

Registrace vázaných zástupců zahraničních obchodníků s cennými papíry

- Předpis
- zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (**ZPKT**)
 - vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů (**vyhláška**)

- Ustanovení
- § 24, § 32a a § 32c ZPKT
 - § 23 vyhlášky

Otázka **Zapisuje se vázaný zástupce do seznamu vázaných zástupců dle § 32c odst. 1 ZPKT, pokud jeho prostřednictvím hodlá poskytovat v České republice investiční služby zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb (zahraniční obchodník)?**

Odpověď **Zápis do registru vázaných zástupců je nutnou podmínkou činnosti vázaných zástupců v České republice, i když zastupují zahraničního obchodníka.**

Čl. 32(1) druhý pododstavec MiFID¹ stanoví, že členské státy nekladou na organizaci a provoz pobočky zahraničního obchodníka žádné další požadavky kromě notifikace. Toto pravidlo však nebrání požadovat registraci vázaných zástupců zahraničního obchodníka v místě jejich usazení.

Tato skutečnost plyne zejména z čl. 23(3) prvního pododstavce MiFID, podle kterého se vázaní zástupci zapisují do veřejného rejstříku v členském státě, v němž jsou usazeni. Obdobně z bodu 39 preambule MiFID plyne, že vázaný zástupce má být registrován ve státě, kde působí. Úprava registrací vázaných zástupců v MiFID přitom nijak nerozlišuje vázané zástupce podle původu zastupovaných obchodníků s cennými papíry. Na to navazuje česká úprava (viz zejm. § 32a odst. 1 ve spojení s § 32a odst. 2 ZPKT), přičemž postup registrace (zápisu do seznamu) je obsažen v § 32c ZPKT a v § 23 vyhlášky.

Usazení přitom v českém zákoně odpovídá spojení „sídlo nebo pobyt“ na území České republiky a nejde jen o bydliště, ale i trvalejší působení na území ČR (pobyt) spojené s ekonomickou aktivitou.

Uvedení vázaného zástupce v notifikaci zahraničního obchodníka podle § 24 odst. 2 ZPKT přitom nenahrazuje registraci vázaného zástupce.

Pro působení dalších vázaných zástupců se nevyžaduje, aby byli vedle registrace v REGIS uvedeni i v notifikaci o změně rozsahu činnosti organizační složky obchodníka s cennými papíry. To však platí pouze tehdy, pokud již bylo notifikováno poskytování investičních služeb prostřednictvím více vázaných zástupců a v notifikaci byly popsány jejich vzájemné vztahy a určena jedna osoba odpovědná za plnění povinností podle § 24 odst. 5 ZPKT. V opačném případě je nutné, aby ČNB obdržela prostřednictvím domovského orgánu dohledu informaci ve smyslu čl. 32(9) MiFID, v níž provede aktualizaci informací podle čl. 32(2) písm. b) až d) MiFID.

Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců je nutné podat prostřednictvím aplikace REGIS: www.cnb.cz/cnb/regis Pro přístup do systému a podání žádosti je nutné použít kvalifikovaný certifikát (uznávaný elektronický podpis).² Ačkoliv žádost

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.

² Kromě kvalifikovaného certifikátu musí být současně v PC instalována podpora pro práci s certifikáty a JAVA – podrobnější informace, návod pro přístup do aplikace REGIS, popis nastavení internetového prohlížeče, instalační balíčky a často kladené dotazy lze nalézt na internetových stránkách aplikace REGIS v části Návod a stažení podpůrných souborů: https://oam.cnb.cz/regisextdad/REGISEXT.www_forms.uvod?p_lan=CS&p_menu=2.

o zápis do seznamu vázaných zástupců podává zastoupený, tedy zahraniční obchodník (viz § 32c odst. 2 ZPKT), v praxi není vyloučeno, aby byl vázaný zástupce k tomuto jednání zastoupeným zmocněn.³ Zápis do seznamu vázaných zástupců ČNB provede až po obdržení plné moci, příp. pověření zaměstnance jednat jménem právnické osoby.⁴

Činnost vázaného zástupce, který není zapsán do seznamu vázaných zástupců, představuje neoprávněné poskytování investičních služeb.⁵

Význam odpovědi pro její adresáty 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 vyplýne neaplikovatelnost odpovědi na daný případ.

Kontaktní osoba: Pavel Maránek, pavel.maranek@cnb.cz
Datum: 30. 11. 2015

³ Srov. § 30, § 31 a § 33 správního řádu. Má-li plná moc sloužit pro neurčitý počet žádostí o zápis do seznamu vázaných zástupců, musí být podpis na plné moci úředně ověřen [§ 33 odst. 2 písm. c) správního řádu].

⁴ Plnou moc lze doručit v listinné podobě nebo na podatelnu ČNB anebo zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, emailem se zaručeným elektronickým podpisem (http://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontaktujte_nas.html) nebo přímo prostřednictvím aplikace REGIS. Listinná plná moc musí být pro potřeby elektronického zaslání do elektronické podoby konvertována subjektem oprávněným provádět autorizovanou konverzi dokumentů ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb. (Czech Point).

⁵ Neoprávněný výkon činnosti je v takovém případě správním deliktem dle § 164 odst. 1 písm. a) ZPKT, za který může Česká národní banka uložit pokutu do 20 000 000 Kč ve smyslu § 164 odst. 3 písm. b) ZPKT. V případě většího rozsahu činnosti může jít o trestný čin neoprávněného podnikání podle § 251 trestního zákona.