

N Á V R H
VYHLÁŠKA

ze dne 2017,

o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. /2017 Sb., k provedení § 7 odst. 5, § 14h písm. c) až e), § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 28a odst. 4, § 30a odst. 3, § 38 odst. 4, § 39 odst. 7, § 45 odst. 4, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 90a odst. 5, § 192b odst. 4 a § 198 odst. 5 (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

- (1) Tato vyhláška upravuje
- a) podrobnosti náležitostí žádosti o
1. povolení k činnosti investičního zprostředkovatele,
 2. povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
 3. povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
 4. povolení k provozování ústřední protistrany,
 5. povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby,
 6. registraci další podnikatelské činnosti,
 7. udělení akreditace k pořádání odborné zkoušky a prodloužení povolené akreditace,
 8. povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu nebo jeho části,
 9. předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí,
 10. zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů,
- b) podrobnosti náležitostí oznámení změny podmínek pro udělení akreditace.
- (2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů¹⁾ ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
 2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
- b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti podle písmene a) a prohlášení

¹⁾ Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje a doklady o dosavadní činnosti fyzické nebo právnické osoby za období posledních 10 let, zejména o

1. uložení správního trestu souvisejícího s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
 2. rozhodnutí o úpadku nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
 3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,
 4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,
 5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,
- c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, zda
1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
 2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
 3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
 4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
 5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení, a
 6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku nebo které mohou mít účinek v této výši,
- d) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu²⁾ účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
 2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dlužích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
- e) údaje o osobách s úzkým propojením
1. údaje o osobě³⁾ za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako úvěrová instituce, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb nebo jiný subjekt s předmětem činnosti podléhající povolení tohoto orgánu nebo je ovládající osobou takové osoby,
 2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,
- f) údaje o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
 2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
 3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob,

²⁾ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
 5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
- g) údaje o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
 2. přehled absolvovaných odborných zkoušek, kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření.

Investiční zprostředkovatel

§ 3

(§ 30a odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti právnické osoby o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

- a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
- b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců,
- c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,
- d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti,
- e) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
- f) seznam členů vedoucího orgánu žadatele a za každého člena vedoucího orgánu
 1. údaje o osobě³⁾,
 2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
 3. údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,
 4. přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě³⁾ a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
 5. výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat souběžně s výkonem funkce člena vedoucího orgánu žadatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě³⁾ a dále označení funkce, která má být v této právnické osobě vykonávána s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
 6. stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností člena vedoucího orgánu žadatele a
 7. zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení navrhované osoby z hlediska naplnění podmínek podle § 10 odst. 3 písm. c) a f) zákona,
- g) výše počátečního kapitálu a doklady o jeho původu,
- h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,
- i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

- j) za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene i)
1. údaje o osobě³⁾,
 2. výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
 3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
 4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
 5. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,
 6. přehled členství osoby ve vedoucích orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě³⁾ a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě; je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace za členy voleného orgánu uvedené v seznamu podle písmene k),
 7. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých minimálně k členům vedoucího orgánu žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,
 8. finanční výkazy,
 9. uvedení orgánu dohledu, pokud osoba podléhá dohledu orgánu jiného státu, než je Česká republika,
- k) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí podle písmene i), a za každého člena
1. údaje o osobě³⁾,
 2. popis vykonávané funkce a
 3. doklady k prokázání důvěryhodnosti,
- l) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad osobou uvedenou v seznamu podle písmene i) v zemi jejího sídla, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, k
1. záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a
 2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad žadatelem,
- m) seznam osob s úzkým propojením a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu údaje o osobě³⁾; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,
- n) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) právnická osoba se sídlem v jiném členském státě a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 3, 4, 6 až 8 a písm. k) a l) předkládá potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele jsou

- a) plán obchodní činnosti podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu²⁾ zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven; u vymezení vykonávaných činností žadatel uvede, ve vztahu k jakým investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 zákona bude činnost vykonávána,

- b) popis způsobu zabezpečení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a plánu obchodní činnosti,
- c) návrh vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně
 - 1. organizačního uspořádání,
 - 2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnosti investičního zprostředkovatele,
- d) popis způsobu zabezpečení požadavků podle § 10 zákona a v případě, že hodlá využívat vázané zástupce, též požadavků podle § 32k zákona, které se týkají povinností zastoupeného, a
- e) smlouva o povinném pojištění podle § 31 zákona nebo návrh takovéto smlouvy s potvrzením pojišťovny nebo jiné obdobné osoby oprávněné uzavírat pojistnou smlouvu, že v případě udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena.

§ 4

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti fyzické osoby o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

- a) uvedení sídla, je-li odlišné od bydliště,
- b) prohlášení o svéprávnosti,
- c) doklady k posouzení důvěryhodnosti,
- d) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,
- e) přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě³⁾ a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
- f) výčet funkcí ve volených orgánech právnických osob, které hodlá žadatel vykonávat souběžně s činností investičního zprostředkovatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě³⁾ a dále označení funkce, která má být v této právnické osobě vykonávána, s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele jsou

- a) plán obchodní činnosti podle § 30 odst. 2 písm. c) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu²⁾ zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven; u vymezení vykonávaných činností žadatel uvede, ve vztahu k jakým investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 zákona bude činnost vykonávána,
- b) popis způsobu zabezpečení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a plánu obchodní činnosti,
- c) návrh vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně
 - 1. organizačního uspořádání,
 - 2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele,
- d) popis způsobu zabezpečení požadavků podle § 32k zákona, které se týkají povinností zastoupeného, hodlá-li žadatel využívat vázané zástupce,

- e) smlouva o povinném pojištění podle § 31 zákona nebo návrh takovéto smlouvy s potvrzením pojišťovny nebo jiné obdobné osoby oprávněné uzavírat pojistnou smlouvu, že v případě udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena, a
- f) uvedení identifikátoru datové schránky.

§ 5

Organizátor regulovaného trhu (§ 38 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu jsou údaje a doklady o žadateli podle § 3 odst. 2 a 3 a údaje a doklady související s výkonem činnosti organizátora regulovaného trhu, kterými jsou

- a) plán obchodní činnosti podle § 38 odst. 1 písm. g) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu²⁾ zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,
- b) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
 1. organizační uspořádání včetně oprávnění, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců⁴⁾, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
 2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
- c) návrh pravidel
 1. obchodování na regulovaném trhu,
 2. přístupu na regulovaný trh,
 3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu,
 4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel, a
 5. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu včetně způsobu zajišťování, aby tyto osoby byly svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,
- d) opatření zabráňující zneužívání trhu,
- e) způsob vypořádání provedených obchodů,
- f) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,
- g) zásady a postupy pro zajištění řádného provozu obchodních a jiných systémů včetně opatření pro případ narušení činnosti těchto systémů a mimořádných situací,
- h) návrh pravidel správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,
- i) návrh pravidel pro zpřístupnění informací podle § 48 odst. 1 písm. i) bodů 3 a 4 zákona účastníkům jím organizovaného trhu,
- j) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů⁵⁾ a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti⁶⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
- k) popis organizačního, technického a personálního zajištění kontrolní činnosti zaměřené

⁴⁾ § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁾ Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

na sledování

1. dodržování právních předpisů, pravidel obchodování a pravidel přístupu na regulovaný trh účastníky trhu,
 2. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů žadatele jeho zaměstnanci,
 3. zda investiční nástroje přijaté k obchodování splňují podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a
 4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem emitentovi investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobou v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,
- l) postupy pro sledování obchodování na organizovaném trhu a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem, analýza jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a postupy pro řešení takových situací,
- m) postupy pro řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik; za opatření se považují pojistné smlouvy, bankovní záruky a obdobné nástroje určené ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny,
- n) postupy pro odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost organizátora regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu, včetně vnitřního předpisu pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,
- o) návrh pravidel podle § 38 odst. 1 písm. l) zákona a popis fungování mnohostranného obchodního systému⁷⁾, je-li předmětem povolení provozování mnohostranného obchodního systému,
- p) návrh pravidel podle § 38 odst. 1 písm. m) zákona a popis fungování mnohostranného obchodního systému⁷⁾, je-li předmětem povolení provozování organizovaného obchodního systému.

§ 6

Provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

(§ 90a odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem na území České republiky, jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s provozováním vypořádacího systému.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou údaje a doklady podle § 3 odst. 2 a 3. Zprávu za člena vedoucího orgánu podle § 3 odst. 2 písm. f) bodu 7 žadatel nepřikládá.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s provozováním vypořádacího systému jsou

- a) plán obchodní činnosti na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu²⁾ zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který

⁷⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.

- vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností,
- b) vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a dluhů z obchodů, které budou moci být vypořádány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem,
 - c) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 85 zákona,
 - d) návrh pravidel fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnost,
 - e) smluvní zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,
 - f) popis technického, organizačního a personálního zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
 - g) návrh systému řízení rizik, který musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsobu stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží pojistné smlouvy a jiné nástroje určené ke krytí těchto rizik a smlouvy se třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik,
 - h) analýza jednotlivých typů krizových situací při provozování systému s neodvolatelností vypořádání, případně další podnikatelské činnosti, obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,
 - i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu⁵⁾ a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti⁶⁾ včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
 - j) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
 1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců⁴⁾, jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
 2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem v jiném členském státě, jsou tyto údaje a doklady:

- a) doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku prokazující existenci žadatele a určení osoby, která může za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu,
- b) povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání vydané orgánem dohledu země sídla žadatele, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),
- c) doklady k prokázání důvěryhodnosti žadatele nebo potvrzení orgánu dohledu země sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti, a
- d) návrh pravidel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 85 zákona.

§ 7

Ústřední protistrana (§ 192b odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování ústřední protistrany jsou údaje a doklady o žadateli podle § 3 odst. 2 a 3 a údaje a doklady související s výkonem činnosti ústřední protistrany, kterými jsou

- a) plán obchodní činnosti na první 3 účetní období v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu²⁾ zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností souvisejících s provozováním ústřední protistrany,
- b) stanovení rozsahu činností a služeb, včetně kategorií investičních nástrojů, pro které žadatel žádá o povolení,
- c) návrh řídicího a kontrolního systému, který obsahuje zejména
 1. organizační uspořádání,
 2. systém řízení rizik včetně zjišťování a omezování potenciálních střetů zájmů,
 3. systém vnitřní kontroly,
 4. strategii související s kapitálem a kapitálovými požadavky a
 5. systém odměňování,
- d) návrh pravidel pro účast a přístup do clearingového systému ústřední protistrany,
- e) návrh pravidel pro vypořádání obchodů prostřednictvím ústřední protistrany,
- f) návrh postupů pro vedení účtů členů clearingového systému,
- g) návrh technického zabezpečení navrhovaného rozsahu činnosti ústřední protistrany,
- h) návrh postupů pro správu informačního systému včetně zabezpečení, zálohování a archivování dat,
- i) návrh postupů pro zachování provozu a plán obnovy činnosti ústřední protistrany,
- j) návrh postupů uplatňovaných v případě selhání člena clearingového systému,
- k) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
 1. činnost clearingového systému,
 2. průběžnou kontrolu dodržování povinností ústřední protistrany plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů ústřední protistrany a ze smluvních vztahů,
 3. řízení rizik a
 4. výkon vnitřního auditu,a za každou osobu, vedle uvedené vykonávané činnosti, údaje o osobě³⁾, údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
- l) seznam činností, které žadatel hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění plnění podmínek vykonávání činnosti prostřednictvím jiné osoby a jejich kontroly.

§ 8

Pobočka zahraniční osoby poskytující investiční služby (§ 28a odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti pobočky na území České republiky.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

- a) doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku prokazující existenci žadatele a určení

osoby, která může za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu,

- b) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,
- c) povolení k činnosti žadatele vydané orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo a skutečné sídlo, s uvedením rozsahu povolené činnosti, není-li to zřejmé z dokladu podle písmene a),
- d) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit v České republice pobočku včetně uvedení výše finančních prostředků vyčleněných pro tuto pobočku odpovídajících rozsahu investičních služeb poskytovaných v České republice a dokladů o jejich původu a způsobu jejich převedení na tuto pobočku,
- e) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
- f) seznam členů vedoucího orgánu žadatele a za každého člena vedoucího orgánu údaje o osobě³⁾ a doklady k posouzení důvěryhodnosti,
- g) finanční výkazy žadatele,
- h) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli
 1. údaje o osobě³⁾,
 2. výše podílu na žadateli, nebo uvedení jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
- i) stanovisko orgánu dohledu k
 1. záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky informován,
 2. osobám s kvalifikovanou účastí na žadatele podle písmene h) z hlediska jejich důvěryhodnosti,
 3. možnosti výměny informací nezbytných pro výkon dohledu nad pobočkou se sídlem v České republice,
- j) seznam osob s úzkým propojením a za každou osobu s úzkým propojením údaje o osobě³⁾; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu podle zákona,
- k) vnitřní předpisy upravující způsob řízení poboček na území jiného státu,
- l) doklad o účasti v záručním systému osob poskytujících investiční služby, jehož je žadatel účastníkem, a popis záručního systému včetně způsobu a rozsahu vyplácených náhrad.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti pobočky na území České republiky jsou

- a) označení pobočky v České republice, sídlo nebo umístění, je-li známo, a údaje o návrhu na zápis pobočky do obchodního rejstříku,
- b) uvedení investiční služby, kterou má pobočka poskytovat, a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům, a zda bude v souvislosti s výkonem své činnosti přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků,
- c) plán obchodní činnosti podle § 28a odst. 1 písm. f) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu²⁾ zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,
- d) popis věcných, personálních a organizačních předpokladů prokazujících splnění podmínek podle § 28a odst. 1 písm. g) zákona k zajištění činnosti žadatele a plánu obchodní činnosti,
- e) za osobu ve vedení pobočky údaje a doklady v rozsahu podle § 3 odst. 2 písm. f) body 1 až 6,
- f) návrh pravidel podle § 28a odst. 1 písm. n) zákona a popis fungování mnohostranného

- obchodního systému⁷⁾, je-li předmětem povolení provozování mnohostranného obchodního systému,
- g) návrh pravidel podle § 28a odst. 1 písm. o) zákona a popis fungování organizovaného obchodního systému⁷⁾, je-li předmětem povolení provozování organizovaného obchodního systému.

§ 9

Další podnikatelská činnost

(§ 7 odst. odst. 5 a § 39 odst. 7 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu jsou tyto údaje a doklady:

- a) uvedení další podnikatelské činnosti,
- b) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele, zejména z hlediska věcného, personálního a organizačního zajištění další podnikatelské činnosti,
- c) návrhy vnitřních předpisů, které zohledňují výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
- d) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a
- e) aktualizovaný plán obchodních činností, do něhož žadatel promítne další podnikatelskou činnost, která má být nově vykonávána.

§ 10

Akreditace k pořádání odborných zkoušek

(§ 14h písm. c) až e) zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení akreditace k pořádání odborné zkoušky k prokázání odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb jsou tyto údaje a doklady:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců,
- b) doklady k posouzení důvěryhodnosti
 1. žadatele,
 2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,
- c) prohlášení o svéprávnosti, je-li žadatelem fyzická osoba,
- d) doklady prokazující splnění věcných, kvalifikačních, organizačních a personálních předpokladů pro pořádání odborných zkoušek stanovených prováděcím právním předpisem⁸⁾, minimálně
 1. seznam a popis prostorů, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,
 2. popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,
 3. návrh organizačního řádu,
 4. seznam členů zkušební komise, a za každého člena zkušební komise údaje o osobě³⁾, údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů potvrzujících uvedené skutečnosti, a doklady k prokázání důvěryhodnosti,

⁸⁾ Vyhláška č. /2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

- e) návrh zkuškového řádu podle požadavků stanovených prováděcím právním předpisem⁸⁾,
- f) údaje o osobě³⁾ za ovládající osobu, je-li žadatelem právnická osoba,
- g) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců ovládající osoby, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
- h) popis skutečnosti, na základě které je osoba uvedená v písmenu f) ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující, a
- i) doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby a, je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů její správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu této právnické osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba se sídlem v jiném členském státě a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, předkládá se namísto dokladů k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby podle věty první potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace k pořádání odborné zkoušky jsou

- a) uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a
- b) údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(3) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny podmínek, na základě kterých byla akreditace k pořádání odborných zkoušek udělena, je uvedení změny, kterou akreditovaná osoba oznamuje, a údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace k pořádání odborných zkoušek je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady prokazující splnění zákonných podmínek, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci podle odstavce 1 a 2 nebo oznámení, podle odstavce 3, jsou aktuální.

Další povolení, souhlasy a zápisy

§ 11

Přeměna, uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu (§ 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 45 odst. 4 a § 46 odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu nebo jeho části jsou tyto údaje a doklady:

- a) uvedení typu přeměny,
- b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost nebo přebírající společnost, a za každou osobu údaje o osobě³⁾, výši základního kapitálu, výši splaceného základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále uvedení akcií nebo obchodního podílu spolu s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu obchodních podílů,
- c) projekt přeměny, která je předmětem žádosti, obsahující zejména důvody přeměny, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na

výkon činností a poskytování služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokladech,

- d) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
- e) znalecká zpráva nebo zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo zpráv,
- f) znalecký posudek nebo posudky, nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv, pokud se vyžadují,
- g) finanční výkazy zúčastněných společností,
- h) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
- i) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného podniku nebo části podniku,
- j) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a za každou osobu, která v důsledku přeměny získá kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností,
 - 1. údaje o osobě³⁾,
 - 2. výše podílu nebo uvedení jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení na právním nástupci, a
- k) seznam členů vedoucího orgánu nástupnických nebo přebírajících společností, a za každého člena údaje a doklady podle § 3 odst. 2 písm. f).

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení změny právní formy je projekt změny právní formy podle zákona upravujícího přeměny⁹⁾ sepsaný ve formě notářského zápisu ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku.

§ 12

Kvalifikovaná účast na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí (§ 47 odst. 2 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí jsou tyto údaje a doklady:

- a) údaje o osobě³⁾ organizátora regulovaného trhu, na němž se má nabyt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo který má být ovládán,
- b) uvedení stávající, nově nabývané a výsledné výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,
- c) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů ne starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
- d) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
- e) finanční výkazy žadatele a další doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
- f) doklad související s nabytím kvalifikované účasti,
- g) přehled finančních a personálních vztahů žadatele a osob mu blízkých minimálně k členům vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu a právnické osoby, která ovládá organizátora regulovaného trhu,

⁹⁾ Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

- h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na organizátorovi regulovaného trhu nebo jej ovládnou, graficky znázorněné vztahy mezi nimi a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu
1. údaje o osobě³⁾,
 2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
 3. výše podílu na organizátorovi regulovaného trhu,
 4. popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,
 5. orgán dohledu, jde-li o osobu podléhající dohledu orgánu dohledu jiného státu, než je Česká republika,
- i) seznam členů voleného orgánu žadatele, je-li právnickou osobou, a za každého člena voleného orgánu žadatele
1. údaje o osobě³⁾,
 2. popis vykonávané funkce a
 3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
- j) strategický záměr, který obsahuje
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být organizátor regulovaného trhu ovládnán,
 2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
 3. předpokládanou míru zapojení do řízení organizátora regulovaného trhu,
 4. podpory organizátora regulovaného trhu vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
 5. dohody s jinými společníky organizátora regulovaného trhu,
 6. předpokládané změny v činnosti organizátora regulovaného trhu, způsobu financování dalšího rozvoje včetně politiky rozdělování dividend, řídicího a kontrolního systému, předpokládaných změn osob ve vedoucím orgánu organizátora regulovaného trhu, strategického rozvoje, způsobu rozdělování fondů a politiky úhrady ztrát, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
- k) informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou, které se týkají členství žadatele ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, a za každou právnickou osobu, s níž došlo k personálnímu propojení,
1. údaje o osobě³⁾,
 2. vykonávané funkce a období výkonu funkce žadatele v této právnické osobě;
- je-li žadatelem právnická osoba, uvede tyto informace rovněž za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene i),
- l) seznam osob s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát organizátor regulovaného trhu po nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti žadatelem a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu údaje o osobě³⁾; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu podle zákona,
- m) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, je-li žadatel právnickou osobou se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, k
1. záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti organizátora regulovaného trhu a
 2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad organizátorem regulovaného trhu a

n) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí organizátora regulovaného trhu, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(2) Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem v jiném členském státě a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. c) až e), g), i), k) a m) předkládá potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, žadatel za tuto osobu předkládá

- a) údaje a doklady podle § 3 odst. 2 písm. f),
- b) uvedení funkce, kterou má vykonávat,
- c) uvedení, zda jde o změnu počtu členů vedoucího orgánu nebo výměnu stávajícího člena vedoucího orgánu; v případě změny počtu osob členů vedoucího orgánu se uvede, zda a v jakém rozsahu je navrhovaná změna spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávajícího člena vedoucího orgánu se uvede též člen vedoucího orgánu, který je nahrazován,
- d) aktualizovanou organizační strukturu, dochází-li k její změně v souvislosti se změnou počtu osob členů vedoucího orgánu nebo změnou pravomocí a odpovědností.

§ 13

Zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů

(§ 198 odst. 5 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů jsou za osobu, která má být do seznamu zapsána, tyto údaje a doklady:

- a) prohlášení o svéprávnosti,
- b) doklady k posouzení důvěryhodnosti a
- c) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi osob včetně příslušných dokladů potvrzujících uvedené skutečnosti.

§ 14

Formáty a další technické náležitosti žádosti a oznámení

Žádosti a oznámení mají formát Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné jej použít, v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

§ 15

Společné ustanovení

Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a nejsou-li důvody zjevné, uvede žadatel nebo oznamovatel tuto skutečnost v žádosti nebo oznámení, nepředložení údaje nebo dokladu odůvodní a důvody přiměřeně doloží.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.

Guvernér

ODŮVODNĚNÍ

vyhlášky o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

A. OBECNÁ ČÁST

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Návrh vyhlášky o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška odráží změny navrhované v zákonu, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk 126). V oblasti žádostí tento zákon stanoví podmínky pro udělení povolení či registrace související s výkonem činností na kapitálovém trhu a zároveň zmocňuje ČNB k vydání vyhlášky upravující podrobnosti náležitostí žádostí a oznámení.

Vyhláška v souladu se zákonným zmocněním upravuje podrobnosti náležitostí

a) žádostí o

- povolení k činnosti investičního zprostředkovatele a organizátora regulovaného trhu, povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a ústřední protistrany a k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby,
- registraci další podnikatelské činnosti,
- udělení akreditace k pořádání odborné zkoušky a prodloužení povolené akreditace,
- povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu nebo jeho části,
- předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí,
- zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů,

b) oznámení změny podmínek pro udělení akreditace.

Vyhláška na rozdíl od stávající právní úpravy (vyhláška č. 233/2009 Sb.) neobsahuje náležitosti žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry a nabývání kvalifikovaných účastí na obchodníkovi. V těchto případech budou náležitosti žádostí upraveny přímo použitelnými nařízeními Komise (RTS a ITS)¹⁾. Obdobně to platí též pro náležitosti žádosti o povolení poskytovatelů služeb hlášení údajů.

Vyhláška dále oproti dosavadní úpravě neobsahuje náležitosti oznámení pro účely zápisu vázaných zástupců do registru těchto osob vedeného Českou národní bankou a náležitosti oznámení změny údajů vedených o těchto osobách v registru, neboť tyto náležitosti jsou stanoveny přímo zákonem.

¹⁾ Regulační technické normy (RTS) podle čl. 7(4) a prováděcí technické normy (ITS) podle čl. 7(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/ES.

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním

Návrh vyhlášky je v souladu se novelizovaným ustanovením § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. /2017 Sb. (dále jen „zákon“), který zmocňuje Českou národní banku k vydání vyhlášky.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Transpozici příslušné směrnice provádí zákon, který stanovuje požadavky pro udělení povolení či registrace, vyhláška pak jen v souladu se zmocněním specifikuje údaje a doklady k prokázání požadavků zákona. Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie.

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

Problematika žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu byla doposud součástí vyhlášky č. 233/2009 Sb. (tzv. licenční vyhláška pro subjekty finančního trhu, např. též banky, družstevní záložny a penzijní společnosti). Případná novela této vyhlášky by však znamenala provedení významných změn, navíc s ohledem na odlišnou formulaci zmocnění pro vyhlášku v novele zákona (nově úprava podrobností náležitostí namísto vzorů tiskopisů žádostí) by úprava ani nezapadala do stávající koncepce vyhlášky č. 233/2009 Sb. Z hlediska uživatelů vyhlášky je rovněž vhodnější vydat novou vyhlášku, která se bude věnovat samostatně problematice žádostí a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu s vydáním prováděcího předpisu výslovně počítá. Nevydání vyhlášky by zásadním způsobem znemožnilo podání žádosti osobám, které by měly zájem provozovat činnost podle tohoto zákona nebo potřebují mít podle tohoto zákona souhlas.

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro ČNB, neboť ČNB již dnes je orgánem, který vydává příslušná povolení. Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí, případné administrativní náklady vyplývají již přímo ze zákona.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace.

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhodnocení korupčních rizik

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s rozsahem zmocnění podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Předmětná úprava nepřesahuje kompetence ČNB. ČNB vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, dohled nad subjekty finančního trhu a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a právních předpisů i podmínek, za nichž bylo povolení vydáno. ČNB je správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v ČNB stanoveny vnitřním předpisem, organizační struktura ČNB je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti ČNB jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány.

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových stránkách ČNB. ČNB na svých internetových stránkách zveřejňuje návrhy formulářů k podání žádostí a oznámení, které může žadatel využít. Na internetových stránkách lze rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající problematiky kapitálového trhu.

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení povolení, ale je prakticky minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci ČNB.

Kritéria pro vydání povolení činnosti včetně náležitostí žádostí se řídí evropskými předpisy. Při splnění těchto kritérií vzniká žadateli nárok na povolení. Řízení ve věci žádosti o udělení povolení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, neúspěšný žadatel má právo podat rozklad.

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact Assessment), korupční rizika zjištěna.

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

10. Konzultace

Návrh vyhlášky byl projednán v rámci ČNB a konzultován s Ministerstvem financí a asociacemi subjektů působících na kapitálovém trhu. Meziresortní připomínkové řízení proběhlo.....

Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů.

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti.

Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek na rok 2017) potvrdil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dne 10. ledna 2017, že se u této vyhlášky neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA).

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K § 1

Ustanovení upravuje předmět vyhlášky. Vyhláška v souladu s příslušným zmocněním v zákonu (§ 199 odst. 2 zákona) upravuje podrobnosti náležitosti žádosti a oznámení, které se týkají povolení k výkonu činnosti, registrace, povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku, dále předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí a zápisu do seznamu nucených správců a likvidátorů.

Vyhláška v souladu se zmocněním dále stanoví formáty a další technické náležitosti těchto žádostí.

K § 2

Tento paragraf obsahuje vymezení některých pojmů zavedených a používaných v textu vyhlášky. Řada těchto pojmů se používá již v obdobných předpisech vydávaných ČNB, které upravují problematiku náležitostí žádostí v oblasti licencování (např. vyhláška č. 233/2009 Sb., vyhláška č. 247/2013 Sb., vyhláška č. 141/2011 Sb., vyhlášky č. 307/2016 Sb.). Jde zejména o definici pojmů finanční výkazy, dokladu souvisejícího s nabytím kvalifikované účasti, údaje o osobách úzce propojených, údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání.

Zákon stanoví u některých osob splnění podmínky důvěryhodnosti. Za důvěryhodnou se podle zákona (§ 197) považuje osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného výkonu činnosti podle zákona. Posouzení takto pojaté důvěryhodnosti zahrnuje trestní bezúhonnost a řádné vykonávání dosavadní činnosti jako předpokladu pro výkon funkce nebo regulované činnosti do budoucna. Vyhláška k doložení splnění této podmínky požaduje předložení prohlášení příslušné osoby, jehož obsahem je její vyjádření k dosavadní činnosti související s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností za posledních 10 let.

Součástí dokladů k prokázání důvěryhodnosti je i doklad o bezúhonnosti vydaným cizím státem, který je rovněž ve vyhlášce definován. Výpis z evidence Rejstříku trestů se k žádosti nedokládá, a to v návaznosti na oprávnění ČNB k podání žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů podle § 44 odst. 7 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů je však nutné mít u fyzické osoby k dispozici osobní údaje v rozsahu požadavků pro elektronické podání žádosti orgánem státní správy (u fyzických osob jde např. o rodné číslo, rodné příjmení, pohlaví, stát narození).

K § 3 a 4

Ustanovení týkající se povolení k činnosti investičního zprostředkovatele, který je právnickou nebo fyzickou osobou, byla oproti dosavadní úpravě ve vyhlášce č. 233/2009 Sb. v důsledku navrhovaných změn v zákonu souvisejících s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele částečně upravena. Zákon nově vyžaduje např. prokázání důvěryhodnosti osob s kvalifikovanou účastí na investičním zprostředkovateli, vypracování a předložení obchodního plánu, splnění věcného, organizačního a personálního zabezpečení činnosti a pojištění odpovědnosti.

Pro vedoucí orgán investičního zprostředkovatele a jeho členy platí obecně povinnost mít dostatek odborných znalostí, dovedností a zkušeností (§ 32 odst. 1 ve spojení s § 10 odst. 2 zákona). Splnění těchto požadavků se dokládá dokumenty, které potvrzují skutečnosti o sdělených údajích o odborné praxi a údajích o vzdělání za jednotlivé členy vedoucího orgánu.

Pokud se některý z členů vedoucího orgánu investičního zprostředkovatele má přímo podílet na poskytování investičních služeb nebo má být za tuto činnost zodpovědný (§ 32 odst. 5 zákona), dokládá své odborné znalosti a dovednosti osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky (§ 14b odst. 3 zákona). Po dobu přechodného období v délce trvání 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona je možné nahradit tento doklad čestným prohlášením.

Požadavek na předložení osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky a možnost nahrazení tohoto osvědčení čestným prohlášením pro přechodnou dobu platí i pro žadatele, který je fyzickou osobou.

U prokazování důvěryhodnosti osob s kvalifikovanou účastí na investičním zprostředkovateli se u právnických osob, které mají sídlo v jiném členském státě a jsou dohlíženy orgánem dohledu země sídla právnické osoby, přihlíží k tomu, že na úrovni evropské legislativy platí stejná pravidla a důvěryhodnost těchto osob již byla posuzována a je na soustavné bázi sledována tímto orgánem dohledu. Není proto nutné duplicitně prověřovat důvěryhodnost této právnické osoby. Pro splnění zákonného požadavku je proto zcela postačující, aby žadatel za tuto právnickou osobu předložil potvrzení orgánu dohledu sídla právnické osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

Obdobný postup je aplikován i v dalších případech vyhlášky, kdy zákon požaduje splnění podmínky důvěryhodnosti a jde o osobu, která podléhá dohledu jiného členského státu.

K § 5 a 6

Tato ustanovení upravují podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu a provozovatele vypořádacího systému. Navrhovaná úprava vychází z vyhlášky č. 233/2009 Sb., která náležitosti žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu doposud upravovala. Podrobnostmi náležitostí žádostí je výčet údajů a dokladů, které prokazují splnění podmínek uvedených v § 38 odst. 1 zákona (organizátor regulovaného trhu) a v § 90a odst. 1 a 2 zákona (provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání).

K § 7

Požadavky na ústřední protistrany pro účely povolení jsou stanoveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. Další požadavky na činnost ústřední protistrany pak upravuje toto nařízení a předpisy EU jej provádějící.

Vyhláška v souladu se zmocněním podle § 192b odst. 4 zákona uvádí údaje a doklady k prokázání splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti ústřední protistrany. Výčet těchto údajů a dokladů vychází z dosavadní úpravy žádosti o povolení k činnosti ústřední protistrany ve vyhlášce 233/2009 Sb., neboť část týkající se náležitostí žádosti o povolení k činnosti ústřední protistrany byla do vyhlášky zapracována již v návaznosti na uvedené nařízení (vyhláška č. 248/2013 Sb., kterou se novelizovala vyhláška č. 233/2009 Sb.).

K § 8

Ustanovení upravuje podrobnější náležitosti žádosti o povolení k poskytování hlavní a doplňkové investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie. Údaje a doklady k prokázání splnění zákonných podmínek podle § 28a odst. 1 zákona vycházejí z dosavadní úpravy, avšak zároveň odráží i změny vyplývající z navrhované novely zákona (např. upřesnění obchodního plánu i o výčet činností, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného).

K § 9

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti vychází ze současné úpravy. Obchodník s cennými papíry a organizátor regulovaného trhu může žádost podat buď současně s žádostí o povolení k činnosti, nebo samostatně (následně po vydání povolení k výkonu činnosti).

K § 10

Obsahem tohoto ustanovení je výčet údajů a dokladů, které žadatel předkládá v případě žádosti o udělení akreditace k pořádání odborných zkoušek a k prokázání splnění podmínek stanovených zákonem pro výkon této činnosti (§ 14c odst. 3 zákona). Je však nezbytné, aby žadatel při zpracování žádosti o akreditaci a zejména pro doložení věcných, kvalifikačních, organizačních a personálních předpokladů vycházel i z dalšího prováděcího právního předpisu, který stanoví minimální rozsah těchto požadavků (vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu). Součástí žádosti je i zkouškový řád, přičemž požadavky, které je povinen žadatel promítnout do předkládaného zkouškového řádu, jsou rovněž upraveny samostatným právním předpisem.

Pokud dojde ke změně podmínek, za nichž byla akreditace udělena, zákon ukládá akreditované osobě tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit ČNB. Předmětem oznámení je specifikace podmínky, u níž došlo ke změně, a doložení dokladu, který s touto změnou souvisí.

Vzhledem k tomu, že akreditace je časově omezena na dobu 5 let, je akreditovaná osoba povinna, pokud hodlá pokračovat v dané činnosti, požádat o prodloužení. Protože jde o již fungující akreditovanou osobu, postačuje, aby žadatel k žádosti připojil prohlášení, že přílohy prokazující splnění zákonných podmínek podle zákona jsou stále aktuální (v případě, že v mezidobí došlo ke změně, je akreditovaná osoba povinna průběžně změny hlásit viz výše).

K § 11

Ustanovení upravuje náležitosti žádosti o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu. Jde o doklady, které se v těchto případech standardně vyžadují (např. projekt přeměny, dohoda o přeměně nebo její návrh, společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, znalecká zpráva nebo zprávy, znalecký posudek, finanční výkazy zúčastněných společností, konečné účetní závěrky). Další požadované doklady by měly prokázat, že podmínky stanovené zákonem budou splněny i po uskutečnění přeměny. V případě změny právní formy žadatel postupuje podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

K § 12

Obsahem tohoto ustanovení jsou podrobnosti náležitostí žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí. V těchto případech je vyžadován obdobný rozsah údajů a dokumentů týkajících se osob s kvalifikovanou účastí jako při žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu. Okruh předkládaných údajů a dokladů je stanoven tak, aby v souladu se zákonnými podmínkami umožňoval ČNB vyhodnotit záměr této osoby a zda osoba, která nově nabývá nebo zvyšuje stávající podíl na organizátorovi regulovaného trhu, nebo která má tuto právnickou osobu ovládnout, je důvěryhodná, prokázala původ prostředků použitých k nabytí účasti a splňuje předpoklad řádného a obezřetného řízení organizátora regulovaného trhu.

K § 13

Ustanovení obsahuje výčet údajů a dokladů nezbytných pro zápis osob do seznamu nucených správců a likvidátorů.

K § 14

Vyhláška stanoví, že žádosti a oznámení se podávají ve formátu Portable Document Format, případně lze použít jiný formát, který neumožňuje změnu obsahu dokladu.

Pokud zákon stanoví, že žádost nebo oznámení se podává elektronicky, lze v souladu se správním řádem učinit podání

- a) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
- b) na elektronickou adresu podatelny ČNB, nebo
- c) prostřednictvím elektronické aplikace ČNB pro registraci subjektů (pokud bude pro danou žádost nebo oznámení vytvořena).

Je na žadateli či oznamovateli, jaký způsob podání zvolí.

K § 15

Ustanovení tohoto paragrafu obsahuje postup v případě, kdy povaha věci vylučuje uvedení údaje nebo předložení dokladu podle této vyhlášky. Může jít například o doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem. V některých případech lze tento doklad nahradit jiným dokladem. Pokud cizí stát nevydává doklad o bezúhonnosti, lze považovat za rovnocenný doklad o bezúhonnosti v případě fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nebo místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem nebo před notářem státu, jehož je občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. V případě právnické osoby lze považovat za rovnocenný doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců nebo místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné právnickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech taková právnická osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.

Pokud jde o doklady požadované touto vyhláškou, které má Česká národní banka ve své evidenci, například v souvislosti s vedením jiného správního řízení nebo v rámci informací předložených pro výkon dohledu, lze využít § 6 odst. 2 správního řádu. Tyto údaje a doklady by měly však být stále aktuální, to znamená, že u nich nedošlo ke změně.

K § 16

Účinnost vyhlášky se navrhuje stejná jako v případě zákona, tj. dnem 3. ledna 2018.