 1 vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 63480191.

III. Společnosti AWD Česká republika s.r.o., IČ 634 80 191, se sídlem Holandská 3, 639 00 Brno, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost AWD Česká republika s.r.o., IČ 634 80 191, se sídlem Holandská 3, 639 00 Brno povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 63480191.