Přestupky v oblasti financí

277/2013 Sb. - Zákon o směnárenské činnosti - *účinnost od 1.4.2019.*

Přestupky fyzických a právnických osob

§20/1 - Fyzická nebo právnická osoba

Přestupek směnárníka

§21/1 - Směnárník

Přestupky provozovatele

§22/1 - Provozovatel

EPIS

Fyzická a právnická osoba

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce – peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	*Fyzická nebo právnická osoba*		
§20/1	a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle §6 odst. 6		1 000 000
	b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo bylo odňato, v rozporu s §16 odst. 5 neuchovává dokument nebo záznam		5 000 000
	c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna		5 000 000
	d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, neposkytne požadovanou informaci nebo potřebné vysvětlení podle §17 odst. 1		1 000 000

Směnárník

Subjekt:	*Směnárník*		
§21/1	a) v rozporu s §8 odst. 1 neoznámí změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách		500 000

Provozovatel

§§	Název §§- skutková podstata	Sankce – peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	*Provozovatel*		
§22/1	a) v rozporu s §10 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost mimo provozovnu		1 000 000
	b) provozuje směnárenskou činnost v provozovně, kterou neoznámil podle §10 odst. 4 věty první		1 000 000
	c) poruší oznamovací povinnost podle §10 odst. 4 věty druhé		100 000
	d) neuveřejní kurzovní lístek podle §11		5 000 000
	e) poruší zákaz podle §12 odst. 1		5 000 000
	f) poruší zákaz podle §12 odst. 2		5 000 000
	g) požaduje úplatu za provedení směnárenského obchodu, ačkoliv mu úplata podle §12a nenáleží		1 000 000
	h) nesdělí zájemci informaci podle §13		1 000 000
	i) nevydá zákazníkovi doklad podle §14 nebo 16g		1 000 000
	j) nesplní informační povinnost podle §15		1 000 000
	k) nepořídí dokument nebo záznam podle §16 odst. 1		1 000 000
	l) nevede evidenci směnárenských obchodů podle §16 odst. 2		5 000 000
	m) neprovede záznam do evidence směnárenských obchodů podle §16 odst. 3		1 000 000
	n) v rozporu s §16 odst. 4 neuchová dokument nebo záznam po stanovenou dobu		1 000 000
	o) zákazníkovi nevrátí přijaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě bez zbytečného odkladu poté, co mu přijaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě vrátil zákazník nebo mu zákazník jejich vrácení nabídl a provozovatel je nepřijal podle §16f		5 000 000
	p) fyzická osoba, jejíž jednání je za účelem posuzování odpovědnosti za přestupek přičitatelné provozovateli, úmyslně brání zákazníkovi odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu		5 000 000
	q) neposkytne při výkonu dohledu požadovanou informaci nebo potřebné vysvětlení podle §17 odst. 2		1 000 000
	r) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle §18 odst. 1 písm. b)		1 000 000
	s) v rozporu s §18 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost		1 000 000

NOVÝ EPIS