

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Název</b>     | <b>Informační povinnost investičního zprostředkovatele</b>  |
| Předpis          | <b>Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT)</b>   |
| Ustanovení       | • <b>§ 32 odst. 7 ZPKT</b>  |
| Otázka           | Jaké informační povinnosti vyžaduje Česká národní banka od investičních zprostředkovatelů?  |
| Odpověď          | <p>V souladu s § 32 odst. 7 ZPKT je investiční zprostředkovatel povinen informovat Českou národní banku o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) druzích a rozsahu poskytnutých služeb,</li> <li>b) všech přijatých předaných pokynech, a to v rozsahu podle § 32 odst. 5,</li> <li>c) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele; informace o změnách vedoucích osob musí prokazovat splnění podmínek stanovených v § 30 odst. 3 písm. b) a c),</li> <li>d) finanční situaci a výsledcích hospodaření,</li> <li>e) osobách s úzkým propojením.</li> </ul> <p>K výše uvedenému je Česká národní banka zmocněna vydat prováděcí právní předpis, který stanoví rozsah, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty plnění této informační povinnosti (§ 32 odst. 8 písm. d).</p> <p>Do doby vydání příslušného prováděcího předpisu (vyhlášky) Česká národní banka nevyžaduje, aby ji investiční zprostředkovatel pravidelně informoval o skutečnostech uvedených v § 32 odst. 7 ZPKT písm. a), b) a d). Informace o uvedených skutečnostech však musí mít investiční zprostředkovatel k dispozici tak, aby si je Česká národní banka mohla v případě potřeby vyžádat v rámci výkonu dohledu.</p> <p>V případě informace o změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal investiční zprostředkovatel oprávnění k činnosti, se nejedná o pravidelnou informaci, u které by bylo nutno provádět úpravu vyhláškou z hlediska rozsahu, formy, struktury či periodicity. Investiční zprostředkovatel plní tuto informační povinnost bez zbytečného odkladu po té, co změna nastala a způsobem odpovídajícím běžné komunikaci (písemně, emailem či prostřednictvím datové schránky).</p> <p>Obsahem informace o změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal investiční zprostředkovatel oprávnění k činnosti jsou zejména změny ve skutečnostech uvedených v § 22 odst. 2 písm. a), c) a e) a v § 22 odst. 3 písm. a) b), c), e), g) a i) vyhlášky č. 233/2009 Sb. o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky.</p> <p>Ostatní ustanovení § 32 zákona o podnikání na kapitálovém trhu tímto nejsou dotčena.</p> <p>Význam odpovědi pro její adresáty</p> <p>Tato odpověď vyjadřuje názor pracovníků České národní banky. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. Postup v souladu s odpovědí však bude ČNB při výkonu dohledu nad finančním trhem považovat v mezích odpovědi a jejích východisek za postup v souladu s právními předpisy, ledaže z okolností vyplyne neaplikovatelnost odpovědi na daný případ.</p> |
| Kontaktní osoba: | Petr Gavlas, petr.gavlas@cnb.cz   |
| Datum:           | 6. 12. 2010   |