

- **rozhodnutí České národní banky č.j. 2014/20336/570 ze dne 24. července 2014, sp.zn. Sp/2012/221/573**

A. Společnost AXA Česká republika s.r.o., IČO 256 72 703, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, jako investiční zprostředkovatel,

(I)

v období od 6.2.2012 do 9.5.2012 neměla vnitřním předpisem stanovena pravidla pro kontrolu činnosti vázaných zástupců a tuto kontrolu řádně nevykonávala,

t e d y p o r u š i l a

ustanovení § 32c odst. 6 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, když neměla zavedena pravidla kontroly činnosti vázaných zástupců, která zajišťují řádný výkon činnosti vázaného zástupce uvedených v § 32a odst. 1, zejména dodržování pravidel jednání se zákazníky;

(II)

i) v období od 18.5.2011 do 20.12.2011 nezjišťovala před poskytnutím investiční služby od zákazníků nezbytné informace o odborných znalostech v oblasti investic, zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech,

ii) v období od 6.2.2012 do 9.5.2012 neinformovala své zákazníky o výši poskytované pobídky (tj. vyplacené provize) účastníku řízení třetí osobou ve vztahu k poskytované investiční službě, tedy přijímala nepřipustné pobídky ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s ustanovením § 15 odst. 1 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění,

t e d y p o r u š i l a

ad i) ustanovení § 32 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s § 15h odst. 1, odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a s navazujícím ustanovením § 27 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, v platném znění,

a ii) ustanovení § 32 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

(III)

ke dni 8.2.2012 neuchovávala u jednotlivých klientů, kterým poskytovala investiční služby, všechny dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby, když součástí uchované dokumentace u jednotlivých klientů nebyl investiční dotazník,

t e d y p o r u š i l a

ustanovení § 32 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

č í m ž s e d o p u s t i l a

ad (I) správního deliktu podle § 157 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

ad (II) i) a ii) správního deliktu podle § 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

ad (III) správního deliktu podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a

a z a t o s e j í

podle § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá pokuta ve výši 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Pokutu je společnost AXA Česká republika s.r.o., IČO 256 72 703, 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 identifikační číslo plátce.

C. Společnosti AXA Česká republika s.r.o., IČO 256 72 703, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 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, které vyvolala porušením své právní povinnosti, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost AXA Česká republika s.r.o., IČO 256 72 703 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 identifikační číslo plátce.