

• **rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 51/So/17/2003/15 ze dne 23.1.2004**

Účastníku řízení, SI Asset Management, a.s., IČ 25748611, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00, se za porušení povinností stanovených v ustanovení:

- (i) § 47a odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech zavést administrativní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a přiměřený mechanismus vnitřní kontroly včetně pravidel pro obchody uzavírané jeho zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých, kterého se dopustil tím, že:
 - a) *nezavedl přiměřená kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat, v důsledku čehož deník obchodníka s cennými papíry neodpovídal požadavkům stanoveným § 47 zákona o cenných papírech,*
 - b) *neuplatňoval v rámci přijatých kontrolních opatření princip dvou podpisů a čtyř očí při činnosti portfolio managera,*
 - c) *nenastavil a neformalizoval přiměřené kontrolní mechanismy ohledně čerpání peněžních prostředků uložených zákazníky na společném karetním účtu;*
 - (ii) § 47a odst. 1 písm. e) zákona o cenných papírech zavést v rámci svého provozu takové postupy a informační a organizační bariéry, aby se omezila možnost střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem, kterého se dopustil tím, že:
 - a) *neprovedl fyzické oddělení pracovišť zaměstnanců pověřených obchodováním, vypořádáním obchodů a obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,*
 - b) *připustil v rámci svého provozu kumulaci činností jednotlivých zaměstnanců a nepřislušející nastavení přístupových práv;*
 - (iii) § 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech při propagaci svých investičních služeb nepoužívat nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčovat důležité skutečnosti, nenabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, kterého se dopustil tím, že *v rámci propagace investičních služeb používal zavádějící informace;*
 - (iv) § 47b odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech jednat při poskytování služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků,
 - a) *zavedl a dále aplikoval podmínky výplaty úroků z prostředků na zákaznických účtech, jež neodpovídaly rovnému a spravedlivému zacházení se zákazníky, přičemž někteří zákazníci byli za určitých předpokladů z výplaty úroků vyloučeni (a to bez dodržení podmínek nutných pro vzdání se výplaty úroků ze strany zákazníka) a o zvolených podmínkách výplaty úroků zákazníky dále dostatečným způsobem neinformoval,*
 - b) *smlouva o obhospodařování cenných papírů uzavřená se zákazníkem obsahovala neurčité smluvní ujednání, jež připouští zavádějící výklad;*
- I. podle § 86 odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech ukládají opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků, a to
- a. zavést v rámci deníku obchodníka s cennými papíry taková opatření, aby byla zajištěna dostatečná identifikace listinných cenných papírů,

b. provést fyzické oddělení pracovišť zaměstnanců pověřených obchodováním, vypořádáním obchodů a obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

a to ve lhůtě 20 pracovních dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a o přijetí opatření písemně informovat Komise, a to bez zbytečného odkladu po jeho přijetí;

- II. podle § 86 odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech ukládá pokuta ve výši 75 000 Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že 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: 5131703, a to do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- III. Správní řízení ve věci možného porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry stanovené v ustanovení § 47b odst. 1 písm. l) zákona o cenných papírech informovat podrobně zákazníka o garančním systému zabezpečovaném Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (§ 81a), a to zejména o výši a rozsahu náhrady, která se z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry poskytuje, a na žádost zákazníka též o podmínkách poskytování této náhrady a formalitách nezbytných pro její vyplacení se ve smyslu ustanovení § 30 správního řádu zastavuje, neboť odpadl důvod řízení.