

Sekce licenčních a sankčních řízení

V Praze dne 7. prosince 2016
Č.j. 2016 / 141863 / 570
Ke spis. zn. Sp/2016/349/573
Počet stran: 6

P Ř Í K A Z

Česká národní (dále jen „správní orgán“ či „ČNB“) jako správní orgán a orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dohledu“) a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), rozhodla podle ustanovení § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení se společností Admiral Markets AS, Registrační číslo: 10932555, Harju maakond 1, Ahtri 6a, Tallinn, Estonská republika, takto:

A.

Společnosti Admiral Markets AS, Registrační číslo: 10932555, Harju maakond 1, Ahtri 6a, Tallinn, Estonská republika, se vzhledem k dlouhodobému neplnění informační povinnosti uložené ustanovením § 24 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá podle ustanovení § 146 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, aby realizovala systémové opatření k nápravě uvedené situace, které zajistí, že

I. ode dne doručení tohoto příkazu bude předkládat

- 1. vždy do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, výkazy**
 - a) OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“,**
 - b) FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,**
 - c) FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“ a**
 - d) FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“**
- 2. vždy do 23 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, výkazy**
 - a) MKT (ČNB) 41-12 „Informace o pokynech“,**
 - b) MKT (ČNB) 42-12 „Informace o obchodech“,**
 - c) MKT (ČNB) 43-12 „Informace o nástrojích“ a**
 - d) MKT (ČNB) 44-12 „Informace o osobách“.**

vždy do 21 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, výkazy:

- a) MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
- b) MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků“,
- c) MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“.

II. Společnosti Admiral Markets AS, Registrační číslo: 10932555, Harju maakond 1, Ahtri 6a, Tallinn, Estonská republika, se k odstranění nedostatků spočívajících v nesplnění informační povinnosti ode dne 30.6.2015 do dne vydání tohoto příkazu uložené ustanovením § 24 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá podle ustanovení § 146 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, aby do 1 měsíce ode dne doručení tohoto příkazu

1. předložila ke kalendářním čtvrtletím končícím k datům 30.6.2015, 30.9.2015, 31.12.2015, 31.3.2016, 30.6.2016 a 30.9.2016 výkazy
 - a) FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“ (FISIFE10),
 - b) FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“ (FISIFE20),
2. předložila ke kalendářním čtvrtletím končícím k datům 30.9.2015, 31.12.2015, 31.3.2016, 30.6.2016 a 30.9.2016 výkazy
 - a) FIS (ČNB) 20-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ (FISIFE40),
 - b) OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“ (DOCOS48),
3. a ke kalendářním měsícům končícím k datům 31.8.2015, 30.9.2015, 31.10.2015, 30.11.2015, 31.12.2015, 31.1.2016, 29.2.2016, 31.3.2016, 30.4.2016, 31.5.2016, 30.6.2016, 31.7.2016, 31.8.2016, 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 výkazy
 - a) MKT (ČB) 41-12 „Informace o pokynech“ (MOKAS41),
 - b) MKT (ČB) 42-12 „Informace o obchodech“ (MOKAS42),
 - c) MKT (ČB) 43-12 „Informace o nástrojích“ (MOKAS43),
 - d) MKT (ČB) 44-12 „Informace o osobách“ (MOKAS44),
 - e) MKT (ČB) 51-12 „Přehled cenných papírů v majetku zákazníka“ (JISIFE51),
 - f) MKT (ČB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníka“ (JISIFE52),
 - g) MKT (ČB) 53-12 „Přehled peněžních prostředcích v majetku zákazníka“ (JISIFE53).

B.

Společnosti Admiral Markets AS, Registrační číslo: 10932555, Harju maakond 1, Ahtri 6a, Tallinn, Estonská republika, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, ve spojení s ustanovením § 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 povinnost nahradit náklady paušální částkou ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náhrada nákladů řízení je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce.

ODŮVODNĚNÍ

A.

Identifikace účastníka řízení

1. Účastník řízení je obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Estonské republice, který provozuje investiční činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence 4.1-1/46 ze dne 5.6.2009 Estonského orgánu dohledu nad finančním trhem „FINANTSINSPEKTSIOON“ (dále též jen „estonský orgán dohledu“).
2. Účastník řízení je oprávněn ode dne 29.7.2009 v České republice poskytovat investiční služby na základě notifikace správnímu orgánu.
3. Dne 15.11.2009 byla do obchodního rejstříku zapsána pobočka účastníka řízení Admiral Markets AS, organizační složka, IČO: 248 52 295, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „pobočka“).

Předchozí správní řízení

4. Správní orgán zahájil dne 4.11.2014 s účastníkem řízení správní řízení pro neplnění informačních povinností obchodníka s cennými papíry pod spis. zn. Sp/2014/300/573. Účastník řízení v průběhu zahájeného správního řízení zjednal nápravu, a proto bylo správní řízení zastaveno.

Relevantní právní úprava k výkonu dohledu na činnosti účastníka řízení

5. Česká národní banka jako orgán dohledu členského státu, ve kterém je pobočka umístěna, odpovídá podle čl. 32 odst. 7 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 (dále jen „MIFID“) za zajištění toho, že jsou u služeb poskytovaných pobočkou na území České republiky plněny povinnosti stanovené v člancích 19, 21, 22, 25, 27 a 28 a v opatřeních přijatých na jejich základě.
6. Zahraniční osoba podle ustanovení § 24 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, nebo zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby, plní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona v rozsahu § 16 odst. 2 písm. a) až d), odst. 3 písm. a), podle § 16b a podle § 16c; informace podle § 16 odst. 2 písm. b) až d), podle § 16b a podle § 16c se uvedou ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím pobočky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují.
7. Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona o podnikání na kapitálovém trhu vykonává podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka.

8. Dohledu České národní banky podléhá podle ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky na území České republiky.
9. Česká národní banka je podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) zákona o dohledu oprávněna pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem.

Relevantní právní úprava k rozsahu informačních povinností účastníka řízení

10. Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb.
11. Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu o přijatých pokynech a uzavřených obchodech, a to v rozsahu odpovídajícím jím vedenému deníku obchodníka s cennými papíry.
12. Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu o změnách ve stavu majetku zákazníka a zůstatku majetku zákazníka.
13. Obchodník s cennými papíry informuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, bez zbytečného odkladu Českou národní banku o uzavřených obchodech s investičními nástroji přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, nejpozději však do konce prvního pracovního dne následujícího po uzavření obchodu; informační povinnost se nevztahuje na obchody uzavřené s Českou národní bankou.
14. Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance (dále též jen „Vyhláška č. 427/2013“) upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance obchodníky s cennými papíry.
15. Osobami, které předkládají České národní bance informace podle Vyhlášky č. 427/2013 je podle § 3 písm. d) organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky.
16. Vykazující osoba sestavuje podle ustanovení § 4 odst. 2 Vyhlášky č. 427/2013 do 21 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
 1. MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
 2. MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků“ a
 3. MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“.

17. Vykazující osoba je povinna sestavovat podle ustanovení § 4 odst. 3 Vyhlášky č. 427/2013 k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
- d) OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“,
 - e) FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
 - f) FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“ a
 - g) FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“.

Skutkový stav

18. Účastník řízení zaslal správnímu orgánu řádně výkazy DOCOS48 a výkaz FISIFE40 ke dni 30.6.2015, ale výkazy FISIFE10 a FISIFE20 k témuž dni dodal chybně. Účastník řízení nepředložil správnímu orgánu žádné výkazy DOCOS48, FISIFE10, FISIFE20 ani FISIFE40 za čtvrtletí končící dne 30.9.2015 ani za žádné následující čtvrtletí do vydání tohoto příkazu.
19. Účastník řízení nepředložil správnímu orgánu žádné výkazy MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43, MOKAS44, JISIFE51, JISIFE52, JISIFE53 za období od srpna 2015 ani za žádný další měsíc do vydání tohoto příkazu.
20. Správní orgán vyzval dne 16.5.2016 účastníka řízení k řádnému plnění informační povinnosti a když účastník řízení na výzvu nereagoval, vyzval jej k plnění opětovně dne 16.8.2016.

Hodnocení správního orgánu a právní kvalifikace

21. Účastník řízení je povinen předkládat správnímu orgánu výkazy v rozsahu vymezeném Vyhláškou č. 427/2013 a plnit tak informační povinnosti stanovené ustanovením § 24 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
22. Účastník řízení předložil správnímu orgánu chybně vyplněné výkazy FISIFE10 a FISIFE20 za čtvrtletí končící dne 30.6.2015 a zároveň nepředkládá správnímu orgánu od kalendářního čtvrtletí končícího dne 30.9.2015 žádné informace o organizační struktuře, finanční a ekonomické situaci, respektive žádné výkazy DOCOS48, FISIFE10, FISIFE20 ani FISIFE40, **čímž porušuje svou povinnost stanovenou § 24 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovení § 16 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.**
23. Účastník řízení nepředkládá správnímu orgánu od srpna 2015 informace o své činnosti, respektive řádné výkazy MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43, MOKAS44, JISIFE51, JISIFE52, JISIFE53, **čímž porušuje svou povinnost stanovenou § 24 odst. 5 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 16 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.**

Odůvodnění uloženého opatření

24. Správní orgán účastníka řízení dne 16.5.2016 a dne 16.8.2016 upozornil na skutečnost, že neplní svou informační povinnost vůči správnímu orgánu a vyzval jej k nápravě. Účastník řízení nápravu nezjednal, a správní orgán proto vydáním tohoto příkazu přistoupil ve smyslu ustanovení § 146 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu k uložení opatření k nápravě.

25. Správní orgán považuje skutkové zjištění za dostatečné pro uložení povinnosti formou příkazu, neboť neplnění povinnosti účastníkem řízení vyplývá přímo z informačního systému správního orgánu.
26. Správní orgán ukládá účastníkovi řízení tímto příkazem jednak začít řádně vykazovat, včetně výkazů dodaných správnímu orgánu chybně, a jednak předložit správnímu orgánu výkazy obsahující informace za období, kdy účastník řízení řádně informační povinnost neplnil.

B.

27. Správní orgán uloží dle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu účastníkovi řízení, který vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Paušální částka je stanovena prováděcím předpisem ke správnímu řádu, kterým je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Z ustanovení § 6 odst. 1 této vyhlášky vyplývá, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.
28. Vzhledem ke skutečnosti, že vedené správní řízení vyvolal účastník řízení, jak bylo uvedeno výše, porušením svých právních povinností, uložil správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady tohoto správního řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč.

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podat odpor podle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

otisk úředního razítka



podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky