

## Přestupky v oblasti financí

**240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zák. č. 119/2020 Sb. - účinnost od 29.5.2022****Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob****Přestupky obhospodařovatele**

[§599/1](#) - Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu

[§599/2](#) - Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy

[§599/3](#) - Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1

[§599/4](#) - Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1 nebo §35 odst. 3

[§599/5](#) - Obhospodařovatel investičního fondu

[§600/1](#) - Obhospodařovatel fondu kolektivního investování

[§600/2](#) - Obhospodařovatel fondu kolektivního investování a obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů oprávněný přesáhnout rozhodný limit

[§600/3](#) - Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů neoprávněný přesáhnout rozhodný limit

[§600/4](#) - Obhospodařovatel investičního fondu, pro který hlavní podpůrce provádí služby nebo jehož majetek drží

[§600/5](#) - Obhospodařovatel podílového fondu

[§601/1](#) - Obhospodařovatel investičního fondu jako svěřenského fondu se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby označení tohoto fondu splňovalo požadavky podle §104 a obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem

[§601/2](#) - Obhospodařovatel speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který využívá pákový efekt

[§601/3](#) - Obhospodařovatel podřízeného fondu

[§601/4](#) - Obhospodařovatel řídicího fondu

[§601/5](#) - Obhospodařovatel fondu kolektivního investování, který podle svého statutu investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti

[§602/1](#) - Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů

[§602/2](#) - Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního

investičního fondu oprávněný přesáhnout rozhodný limit, který využívá pákový efekt

[§602/3](#) - Obhospodařovatel podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu srovnatelného s podílovým fondem, který splynutím vznikl

[§602/4](#) - Obhospodařovatel podílového fondu, popřípadě zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který splynutím vznikl

[§602/5](#) - Obhospodařovatel přejímajícího standardního fondu nebo přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem

[§603/1](#) - Obhospodařovatel přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem

[§603/2](#) - Obhospodařovatel akciové společnosti, na kterou se podílový fond přeměnil

[§603/3](#) - Obhospodařovatel podřízeného fondu

[§603/4](#) - Ten, kdo vykonává pro přeměněný investiční fond bez právní osobnosti činnost srovnatelnou s činností obhospodařovatele

[§603/5](#) - Obhospodařovatel standardního fondu, který postupuje podle §666 až 675

### **Přestupky administrátora**

[§604/1](#) - Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu

[§604/2](#) - Administrátor fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem uvedeným v §28

[§604/3](#) - Administrátor podílového fondu

[§604/4](#) - Administrátor investičního fondu

[§604/5](#) - Administrátor fondu kolektivního investování

[§605/1](#) - Administrátor fondu kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti

[§605/2](#) - Administrátor standardního fondu, speciálního fondu, který je otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice

[§605/3](#) - Administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice

[§605/4](#) - Administrátor speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit

[§605/5](#) - Administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu

[§606/1](#) - Administrátor podřízeného fondu

[§606/2](#) - Administrátor fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit

[§606/3](#) - Administrátor zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice

[§606/4](#) - Administrátor standardního fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen

[§606/5](#) - Administrátor podílového fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen

[§607/1](#) - Administrátor podílového fondu, který splynutím vznikl

[§607/2](#) - Administrátor přejímajícího podílového fondu

[§607/3](#) - Administrátor přeměňovaného podílového fondu

[§607/4](#) - Administrátor akciové společnosti, na kterou byl podílový fond přeměněn

[§607/5](#) - Administrátor řídicího fondu

[§608/1](#) - Administrátor přeměňovaného fondu kolektivního investování

[§608/2](#) - Administrátor přeměňovaného fondu kvalifikovaných investorů

[§608/3](#) - Administrátor přeměňovaného podílového fondu

[§608/4](#) - Administrátor podřízeného fondu, jehož řídicím fondem je zahraniční investiční fond

### **Přestupky obhospodařovatele a administrátora**

[§609/1](#) - Obhospodařovatel řídicího fondu a administrátor řídicího fondu

[§609/2](#) - Obhospodařovatel podílového fondu a administrátor podílového fondu

### **Přestupky investičního fondu s právní osobností, investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora**

[§610/1](#) - Investiční fond s právní osobností

[§610/2](#) - Investiční společnost uvedená v §29 odst. 1 písm. a) nebo b) a zahraniční osoba s povolením podle §481 uvedená v §29 odst. 1 písm. c)

[§610/3](#) - Investiční společnost, samosprávný investiční fond a zahraniční osoba s povolením podle §481

[§610/4](#) - Investiční společnost uvedená v §29 odst. 1 písm. b), samosprávný investiční fond uvedený v §29 odst. 2 písm. b) a zahraniční osoba s povolením podle §481 uvedená v §29 odst. 1 písm. c) nebo v §29 odst. 2 písm. c)

[§611/1](#) - Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

[§611/2](#) - Samosprávný investiční fond oprávněný přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která je srovnatelná se samosprávným investičním fondem

[§611/3](#) - Hlavní administrátor

[§611/4](#) - Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

### **Přestupky depozitáře a hlavního podpůrce**

[§612/1](#) - Depozitář investičního fondu

[§612/2](#) - Depozitář standardního fondu, který postupuje podle §666 až 675

[§612/3](#) - Depozitář řídicího fondu

[§612/4](#) - Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který byl splynutím zrušen

[§612/5](#) - Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který byl splynutím zrušen nebo který splynutím vznikl

[§613/1](#) - Depozitář podílového fondu, který byl sloučením zrušen

[§613/2](#) - Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který se sloučením účastní

[§613/3](#) - Hlavní podpůrce investičního fondu

### **Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob**

[§614/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§614/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti

[§614/3](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 1

[§614/4](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 2

[§614/5](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která není uvedena v §69 nebo §666

[§615/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která není uvedena v §86

[§615/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která oceňuje majetek a dluhy investičního fondu

[§615/3](#) - Podnikající fyzická osoba, jako člen výboru odborníků

[§615/4](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako likvidátor investiční společnosti

[§615/5](#) - Podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v §515

[§616/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne

[§616/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě

[§616/3](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu

[§616/4](#) - Právnická osoba, jako osoba uvedená v §15 odst. 1

[§617/1](#) - Podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v §639

## **Přestupky fyzických osob**

[§618/1](#) - Fyzická osoba

[§618/2](#) - Fyzická osoba, jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti

[§618/3](#) - Fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 1

[§618/4](#) - Fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 2

[§618/5](#) - Fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §69 nebo 666

[§619/1](#) - Fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §86

[§619/2](#) - Fyzická osoba, jako osoba, která oceňuje majetek a dluhy investičního fondu

[§619/3](#) - Fyzická osoba, jako člen výboru odborníků

[§619/4](#) - Fyzická osoba, jako likvidátor investiční společnosti

[§619/5](#) - Fyzická osoba, jako osoba uvedená v §515

[§620/1](#) - Fyzická osoba, jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne

[§620/2](#) - Fyzická osoba, jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě

[§620/3](#) - Fyzická osoba, jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu

[§621/1](#) - Fyzická osoba, jako osoba uvedená v §639

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu</i>		
<a href="#">§599/1</a>	a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 38 nařízení Komise (EU) <a href="#">č. 583/2010</a> , čl. 1 a přílohy I nařízení Komise (EU) <a href="#">č. 584/2010</a> , čl. 2 až 111 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) <a href="#">č. 231/2013</a> , v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 12 až 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">č. 345/2013</a> , v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 13 až 15a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">č. 346/2013</a> , v platném znění, čl. 3 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2015/760</a> , čl. 13 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2015/2365</a> , čl. 2 až 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) <a href="#">č. 438/2016</a> , v platném znění, podle čl. 4 až 6, 9 až 21 nebo čl. 23 až 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2017/1131</a> , v platném znění, podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2019/2088<sup>21)</sup></a> , nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2020/852<sup>22)</sup></a> , ve vztahu k výkonu činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu		300 000 000 (**)
	b) v rozporu s <a href="#">§18</a> neobhospodařuje tento fond s odbornou péčí		300 000 000 (**)
	c) v rozporu s <a href="#">§19</a> odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně		300 000 000 (**)
	d) v rozporu s <a href="#">§19</a> odst. 2 nezavede, neudrží nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém		300 000 000 (**)
	e) nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky plynoucí z <a href="#">§20</a> odst. 1, 2 nebo 3		300 000 000 (**)
	f) nejedná podle <a href="#">§20</a> odst. 4		300 000 000 (**)
	g) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle <a href="#">§20a</a>		150 000 000 (*)
	h) nezajistí, aby jeho personální vybavení splňovalo požadavky plynoucí z <a href="#">§21</a>		300 000 000 (**)
	i) poruší některé z pravidel jednání plynoucích z <a href="#">§22</a>		300 000 000 (**)
	j) pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování tohoto fondu, v rozporu s některou z podmínek uvedených v <a href="#">§23</a> až <a href="#">25</a>		300 000 000 (**)
	k) při výkonu některé z činností uvedených v <a href="#">§11</a> odst. 1 písm. c) až f) nesplní některou z povinností plynoucích z <a href="#">§33</a> odst. 1 nebo poruší zákaz podle <a href="#">§33</a> odst. 2		150 000 000 (*)
	l) nakládá s peněžními prostředky tohoto fondu v rozporu s <a href="#">§74</a> odst. 2 nebo 3		150 000 000 (*)
	m) po zániku příslušné depozitářské smlouvy nesplní některou z povinností uvedených v <a href="#">§76</a> nebo <a href="#">673</a>		150 000 000 (*)
	n) v rozporu s <a href="#">§88</a> odst. 3 neinformuje příslušného depozitáře o vzniku nebo zániku závazku ze smlouvy uvedených v <a href="#">§88</a> odst. 1		150 000 000 (*)

Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy

Subjekt:	Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje pouze fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy		
§599/2	v rozporu s §28, §291 odst. 2 nebo §293 odst. 2 nesplní některou z povinností stanovených v článcích 7 až 10 nebo článcích 12 a 13 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu <sup>2)</sup>		300 000 000 **)

Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1

Subjekt:	Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1		
§599/3	a) nezajistí zpřístupnění některého z údajů uvedených v §34 odst. 1 a 2 a §35 odst. 1 písm. a) až e)		150 000 000 *)
	b) nepožádá statutární orgán kontrolované právnické osoby podle §36 odst. 1, 3 nebo 4		150 000 000 *)
	c) nezajistí zahrnutí údajů uvedených v §34 odst. 2 do výroční zprávy jím obhospodařovaného investičního fondu, postupuje-li podle §234 odst. 2 písm. d)		150 000 000 *)
	d) neoznámí České národní bance některý z údajů podle §471 odst. 2		150 000 000 *)

Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1 nebo §35 odst. 3

Subjekt:	Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1 nebo §35 odst. 3		
§599/4	a) nezajistí zpřístupnění některého z údajů uvedeného v §35 odst. 1 písm. f) až h)		150 000 000 *)
	b) nepožádá statutární orgán kontrolované právnické osoby podle §36 odst. 1, 3 nebo 4		150 000 000 *)
	c) nezajistí zahrnutí údajů uvedených v §34 odst. 2 do výroční zprávy jím obhospodařovaného investičního fondu, postupuje-li podle §234 odst. 2 písm. d)		150 000 000 *)
	d) neoznámí České národní bance některý z údajů podle §471 odst. 2		150 000 000 *)

Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1 nebo §35 odst. 3

Subjekt:	Obhospodařovatel uvedený v §34 odst. 1 nebo §35 odst. 3		
----------	---	--	--

§599/5	a) se v rozporu s §61 stane depozitářem tohoto fondu		150 000 000 *)
	b) v rozporu s §189 nevydá nebo neaktualizuje statut tohoto fondu		150 000 000 *)
	c) oceňuje majetek nebo dluhy tohoto fondu, aniž má vytvořeny organizační předpoklady podle §195		150 000 000 *)
	d) v rozporu s §634 odst. 5 neuvede ve jméně tohoto fondu slovo "fond"		150 000 000 *)
	e) nezajistí, aby jeho jméno nebo jméno tohoto fondu splňovaly požadavky podle §635		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Obhospodařovatel fondu kolektivního investování

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel fondu kolektivního investování</i>		
§600/1	a) změni investiční strategii tohoto fondu v rozporu s §207		300 000 000 (**)
	b) neuveřejní skutečnost podle §213		150 000 000 (*)
	c) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje některé z pravidel, technik nebo limitů podle §215 odst. 1		300 000 000 (**)
	d) nezajistí, aby statut tohoto fondu obsahoval údaje podle §219 nebo 220		150 000 000 (*)

Obhospodařovatel fondu kolektivního investování a obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů oprávněný přesáhnout rozhodný limit

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel fondu kolektivního investování a obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů oprávněný přesáhnout rozhodný limit</i>		
§600/2	v rozporu s §68 nebo §83 odst. 1 nezajistí pro tento fond právě jednoho depozitáře		150 000 000 (*)

Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů neoprávněný přesáhnout rozhodný limit

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů neoprávněný přesáhnout rozhodný limit</i>		
-----------------	---	--	--



§600/3	v rozporu s §83 odst. 1 nezajistí pro tento fond alespoň jednoho depozitáře		150 000 000 *)
--------	---	--	----------------

Obhospodařovatel investičního fondu, pro který hlavní podpůrce provádí služby nebo jehož majetek drží

Subjekt:	Obhospodařovatel investičního fondu, pro který hlavní podpůrce provádí služby nebo jehož majetek drží		
§600/4	v rozporu s §89 nezajistí poskytování potřebných údajů nebo dokumentů příslušnému depozitáři hlavním podpůrcem		150 000 000 *)

Obhospodařovatel podílového fondu

Subjekt:	Obhospodařovatel podílového fondu		
§600/5	a) nezajistí, aby označení podílového fondu splňovalo požadavky podle §104, 129 nebo 143		150 000 000 *)
	b) při změně druhu nebo formy podílových listů nebo vyřazení podílových listů z obchodování na evropském regulovaném trhu jedná v rozporu s §123 až 125		150 000 000 *)
	c) v rozporu s §134 odst. 3 nevypracuje zápis o svém rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů		150 000 000 *)
	d) nezpeněží majetek nebo nesplní dluhy podle §376 odst. 1		150 000 000 *)
	e) neuvede ve statutu údaje podle §428 odst. 1 nebo §432 odst. 1		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

Obhospodařovatel investičního fondu jako svěřenského fondu

Subjekt:	Obhospodařovatel investičního fondu jako svěřenského fondu		
----------	--	--	--

<a href="#">§601/1</a>	nezajistí, aby označení tohoto fondu splňovalo požadavky podle <a href="#">§104</a> a obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby označení jejích podfondů splňovalo požadavky podle <a href="#">§166</a> odst. 1 nebo <a href="#">§104</a>		150 000 000 *)
------------------------	---	--	----------------

Obhospodařovatel speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který využívá pákový efekt

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který využívá pákový efekt</i>		
<a href="#">§601/2</a>	neosvědčí České národní bance na její žádost některou ze skutečností podle <a href="#">§218</a>		150 000 000 *)

Obhospodařovatel podřízeného fondu

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel podřízeného fondu</i>		
<a href="#">§601/3</a>	a) investuje v rozporu s <a href="#">§248</a> odst. 1		300 000 000 **)
	b) nekontroluje výkon činnosti obhospodařovatele řídicího fondu podle <a href="#">§248</a> odst. 2		150 000 000 *)
	c) nepředá depozitáři tohoto fondu informaci podle <a href="#">§256</a>		150 000 000 *)

Obhospodařovatel řídicího fondu

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel řídicího fondu</i>		
<a href="#">§601/4</a>	v rozporu s <a href="#">§255</a> odst. 2 neinformuje obhospodařovatele podřízeného fondu, administrátora podřízeného fondu, depozitáře podřízeného fondu, Českou národní banku nebo příslušný orgán dohledu jiného členského státu		150 000 000 *)

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel fondu kolektivního investování, který podle svého statutu investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti</i>		
<a href="#">§601/5</a>	nezřídí výbor odborníků podle <a href="#">§268</a>		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku,

je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů</i>		
<a href="#">§602/1</a>	nezavede, neudrží nebo neuplatňuje některé z pravidel, technik nebo limitů podle <a href="#">§284</a> odst. 1		300 000 000 **)

Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu oprávněný přesáhnout rozhodný limit, který využívá pákový efekt

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu oprávněný přesáhnout rozhodný limit, který využívá pákový efekt</i>		
<a href="#">§602/2</a>	neosvědčí České národní bance skutečnost podle <a href="#">§287</a>		150 000 000 *)

Obhospodařovatel podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu srovnatelného s podílovým fondem, který splynutím vznikl

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu srovnatelného s podílovým fondem, který splynutím vznikl</i>		
<a href="#">§602/3</a>	neoznámí depozitáři tohoto fondu skutečnost podle <a href="#">§393</a> odst. 1		150 000 000 *)

Obhospodařovatel podílového fondu, popřípadě zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který splynutím vznikl

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel podílového fondu, popřípadě zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který splynutím vznikl</i>		
<a href="#">§602/4</a>	neposkytne dorovnání v penězích podle <a href="#">§396</a> odst. 1		150 000 000 *)

Obhospodařovatel přejímajícího standardního fondu nebo přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem

<b>Subjekt:</b>	<i>Obhospodařovatel přejímajícího standardního fondu nebo přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem</i>		
<a href="#">§602/5</a>	neoznámí depozitáři tohoto fondu skutečnost podle <a href="#">§409</a> odst. 1		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

Obhospodařovatel přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem

Subjekt:	Obhospodařovatel přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem		
§603/1	neposkytne dorovnání v penězích podle §412 odst. 1		150 000 000 *)

Obhospodařovatel akciové společnosti, na kterou se podílový fond přeměnil

Subjekt:	Obhospodařovatel akciové společnosti, na kterou se podílový fond přeměnil		
§603/2	neposkytne dorovnání v penězích podle §423 odst. 1		150 000 000 *)

Obhospodařovatel podřízeného fondu

Subjekt:	Obhospodařovatel podřízeného fondu		
§603/3	investuje prostředky tohoto fondu v rozporu s §433 odst. 3		300 000 000 **)

Ten, kdo vykonává pro přeměněný investiční fond bez právní osobnosti činnost srovnatelnou s činností obhospodařovatele

Subjekt:	Ten, kdo vykonává pro přeměněný investiční fond bez právní osobnosti činnost srovnatelnou s činností obhospodařovatele		
§603/4	neposkytne dorovnání v penězích podle §453 odst. 1		150 000 000 *)

Obhospodařovatel standardního fondu, který postupuje podle §666 až 675

Subjekt:	Obhospodařovatel standardního fondu, který postupuje podle §666 až 675		
§603/5	nesplní některou z povinností podle §671 odst. 1		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možno výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty

částku 300 000 000 Kč.

Přestupky administrátora

Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu

Subjekt:	<i>Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu</i>
----------	--

EPIS

§604/1	a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 38 nařízení Komise (EU) <a href="#">č. 583/2010</a> , čl. 1 a přílohy I nařízení Komise (EU) <a href="#">č. 584/2010</a> , čl. 2 až 111 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) <a href="#">č. 231/2013</a> , v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 12 až 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">č. 345/2013</a> , v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 13 až 15a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">č. 346/2013</a> , v platném znění, čl. 3 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2015/760</a> , čl. 13 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2015/2365</a> , čl. 2 až 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) <a href="#">č. 438/2016</a> , v platném znění, podle čl. 4 až 6, 9 až 21 nebo čl. 23 až 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2017/1131</a> , v platném znění, podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2019/2088<sup>21)</sup></a> , nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) <a href="#">2020/852<sup>22)</sup></a> , ve vztahu k výkonu činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu		300 000 000 *)
	b) v rozporu s <a href="#">§45</a> neprovádí administraci tohoto fondu s odbornou péčí		300 000 000 **)
	c) v rozporu s <a href="#">§46</a> odst. 1 nevykonává činnost řádně a obezřetně		300 000 000 **)
	d) v rozporu s <a href="#">§46</a> odst. 2 nezavede, neudrží nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém		300 000 000 **)
	e) nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky plynoucí z <a href="#">§47</a> odst. 1, 2 nebo 3		300 000 000 **)
	f) nejedná podle <a href="#">§47</a> odst. 4		300 000 000 **)
	g) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle <a href="#">§47a</a> a <a href="#">20a</a>		150 000 000 *)
	h) nezajistí, aby jeho personální vybavení splňovalo požadavky plynoucí z <a href="#">§48</a>		300 000 000 **)
	i) poruší některé z pravidel jednání plynoucích z <a href="#">§49</a>		300 000 000 **)
	j) pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace tohoto fondu, v rozporu s některou z podmínek uvedených v <a href="#">§50</a> až <a href="#">52</a>		300 000 000 **)
	k) nezajistí vedení evidence podle <a href="#">§54</a>		300 000 000 **)
	l) neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle <a href="#">§455</a> odst. 2 nebo <a href="#">§457</a>		150 000 000 *)
	m) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle <a href="#">§456</a> , <a href="#">457</a> , <a href="#">§459</a> odst. 2, <a href="#">§460</a> odst. 2, <a href="#">§467</a> odst. 2 věty druhé, <a href="#">§467</a> odst. 3, <a href="#">§469</a> nebo <a href="#">§475</a> odst. 2		150 000 000 *)
	n) nesdělí spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, v textové podobě skutečnosti podle <a href="#">§1843</a> občanského zákoníku		150 000 000 *)

Administrátor fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem uvedeným v §28

Subjekt:	<i>Administrátor fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem uvedeným v §28</i>		
§604/2	v rozsahu administrace tohoto fondu v rozporu s §56, §291 odst. 2 nebo §293 odst. 2 nesplní některou z povinností stanovených v člancích 7 až 13 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího fondy rizikového kapitálu <sup>7)</sup>		150 000 000 *)

Administrátor podílového fondu

Subjekt:	<i>Administrátor podílového fondu</i>		
§604/3	a) nevede seznam podílníků podle §109, §110 odst. 2 nebo §111		150 000 000 *)
	b) vede účetnictví v rozporu s §114		150 000 000 *)
	c) nezajistí uveřejnění některého z dokumentů nebo skutečností podle §137 odst. 1 nebo §138		150 000 000 *)
	d) nevyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku podle §376 odst. 2		150 000 000 *)
	e) neuveřejní informaci podle §428 odst. 3		150 000 000 *)
	f) nesestaví mimořádnou účetní závěrku podle §434		150 000 000 *)

Administrátor investičního fondu

Subjekt:	<i>Administrátor investičního fondu</i>		
§604/4	a) pověří jiného oceňováním majetku nebo dluhů tohoto fondu v rozporu s §197 odst. 1, §198 odst. 1 nebo §199		150 000 000 *)
	b) neuveřejní informaci podle §432 odst. 3		150 000 000 *)
	c) neoznámí České národní bance skutečnost podle §465		150 000 000 *)
	d) nezajistí, aby jeho jméno splňovalo požadavky podle §635		150 000 000 *)

Administrátor fondu kolektivního investování

Subjekt:	<i>Administrátor fondu kolektivního investování</i>		
----------	---	--	--

§604/5	a) neuveřejní některý z dokumentů nebo údajů podle §222, §233 odst. 1 nebo §237 odst. 1		150 000 000 *)
	b) neposkytne investorovi některý z dokumentů nebo údajů podle §224 odst. 1, §225, 226, 231, 232 nebo §233 odst. 3		150 000 000 *)
	c) nevypracuje sdělení klíčových informací podle §227 až 230, výroční zprávu tohoto fondu podle §234 nebo pololetní zprávu tohoto fondu podle §238		150 000 000 *)
	d) v rozporu s §228 neaktualizuje některý z údajů uvedených ve sdělení klíčových informací		150 000 000 *)
	e) neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu některý z dokumentů podle §233 odst. 2 nebo §237 odst. 2		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

Administrátor fondu kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti

Subjekt:	Administrátor fondu kolektivního investování, který má právní formu akciové společnosti		
§605/1	v rozporu s §223 neuveřejní stanovы tohoto fondu		150 000 000 *)

Administrátor standardního fondu, speciálního fondu, který je otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice

Subjekt:	Administrátor standardního fondu, speciálního fondu, který je otevřeným podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice		
§605/2	neuveřejní některý z údajů podle §239		150 000 000 *)

Administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice



Subjekt:	<i>Administrátor fondu kolektivního investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice</i>		
§605/3	neuveřejní některý z údajů podle §240		150 000 000 *)

Administrátor speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit

Subjekt:	<i>Administrátor speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit</i>		
§605/4	a) nepřístupní investorovi některý z údajů podle §241 odst. 1, 3 nebo 4		150 000 000 *)
	b) v rozporu s §241 odst. 2 neaktualizuje některý z údajů		150 000 000 *)

Administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu

Subjekt:	<i>Administrátor fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu</i>		
§605/5	vypracuje propagační sdělení tohoto fondu v rozporu s §243 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Administrátor podřízeného fondu

Subjekt:	<i>Administrátor podřízeného fondu</i>		
§606/1	a) neposkytne investorovi dokument podle §224 odst. 2		150 000 000 *)
	b) v propagačním sdělení tohoto fondu neuvede některý z údajů podle §244		150 000 000 *)
	c) neuveřejní oznámení podle §249 odst. 1		150 000 000 *)
	d) neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu prohlášení nebo některý z údajů podle §249 odst. 2		150 000 000 *)
	e) srazí částku v rozporu s §250 odst. 1		150 000 000 *)
	f) neposkytne podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu nebo osobě ve srovnatelném postavení dokument podle §251 odst. 3		150 000 000 *)

Administrátor fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit

Subjekt:	<i>Administrátor fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit</i>		
§606/2	a) nevyhotoví výroční zprávu tohoto fondu podle §290 odst. 1 nebo §291		150 000 000 *)
	b) neposkytne společníkovi nebo podílníkovi výroční zprávu tohoto fondu v rozporu s §290 odst. 2		150 000 000 *)
	c) neposkytne investorovi na jeho žádost údaje podle §290 odst. 3		150 000 000 *)

Administrátor zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice

Subjekt:	<i>Administrátor zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, jsou-li investice do tohoto fondu nabízeny v České republice</i>		
§606/3	a) neuveřejní některý z dokumentů nebo údajů podle §307		150 000 000 *)
	b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle §461 odst. 1 nebo 2		150 000 000 *)

Administrátor standardního fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen

Subjekt:	<i>Administrátor standardního fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen</i>		
§606/4	nezpracuje, neuveřejní nebo neposkytne sdělení podle §388 nebo 404		150 000 000 *)

Administrátor podílového fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen

Subjekt:	<i>Administrátor podílového fondu, který má být splynutím nebo sloučením zrušen</i>		
§606/5	neuveřejní některý z dokumentů nebo oznámení podle §391 odst. 1 nebo §407 odst. 1		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Administrátor podílového fondu, který splynutím vznikl

Subjekt:	<i>Administrátor podílového fondu, který splynutím vznikl</i>		
§607/1	nezajistí výměnu podle §395		150 000 000 *)

Administrátor přejímajícího podílového fondu

Subjekt:	Administrátor přejímajícího podílového fondu		
§607/2	nezajistí výměnu podle §411		150 000 000 *)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba

Subjekt:	Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba		
§607/3	neuveřejní některý z dokumentů podle §420 odst. 1 nebo oznámení podle §420 odst. 2 věty první		150 000 000 *)

Administrátor akciové společnosti, na kterou byl podílový fond přeměněn

Subjekt:	Administrátor akciové společnosti, na kterou byl podílový fond přeměněn		
§607/4	nezajistí výměnu podle §422		150 000 000 *)

Administrátor řídicího fondu

Subjekt:	Administrátor řídicího fondu		
§607/5	a) nezašle oznámení podle §435 odst. 2		150 000 000 *)
	b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle §470 odst. 3		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Administrátor přeměňovaného fondu kolektivního investování

Subjekt:	Administrátor přeměňovaného fondu kolektivního investování		
§608/1	neuveřejní některý z dokumentů podle §450 odst. 1		150 000 000 *)

Administrátor přeměňovaného fondu kvalifikovaných investorů

Subjekt:	Administrátor přeměňovaného fondu kvalifikovaných investorů		
§608/2	neuveřejní projekt přeměny podle §450 odst. 2		150 000 000 *)

Administrátor přeměňovaného podílového fondu

Subjekt:	Administrátor přeměňovaného podílového fondu		
§608/3	neuveřejní oznámení podle §450 odst. 3		150 000 000 *)

Administrátor podřízeného fondu, jehož řídicím fondem je zahraniční investiční fond

Subjekt:	<i>Administrátor podřízeného fondu, jehož řídicím fondem je zahraniční investiční fond</i>		
§608/4	a) neposkytne České národní bance některý z dokumentů podle §455 odst. 3 nebo §470 odst. 1 nebo 2		150 000 000 *)
	b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle §470 odst. 1 nebo 2		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Přestupky obhospodařovatele a administrátora

Obhospodařovatel řídicího fondu a administrátor řídicího fondu

Subjekt:	<i>Obhospodařovatel řídicího fondu a administrátor řídicího fondu</i>		
§609/1	v rozporu s §253 odst. 2 uplatní srážku, přírážku nebo poplatek		150 000 000 *)

Obhospodařovatel podílového fondu a administrátor podílového fondu

Subjekt:	<i>Obhospodařovatel podílového fondu a administrátor podílového fondu</i>		
§609/2	nesplní některou z podmínek uložených Českou národní bankou podle §428 odst. 2 nebo podle §432 odst. 2		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Přestupky investičního fondu s právní osobností, investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora

Investiční fond s právní osobností

Subjekt:	<i>Investiční fond s právní osobností</i>		
§610/1	a) v rozporu s §8 odst. 3 obhospodařuje jiný investiční fond nebo zahraniční investiční fond		150 000 000 *)
	b) v rozporu s §40 odst. 3 provádí administraci jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu		150 000 000 *)

Investiční společnost uvedená v §29 odst. 1 písm. a) nebo b), samosprávný investiční fond uvedený v §29 odst. 2 písm. a) nebo b) a zahraniční osoba s povolením podle §481 uvedená v §29 odst. 1 písm. c) nebo §29 odst. 2 písm. c)

Subjekt:	<i>Investiční společnost uvedená v §29 odst. 1 písm. a) nebo b), samosprávný investiční fond uvedený v §29 odst. 2 písm. a) nebo b) a zahraniční osoba s povolením podle §481 uvedená v §29 odst. 1 písm. c) nebo §29 odst. 2 písm. c)</i>		
§610/2	a) neudrží kapitál ve výši podle §30 odst. 1		150 000 000 *)
	b) nezvýší kapitál podle §31 odst. 1		150 000 000 *)

Investiční společnost, samosprávný investiční fond a zahraniční osoba s povolením podle §481

Subjekt:	<i>Investiční společnost, samosprávný investiční fond a zahraniční osoba s povolením podle §481</i>		
§610/3	v rozporu s §30 odst. 3 nezajistí, aby její nebo jeho kapitál neklesl pod minimální výši počátečního kapitálu		150 000 000 *)

Investiční společnost uvedená v §29 odst. 1 písm. b), samosprávný investiční fond uvedený v §29 odst. 2 písm. b) a zahraniční osoba s povolením podle §481 uvedená v §29 odst. 1 písm. c) nebo v §29 odst. 2 písm. c)

Subjekt:	<i>Investiční společnost uvedená v §29 odst. 1 písm. b), samosprávný investiční fond uvedený v §29 odst. 2 písm. b) a zahraniční osoba s povolením podle §481 uvedená v §29 odst. 1 písm. c) nebo v §29 odst. 2 písm. c)</i>		
§610/4	nesplní povinnost podle §31 odst. 5		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

Subjekt:	<i>Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem</i>		
§611/1	umístí kapitál v rozporu s §32 odst. 1		150 000 000 *)

Samosprávný investiční fond oprávněný přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která je srovnatelná se samosprávným investičním fondem

Subjekt:	<i>Samosprávný investiční fond oprávněný přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle §481, která je srovnatelná se samosprávným investičním fondem</i>		
§611/2	umístí majetek, kterým byl kapitál zvýšen, v rozporu s §32 odst. 2		150 000 000 *)

## Hlavní administrátor

Subjekt:	Hlavní administrátor		
<a href="#">§611/3</a>	nezajistí, aby jeho kapitál neklesl pod minimální výši počátečního kapitálu stanovenou v <a href="#">§57</a>		150 000 000 *)

Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle [§481](#), která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

Subjekt:	<i>Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo oprávněná přesáhnout rozhodný limit a zahraniční osoba s povolením podle <a href="#">§481</a>, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem</i>		
<a href="#">§611/4</a>	neoznámí České národní bance skutečnost podle <a href="#">§331</a> odst. 1 nebo 2 nebo <a href="#">§335</a> odst. 1 nebo 2		150 000 000 *)

- \*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
- b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Přestupky depozitáře a hlavního podpůrce  
Depozitář investičního fondu

Subjekt:	Depozitář investičního fondu
----------	------------------------------

§612/1	a) při výkonu činnosti depozitáře nejedná podle §62	150 000 000 *)
	b) poskytne investiční nástroj v rozporu s §63	150 000 000 *)
	c) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy podle §64 odst. 1	150 000 000 *)
	d) neoznámí skutečnost podle §64 odst. 2	150 000 000 *)
	e) vykonává činnost, z jejíhož výkonu může plynout střet zájmů, aniž má zavedeny organizační předpoklady podle §65 odst. 2	150 000 000 *)
	f) oceňuje majetek a dluhy investičního fondu nebo provádí výpočet aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané investičním fondem, aniž má zavedeny organizační předpoklady podle §65 odst. 3	150 000 000 *)
	g) neprojedná s obhospodařovatelem tohoto fondu skutečnost podle §66	150 000 000 *)
	h) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §66a a 20a	150 000 000 *)
	i) nemá vytvořeny předpoklady podle §69 odst. 2	150 000 000 *)
	j) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku tohoto fondu podle §71 odst. 1 písm. a)	150 000 000 *)
	k) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku tohoto fondu podle §71 odst. 1 písm. a)	150 000 000 *)
	l) nezajistí evidenci majetku tohoto fondu podle §71 odst. 1 písm. c)	150 000 000 *)
	m) nezřídí, nevede nebo neeviduje peněžní účty, neukládá peněžní prostředky nebo nekontroluje pohyb peněžních prostředků podle §72	150 000 000 *)
	n) neprovede kontrolu podle §73 odst. 1 nebo 3	150 000 000 *)
	o) neprovede příkaz podle §73 odst. 2	150 000 000 *)
	p) neinformuje nastupujícího depozitáře tohoto fondu, nepředá mu všechny doklady nebo mu nevydá peněžní prostředky nebo majetek tohoto fondu podle §75 odst. 1	150 000 000 *)
	q) pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti, kterou zahrnují činnosti uvedené v §71 odst. 1, v rozporu s některým z předpokladů uvedených v §77 nebo 78	150 000 000 *)
	r) v rozporu s §510 odst. 2 není zapsán v seznamu depozitářů investičního fondu	150 000 000 *)
	s) neoznámí České národní bance skutečnost podle §474	150 000 000 *)
	t) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 38 nařízení Komise (EU) č. 583/2010, čl. 1 a přílohy I nařízení Komise (EU) č. 584/2010, čl. 2 až 111 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 12 až 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, v platném znění, čl. 5, 6, čl. 7 písm. a) nebo b) nebo čl. 13 až 15a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, v platném znění, čl. 3 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, čl. 13 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, čl. 2 až 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 438/2016, v platném znění, nebo podle čl. 4 až 6, 9 až 21 nebo čl. 23 až 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, v platném znění, ve vztahu k výkonu činnosti depozitáře	150 000 000 *)

Depozitář standardního fondu, který postupuje podle §666 až 675

Subjekt:	<i>Depozitář standardního fondu, který postupuje podle §666 až 675</i>		
§612/2	a) nemá v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku tohoto fondu podle §669 písm. a)		150 000 000 *)
	b) nemá v úschově majetek tohoto fondu, jehož povaha to umožňuje, podle §669 písm. b)		150 000 000 *)
	c) nezajistí evidenci majetku tohoto fondu, jehož povaha to umožňuje, podle §669 písm. c)		150 000 000 *)
	d) nezřídí nebo nevede pro tento fond peněžní účty podle §669 písm. d)		150 000 000 *)
	e) neeviduje pohyb peněžních prostředků tohoto fondu podle §669 písm. e)		150 000 000 *)
	f) nezajistí vypořádání obchodů s majetkem standardního fondu podle §669 písm. f),		150 000 000 *)
	g) neprovede kontrolu podle §670 odst. 1 nebo 3		150 000 000 *)
	h) neprovede příkaz podle §670 odst. 2		150 000 000 *)
	i) neinformuje nastupujícího depozitáře tohoto fondu, nepředá mu všechny doklady nebo mu nevydá peněžní prostředky nebo majetek tohoto fondu podle §672 odst. 1		150 000 000 *)
	j) pověří jiného výkonem určité jednotlivé činnosti uvedené v §669 písm. a) až c) v rozporu s některým z předpokladů uvedených v §77 odst. 1 nebo 2		150 000 000 *)

Depozitář řídicího fondu

Subjekt:	<i>Depozitář řídicího fondu</i>		
§612/3	a) neinformuje obhospodařovatele podřízeného fondu, depozitáře podřízeného fondu, Českou národní banku nebo příslušný orgán dohledu jiného členského státu podle §260 odst. 1		150 000 000 *)
	b) neinformuje depozitáře podřízeného fondu podle §260 odst. 2		150 000 000 *)

Subjekt:	<i>Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který byl splynutím zrušen</i>		
§612/4	a) nezkontroluje některou ze skutečností podle §393 odst. 2 věty první		150 000 000 *)
	b) nezpracuje zprávu nebo ji neposkytne podle §393 odst. 2 věty druhé		150 000 000 *)

Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který byl splynutím zrušen nebo který splynutím vznikl

Subjekt:	<i>Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který byl splynutím zrušen nebo který splynutím vznikl</i>		
§612/5	nezkontroluje soulad údajů podle §393 odst. 3		150 000 000 *)



\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Depozitář podílového fondu, který byl sloučením zrušen

Subjekt:	<i>Depozitář podílového fondu, který byl sloučením zrušen</i>		
§613/1	a) nezkontroluje některou ze skutečností podle §409 odst. 2 věty první		150 000 000 *)
	b) nezpracuje zprávu nebo ji neposkytne podle §409 odst. 2 věty druhé		150 000 000 *)

Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který se sloučení účastní

Subjekt:	<i>Depozitář podílového fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který se sloučení účastní</i>		
§613/2	nezkontroluje soulad údajů podle §409 odst. 3		150 000 000 *)

Hlavní podpůrce investičního fondu

Subjekt:	<i>Hlavní podpůrce investičního fondu</i>		
§613/3	a) poskytne investiční nástroj v rozporu s §90		150 000 000 *)
	b) vykonává činnost depozitáře tohoto fondu, aniž jsou splněny předpoklady podle §91 odst. 1		150 000 000 *)
	c) neoznámí skutečnost podle §91 odst. 2		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
----------	---	--	--

§614/1	a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu členského státu	150 000 000 *)
	b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí o rozhodnutí, jmenování, udělení povolení, udělení souhlasu, povolení k označení, zápis do seznamu, změnu údajů zapsaných v seznamech nebo odnětí povolení podle tohoto zákona	150 000 000 *)
	c) shromažďuje nebo se pokusí shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci v rozporu s §98 nebo 205	150 000 000 *)
	d) v rozporu s §99 umožní nebo usnadní jinému zakázanou činnost	150 000 000 *)
	e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s §272 odst. 1 nebo 4, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760	150 000 000 *)
	f) nabídne investici do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle §309, §311, §315 odst. 1, §316 odst. 1, §317 odst. 1, 2 nebo 3, §318 odst. 1, §319 odst. 1, §320 odst. 1, §320 odst. 2 písm. c), §324 odst. 1 nebo §325 odst. 1 nebo 3, v rozporu se zákazem podle §314 odst. 3 větou druhou, §316 odst. 5 nebo §319 odst. 5 nebo aniž zpřístupní nebo aktualizuje údaje podle §241	150 000 000 *)
	g) veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle §300 odst. 1, §301 odst. 1, §305 odst. 1, §308, §310, §315 odst. 2, §317 odst. 4, §322 odst. 3, §323, §325 odst. 4 nebo §325a, nebo v rozporu se zákazem podle §300 odst. 2 nebo §305 odst. 2	150 000 000 *)
	h) v rozporu s §353 neposkytne součinnost likvidátorovi	150 000 000 *)
	i) vykonává funkci vedoucí osoby v rozporu s §515	150 000 000 *)
	j) neoznámí České národní bance některou ze skutečností podle §467 odst. 4 nebo §524 odst. 1	150 000 000 *)
	k) v rozporu s §634 odst. 1 užije ve svém jméně slova "investiční společnost"	150 000 000 *)
	l) v rozporu s §634 odst. 2 užije ve svém jméně slova "hlavní administrátor"	150 000 000 *)
	m) v rozporu s §634 odst. 3 užije ve svém jméně slova "investiční fond"	150 000 000 *)
	n) v rozporu s §634 odst. 4 užije ve svém jméně slova "podílový fond"	150 000 000 *)
	o) v rozporu s §636 odst. 1 nebo 3 užije při svém podnikání označení "podílový fond", "standardní fond", "speciální fond", "fond kolektivního investování", "ETF" ve smyslu §50f odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, "EuVECA" ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, "EuSEF" ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013" nebo "fond kvalifikovaných investorů" anebo tvar odvozený od některého z těchto označení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým z těchto označení	150 000 000 *)
p) předběžně nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů, do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu v rozporu s §297a až 297c, čl. 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 <sup>21</sup> nebo čl. 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 <sup>21</sup>	150 000 000 *)	

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti</i>		
§614/2	a) pověří výkonem některého úkonu nebo některých úkonů dalšího v rozporu s některou z podmínek uvedených v §26 odst. 1 nebo §53 odst. 1		150 000 000 *)
	b) nezkontroluje výkon úkonu nebo úkonů, jehož nebo jejichž výkonem pověřila dalšího, podle §26 odst. 2 nebo §53 odst. 2		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 1

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 1</i>		
§614/3	a) v rozporu s §44 odst. 1 provádí administraci standardního fondu, který neobhospodařuje		150 000 000 *)
	b) obhospodařuje standardní fond, aniž je splněna některá z podmínek podle §338 odst. 2 nebo §339		150 000 000 *)
	c) nesplní některou z povinností uvedených v §340		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 2

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 2</i>		
§614/4	a) v rozporu s §44 odst. 2 provádí administraci speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů, který neobhospodařuje		150 000 000 *)
	b) obhospodařuje speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, aniž je splněna podmínka podle §342 nebo 343		150 000 000 *)
	c) nesplní některou z povinností uvedených v §344		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §69 nebo §666

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §69 nebo §666</i>		
§614/5	v rozporu s §69 nebo §666 se stane depozitářem investičního fondu		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §86

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §86</i>		
§615/1	v rozporu s §86 se stane hlavním podpůrcem		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která oceňuje majetek a dluhy investičního fondu

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která oceňuje majetek a dluhy investičního fondu</i>		
§615/2	a) nepoužívá postupy podle §194 písm. a)		150 000 000 *)
	b) v rozporu s §194 písm. b) ocení majetek a dluhy investičního fondu, aniž je nestranná nebo nezávislá na tom, pro koho se oceňuje		150 000 000 *)

Podnikající fyzická osoba, jako člen výboru odborníků

Subjekt:	<i>Podnikající fyzická osoba, jako člen výboru odborníků</i>		
§615/3	postupuje při výkonu své funkce v rozporu s §269 odst. 2		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako likvidátor investiční společnosti

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako likvidátor investiční společnosti</i>		
§615/4	v rozporu s §348 nevykonává svou funkci s odbornou péčí		150 000 000 *)

Podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v §515

Subjekt:	<i>Podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v §515</i>		
§615/5	neoznámí České národní bance skutečnost podle §476		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne</i>		
§616/1	v rozporu s §521 odst. 2 neoznámí tuto skutečnost České národní bance nebo ji nepožádá o souhlas		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě</i>		
§616/2	v rozporu s §538 odst. 2 neoznámí České národní bance způsob odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy		150 000 000 *)

Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu</i>		
§616/3	a) v rozporu s §563 odst. 1 nevykonává svou funkci s odbornou péčí		150 000 000 *)
	b) provede některý z úkonů uvedených v §565 odst. 1 bez předchozího souhlasu České národní banky		150 000 000 *)

Právnícká osoba, jako osoba uvedená v §15 odst. 1

Subjekt:	<i>Právnícká osoba, jako osoba uvedená v §15 odst. 1</i>		
§616/4	a) v rozporu s §15 odst. 1 větou třetí přesáhne rozhodný limit, aniž splní některou z povinností stanovených v §17 odst. 1 až 4		150 000 000 *)
	b) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze skutečností podle §462, §463 odst. 2 písm. b) nebo §475		150 000 000 *)
	c) jedná v rozporu se zákazem podle §637 odst. 1		300 000 000 **)
	d) nesplní povinnost stanovenou v §637 odst. 2		300 000 000 **)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

\*\*) a) do výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

Podnikající fyzická osoba, jako osoba uvedená v §639

Subjekt:	<i>Podnikající fyzická osoba, jako osoba uvedená v §639</i>		
----------	---	--	--

§617/1	v rozporu s §639 nezachová mlčenlivost.		150 000 000 *)
--------	---	--	-------------------

- \*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
- b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

## Přestupky fyzických osob

Fyzická osoba

Subjekt:	Fyzická osoba
----------	---------------

EPIS

§618/1	a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu členského státu	150 000 000 *)
	b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí o rozhodnutí, jmenování, udělení povolení, udělení souhlasu, povolení k označení, zápis do seznamu, změnu údajů zapsaných v seznamech, vyjádření nebo odnětí povolení podle tohoto zákona	150 000 000 *)
	c) shromažďuje nebo se pokusí shromažďovat peněžní prostředky nebo peníze ocenitelné věci v rozporu s §98 nebo 205	150 000 000 *)
	d) v rozporu s §99 umožní nebo usnadní jinému zakázanou činnost	150 000 000 *)
	e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s §272 odst. 1 nebo 4, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760	150 000 000 *)
	f) nabídne investici do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle §309, §311, §315 odst. 1, §316 odst. 1, §317 odst. 1, 2 nebo 3, §318 odst. 1, §319 odst. 1, §320 odst. 1, §320 odst. 2 písm. c), §324 odst. 1 nebo §325 odst. 1 nebo 3, v rozporu se zákazem podle §314 odst. 3 větou druhou, §316 odst. 5 nebo §319 odst. 5 nebo aniž zpřístupní nebo aktualizuje údaje podle §241	150 000 000 *)
	g) veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle §300 odst. 1, §301 odst. 1, §305 odst. 1, §308, §310, §315 odst. 2, §317 odst. 4, §322 odst. 3, §323, §325 odst. 4 nebo §325a nebo v rozporu se zákazem podle §300 odst. 2 nebo §305 odst. 2	150 000 000 *)
	h) v rozporu s §353 neposkytne součinnost likvidátorovi	150 000 000 *)
	i) vykonává funkci vedoucí osoby v rozporu s §515	150 000 000 *)
	j) neoznámí České národní bance některou ze skutečností podle §467 odst. 4 nebo §524 odst. 1	150 000 000 *)
	k) v rozporu s §634 odst. 1 užije ve svém jméně slova "investiční společnost"	150 000 000 *)
	l) v rozporu s §634 odst. 2 užije ve svém jméně slova "hlavní administrátor"	150 000 000 *)
	m) v rozporu s §634 odst. 3 užije ve svém jméně slova "investiční fond"	150 000 000 *)
	n) v rozporu s §634 odst. 4 užije ve svém jméně slova "podílový fond"	150 000 000 *)
	o) v rozporu s §636 odst. 1 nebo 3 užije při svém podnikání označení "podílový fond", "standardní fond", "speciální fond", "fond kolektivního investování", "ETF" ve smyslu §50f odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, "EuVECA" ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, "EuSEF" ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013" nebo "fond kvalifikovaných investorů" anebo tvar odvozený od některého z těchto označení, jakož i označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s některým z těchto označení	150 000 000 *)
	p) předběžně nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů, do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu v rozporu s §297a až 297c, čl. 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 <sup>21</sup> nebo čl. 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 <sup>21</sup>	150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti</i>		
§618/2	a) pověří výkonem některého úkonu nebo některých úkonů dalšího v rozporu s některou z podmínek uvedených v §26 odst. 1 nebo §53 odst. 1		150 000 000 *)
	b) nezkontroluje výkon úkonu nebo úkonů, jehož nebo jejichž výkonem pověřila dalšího, podle §26 odst. 2 nebo §53 odst. 2		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 1

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 1</i>		
§618/3	a) v rozporu s §44 odst. 1 provádí administraci standardního fondu, který neobhospodařuje		150 000 000 *)
	b) obhospodařuje standardní fond, aniž je splněna některá z podmínek podle §338 odst. 2 nebo §339		150 000 000 *)
	c) nesplní některou z povinností uvedených v §340		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 2

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako zahraniční osoba uvedená v §14 odst. 2</i>		
§618/4	a) v rozporu s §44 odst. 2 provádí administraci speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů, který neobhospodařuje		150 000 000 *)
	b) obhospodařuje speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů, aniž je splněna podmínka podle §342 nebo 343		150 000 000 *)
	c) nesplní některou z povinností uvedených v §344		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §69 nebo 666

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §69 nebo 666</i>		
§618/5	stane se deponitářem investičního fondu		150 000 000 *)

\*) a) do výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo

b) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §86

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba, která není uvedena v §86</i>		
§619/1	v rozporu s §86 se stane hlavním podpůrcem		150 000 000 *)



Fyzická osoba, jako osoba, která oceňuje majetek a dluhy investičního fondu

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba, která oceňuje majetek a dluhy investičního fondu</i>		
§619/2	a) nepoužívá postupy podle §194 písm. a)		150 000 000 *)
	b) v rozporu s §194 písm. b) ocení majetek a dluhy investičního fondu, aniž je nestranná nebo nezávislá na tom, pro koho se oceňuje		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako člen výboru odborníků

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako člen výboru odborníků</i>		
§619/3	postupuje při výkonu své funkce v rozporu s §269 odst. 2		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako likvidátor investiční společnosti

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako likvidátor investiční společnosti</i>		
§619/4	v rozporu s §348 nevykonává svou funkci s odbornou péčí		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako osoba uvedená v §515

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba uvedená v §515</i>		
§619/5	neoznámí České národní bance skutečnost podle §476		150 000 000 *)

\*) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.

Fyzická osoba, jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti, samosprávném investičním fondu nebo hlavním administrátorovi, nebo je ovládne</i>		
§620/1	v rozporu s §521 odst. 2 neoznámí tuto skutečnost České národní bance nebo ji nepožádá o souhlas		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě</i>		
§620/2	v rozporu s §538 odst. 2 neoznámí České národní bance způsob odstranění nedostatků nebo zjednání nápravy		150 000 000 *)

Fyzická osoba, jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu

Subjekt:	Fyzická osoba, jako nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu		
§620/3	a) v rozporu s §563 odst. 1 nevykonává svou funkci s odbornou péčí		150 000 000 *)
	b) provede některý z úkonů uvedených v §565 odst. 1 bez předchozího souhlasu České národní banky		150 000 000 *)

*\*) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.*

Fyzická osoba, jako osoba uvedená v §639

Subjekt:	Fyzická osoba, jako osoba uvedená v §639		
§621/1	v rozporu s §639 odst. 1 nezachová mlčenlivost		150 000 000

*\*) do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.*