

- **rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/6384/570 ze dne 31. května 2013 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2013/3146/110 ze dne 8. srpna 2013, sp.zn. Sp/2012/186/573**
- rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/6384/570 ze dne 31. května 2013, sp.zn. Sp/2012/186/573

I. Společnost ACTIVE CAPITAL s.r.o., IČO 289 19 076, se sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2 – Nové Město,

(i) v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 nepoživovala a neuchovávala záznamy veškeré telefonické komunikace se zákazníky [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE] a [REDAKCE] vztahující se k poskytování hlavní investiční služby investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, jakož ani záznamy telefonické komunikace se zákazníkem [REDAKCE] [REDAKCE] v letech 2009 – 2010;

(ii) v období od 29.10.2009 do 31.1.2011 poskytovala svému zákazníkovi [REDAKCE] a v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 poskytovala svým zákazníkům [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE] a [REDAKCE] investiční poradenství způsobem, při kterém tito zákazníci podávali pokyny vedoucí k obchodům s investičními nástroji o velmi vysoké frekvenci, v jejichž důsledku byli tito zákazníci zatíženi nadměrně vysokými poplatky spojenými s realizací obchodů,

t e d y p o r u š i l a

(i) ustanovení § 32 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanoveními § 16 písm. a) a § 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb;

(ii) ustanovení § 32 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

č í m ž s e d o p u s t i l a

(i) správního deliktu podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

(ii) správního deliktu podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

z a c o ž s e j í

a) podle ustanovení § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá pokuta ve výši 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). Pokutu je společnost ACTIVE CAPITAL s.r.o., IČO 289 19 076, se sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2 – Nové Město, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 28919076, a

b) podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 145 odst. 9 písm. d) téhož zákona ruší Českou národní bankou provedená registrace investičního zprostředkovatele – osvědčení o registraci ze dne 12.8.2009, č.j. 2009/5900/570, s datem oprávnění k činnosti ode dne 12.8.2009.

III. Společnosti ACTIVE CAPITAL s.r.o., IČO 289 19 076, se sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2 – Nové Město, se dle § 79 odst. 5 správního řádu, ve spojení s § 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 ACTIVE CAPITAL s.r.o., IČO 289 19 076, se sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2 – Nové Město, 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 28919076.

- rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2013/3146/110 ze dne 8. srpna 2013, sp.zn. Sp/2012/186/573

Rozklad společnosti ACTIVE CAPITAL s.r.o., IČO 289 19 076, se sídlem Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6, se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona a s § 6 odst. 1 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu zamítá a rozhodnutí České národní banky ze dne 31.5.2013, č.j. 2013/6384/570, se potvrzuje.