

Přestupky v oblasti podnikání a obchodu

[256/2004 Sb.](#) - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - účinnost od 1.1.2024**Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu**

[§157/1](#) - Fyzická osoba

[§157/2](#) - Fyzická osoba, jako vázaný zástupce

[§157/3](#) - Fyzická osoba

[§157/4](#) - Fyzická osoba, jako osoba podle §116 odst. 1

[§157/5](#) - Fyzická osoba, jako emitent podle §118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo §121a

[§158/1](#) - Fyzická osoba

[§158/2](#) - Fyzická osoba, jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry, nebo osoba, která má tyto podklady u sebe

[§158/3](#) - Fyzická osoba, jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního deponitáře

[§158a/1](#) - Fyzická osoba jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany

[§158b/1](#) - Fyzická osoba jako zaměstnavatel

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

[§159/1](#) - Fyzická osoba

[§159/2](#) - Fyzická osoba

[§159/3](#) - Fyzická osoba

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních deponitářích cenných papírů

[§159a/1](#) - Fyzická osoba

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

[§160/1](#) - Fyzická osoba

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

[§161/1](#) - Fyzická osoba

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

[§161a/1](#) - Fyzická osoba

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

[§161b/1](#) - Fyzická osoba

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

[§161c/1](#) - Fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

[§162/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§162/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako vázaný zástupce

[§162/3](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§162/4](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§162/5](#) - Podnikající fyzická osoba, jako osoba podle §116 odst. 1

[§163/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§163/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry nebo osoba, která má tyto podklady u sebe

[§163/3](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního deponitáře

[§163/4](#) - Právnická osoba jako poskytovatel dlouhodobého investičního produktu

[§163a/1](#) - Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany

[§163b/1](#) - Právnícká nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel

Přestupky obchodníka s cennými papíry

[§164/1](#) - Obchodník s cennými papíry

[§164/2](#) - Obchodník s cennými papíry

[§164/3](#) - Obchodník s cennými papíry

Přestupky zahraniční osoby

[§165/1](#) - Zahraniční osoba jako osoba podle §24

[§165/2](#) - Zahraniční osoba jako osoba podle §28

[§165/3](#) - Zahraniční osoba

[§165/4](#) - Zahraniční osoba

Přestupky investičního zprostředkovatele

[§166/1](#) - Investiční zprostředkovatel

[§166/2](#) - Investiční zprostředkovatel

Přestupky akreditované osoby

[§167/1](#) - Akreditovaná osoba

Přestupky provozovatele obchodního systému

[§168/1](#) - Organizátor regulovaného trhu

[§168/2](#) - Provozovatel mnohostranného obchodního systému

[§168/3](#) - Provozovatel organizovaného obchodního systému

[§168/4](#) - Provozovatel organizovaného obchodního systému

Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů

[§169/1](#) - Poskytovatel služeb hlášení údajů

Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

[§170/1](#) - Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

[§170/2](#) - Provozovatel vypořadacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice

[§170/3](#) - Účastník vypořadacího systému s neodvolatelností vypořádání

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů

[§171/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede evidenci investičních nástrojů

[§171/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

Přestupky některých emitentů investičních nástrojů

[§172/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako emitent uvedený v §118 odst. 1 nebo §121a

[§172/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako emitent uvedený v §118 odst. 1 nebo §121a

[§172/3](#) - Právnická osoba jako emitent uvedený v §118 odst. 1 písm. a)

[§172/4](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako emitent uvedený v §127d odst. 1 nebo §121a

Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby

[§173/1](#) - Investiční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba

[§173/2](#) - Smíšená holdingová osoba

Přestupky institucionálního investora a správce aktiv

[§173a/1](#) - Institucionální investor

[§173a/2](#) - Správce aktiv

[§173b/1](#) - Poskytovatel služeb skupinového financování

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

[§174/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§174/2](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§174/3](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§174/4](#) - Obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v §4 odst. 2 písm. d) nebo který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v §4 odst. 2 písm. e) a má alespoň 3 zaměstnance

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky

[§175/1](#) - Právnická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

[§176/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

[§177/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

[§178/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

[§179/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

[§180/1](#) - Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů

[§181/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení

Evropské unie o sekuritizaci

[§182/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

[§182/2](#) - Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

[§183/1](#) - Právnická nebo podnikající fyzická osoba

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

[§184/1](#) - Právnická osoba

[§184/2](#) - Právnická osoba

Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran

[§185/1](#) - Ústřední protistrana

[§185/2](#) - Člen clearingového systému

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
<i>Subjekt:</i>	<i>Fyzická osoba</i>		
	a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie		150 000 000 *)
	b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona		150 000 000 *) **)
	c) jako člen vedoucího orgánu jedná v rozporu s §10 odst. 4		150 000 000 *)
	d) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s §10b odst. 1 nebo §47 odst. 1		150 000 000 *)
§157/1	e) nesplní některou z oznamovacích povinností podle §10e odst. 1 nebo §47 odst. 3		150 000 000 *)
	f) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo		

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

***) namísto pokuty nebo spolu s pokutou lze uložit zákaz činnosti až na 5 let

Subjekt:	Fyzická osoba, jako vázaný zástupce		
§157/2	nevypoví smluvní závazek v rozporu s §32b odst. 2		500 000

Subjekt:	Fyzická osoba		
§157/3	nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §124 a §12i odst. 1		10 000 000

Subjekt:	Fyzická osoba, jako osoba podle §116 odst. 1		
§157/4	nesplní povinnost mlčenlivosti podle §116		500 000

Subjekt:	Fyzická osoba se jako emitent podle §118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo §121a		
§157/5	a) nesplní některou z povinností podle §120 nebo §120c odst. 1		500 000
	b) poruší zákaz podle §121		500 000
	c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle §127 odst. 2		500 000

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba		
§158/1	a) jako emitent podle §118 odst. 1 neuveřejní výroční finanční zprávu podle §118		60 000 000 *)
	b) jako osoba podle §122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle §122 odst. 1		60 000 000 *)
	c) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle §127 odst. 2		60 000 000 *)

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba, jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry, nebo osoba, která má tyto podklady u sebe		

§158/2	neposkytne Garančnímu fondu podklady podle §130 odst. 11		5 000 000
------------------------	--	--	-----------

Subjekt:	<i>Fyzická osoba, jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního deponitáře</i>		
§158/3	nesplní některou z povinností podle §139 odst. 7		5 000 000

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 60 000 000 Kč

Subjekt:	<i>Fyzická osoba jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany</i>		
§158a/1	nesplní oznamovací povinnost podle §115b		128 850 000 *)

Subjekt:	<i>Fyzická osoba jako zaměstnavatel</i>		
§158b/1	v rozporu s §134j ovlivňuje zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního produktu nebo přijme zakázanou pobídku		1 000 000

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a)

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Fyzická osoba</i>		
§159/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 , v platném znění		10 000 000

Subjekt:	<i>Fyzická osoba</i>		
§159/2	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání ⁴²⁾		10 000 000

Subjekt:	Fyzická osoba		
§159/3	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů ⁴³⁾		10 000 000

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba		
§159a/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů ⁵¹⁾		140 000 000 *)

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba, která nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů		
§160/1	a) podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014		150 000 000 *)
	b) podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014		30 000 000 *)
	c) podle čl. 18, čl. 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014		15 000 000 *)

*) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba		

§161/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů ⁵³⁾ , nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014		150 000 000 *)
--------	--	--	----------------

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

Subjekt:	Fyzická osoba		
§161a/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³⁾		126 650 000 *)

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba		
§161b/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129		18 228 000 *)

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 18 228 000 Kč

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Fyzická osoba		

§161c/1	a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 23 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ⁷⁵⁾	13 230 000 *)
	b) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu požadovanou součinnost podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ⁷⁵⁾	13 230 000 *)
	c) poskytuje služby skupinového financování, aniž je k tomu oprávněna podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ⁷⁵⁾	13 230 000 *)

*) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a)

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§162/1	a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie		150 000 000 *)
	b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona		150 000 000 *) **)
	c) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s §10b odst. 1 nebo §47 odst. 1		150 000 000 *)
	d) nesplní některou z oznamovacích povinností podle §10e odst. 1 nebo §47 odst. 3		150 000 000 *)
	e) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, neuchová dokumenty a záznamy podle §14g , §17 odst. 6 nebo §32 odst. 7		150 000 000 *)
	f) jako osoba podle §4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s §17j nesplní některou z povinností podle §17c , 17d , 17e , 17f , 17g , 17h nebo 17i		150 000 000 *)
	g) jako účastník obchodního systému nesplní povinnost provést testování algoritmů podle §73m		150 000 000 *)
	h) jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle §73k		150 000 000 *)

*) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku

***) namísto pokuty nebo spolu s pokutou lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let

Subjekt:	Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jako vázaný zástupce		
§162/2	nevypoví smluvní závazek v rozporu s §32b odst. 2		500 000

Subjekt:	Právnická nebo podnikající fyzická osoba		
§162/3	nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §124 a §12i odst. 1		10 000 000

Subjekt:	Právnická nebo podnikající fyzická osoba		
§162/4	v rozporu s §53, §73b odst. 1 nebo §100 odst. 2 neoprávněně používá označení "regulovaný trh", "trh malých a středních podniků", "burza cenných papírů" nebo obdobné označení nebo označení "centrální depozitář cenných papírů"		10 000 000

Subjekt:	Podnikající fyzická osoba, jako osoba podle §116 odst. 1		
§162/5	nesplní povinnost mlčenlivosti podle §116		500 000

Subjekt:	Právnická nebo podnikající fyzická osoba		
§163/1	a) jako osoba podle §122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle §122 odst. 1		PO: 300 000 000)
	b) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle §127 odst. 2		PFO: 60 000 000)

*) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo 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

***) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry nebo osoba, která má tyto podklady u sebe</i>		
§163/2	neposkytne Garančnímu fondu podklady podle §130 odst. 11		5 000 000

Subjekt:	<i>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře</i>		
§163/3	nesplní některou z povinností podle §139 odst. 7		5 000 000

Subjekt:	<i>Právnícká osoba jako poskytovatel dlouhodobého investičního produktu</i>		
§164/3	a) v rozporu s §134g odst. 3 uloží peněžní prostředky majitele dlouhodobého investičního produktu u osoby, která není oprávněna přijímat vklady od veřejnosti podle zákona upravujícího činnost bank, nebo neeviduje výši práv na výplatu peněžních prostředků v rámci jím poskytovaném dlouhodobém investičním produktu		5 000 000
	b) v rozporu s §134g odst. 4 pověří vedením evidence investičních nástrojů osobu, která není oprávněna vést tuto evidenci nebo neeviduje počet a druh investičních nástrojů v rámci jím poskytovaném dlouhodobém investičním produktu		5 000 000
	c) provede pokyn majitele dlouhodobého investičního produktu v rozporu s §134h odst. 1		5 000 000
	d) nesplní oznamovací povinnost podle §134h odst. 4		5 000 000
	e) nezajistí, aby majetek v rámci dlouhodobého investičního produktu tvořily pouze věci uvedené v §134i odst. 1		5 000 000
	f) v rozporu s §134i odst. 2 nezajistí, aby získané peněžní prostředky zůstaly součástí majetku v rámci dlouhodobého investičního produktu		5 000 000

Subjekt:	<i>Právnícká osoba nebo podnikající fyzická osoba jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany</i>		
§163a/1	nesplní oznamovací povinnost podle §115b		128 850 000 *)

*) PO: výše 10 % celkového ročního obrátu této právnícké osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v

písmenu a),

nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b)

PFO: výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a)

Subjekt:	Právnícká nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel		
§163b/1	v rozporu s §134j ovlivňuje zaměstnance při výběru poskytovatele dlouhodobého investičního produktu nebo přijme zakázanou pobídku		1 000 000

Přestupky obchodníka s cennými papíry

§§	Název §§- skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Obchodník s cennými papíry		
§164/1	a) nesplní povinnost podle §6 odst. 3		150 000 000 *)
	b) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle §10 odst. 3 nebo §10a odst. 1		150 000 000 *)
	c) nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení podle §12		150 000 000 *)
	d) nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků na činnost obchodníka s cennými papíry podle §12a		150 000 000 *)
	e) v rozporu s §12ba odst. 1 nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn		150 000 000 *)
	f) v rozporu s §12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu		150 000 000 *)
	g) v rozporu s §12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu		150 000 000 *)
	h) nesplní informační povinnost podle §12ba odst. 6		150 000 000 *)
	i) nezavede postupy podle §12bb		150 000 000 *)
	j) nezajistí vedení některé z evidencí podle §12c		150 000 000 *)
	k) pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedl, udržoval nebo uplatňoval odpovídající opatření podle §12d		150 000 000 *)
	l) nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle §12e odst. 1 nebo 2		150 000 000 *)
	m) nemá ověřenu přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle §12e odst. 3		150 000 000 *)
	n) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle §13		150 000 000 *)
	o) nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle §14		150 000 000 *)
	p) v rozporu s §14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou		150 000 000 *)
	q) v rozporu s §14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nespĺňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti		150 000 000 *)
	r) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle §15 odst. 1		150 000 000 *)
	s) v rozporu s §16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace		150 000 000 *)
	t) nesplní informační povinnost podle §16 odst. 6		150 000 000 *)
u) neuchová dokumenty nebo záznamy podle §17		150 000 000 *)	
v) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle §17c nebo §17d odst. 1, 2 nebo 4		150 000 000 *)	

Subjekt:	Obchodník s cennými papíry		
§164/2	nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení podle §12ab		20 000 000 **)

Subjekt:	Obchodník s cennými papíry		
§164/3	a) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §12i odst. 1		10 000 000
	b) nesplní informační povinnost podle §16 odst. 3 nebo 4 nebo §16a		10 000 000
	c) jako zastoupený nevyhoví smluvní závazek podle §32b odst. 1		10 000 000
	d) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle §32k písm. c) nebo e)		10 000 000
	e) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s §33		10 000 000
	f) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle §129		10 000 000
	g) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle věty první §130 odst. 11		10 000 000

*) výše 10 % celkového ročního obrátu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

***) výše 10 % celkového ročního obrátu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky zahraniční osoby

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Zahraniční osoba jako osoba podle §24		
§165/1	a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle §24 odst. 5 písm. a) a §13		150 000 000 *)
	b) neuveřejní údaje podle §24 odst. 5 písm. b) a §16b		150 000 000 *)
	c) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle §24 odst. 5 písm. c) a §15 odst. 1		150 000 000 *)
	d) neuchová dokumenty nebo záznamy podle §24 odst. 5 písm. e) a §17		150 000 000 *)

Subjekt:	Zahraniční osoba jako osoba podle §28
----------	---------------------------------------

§165/2	a) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle §28b odst. 3 a §10 odst. 3 nebo §10a odst. 1	150 000 000 *)
	b) v rozporu s §28b odst. 3 a §12 nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení	150 000 000 *)
	c) v rozporu s §28b odst. 3 a §12a nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků	150 000 000 *)
	d) v rozporu s §28b odst. 3 a §12ba odst. 1 nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn	150 000 000 *)
	e) v rozporu s §28b odst. 3 a §12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu	150 000 000 *)
	f) v rozporu s §28b odst. 3 a §12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu	150 000 000 *)
	g) nesplní informační povinnost podle §28b odst. 3 a §12ba odst. 6	150 000 000 *)
	h) nezavede postupy podle §28b odst. 3 a §12bb	150 000 000 *)
	i) nezajistí vedení některé z evidencí podle §28b odst. 3 a §12c	150 000 000 *)
	j) pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedla, udržovala nebo uplatňovala odpovídající opatření podle §28b odst. 3 a §12d	150 000 000 *)
	k) nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle §28b odst. 3 a §12e odst. 1 nebo 2	150 000 000 *)
	l) nemá ověřenu přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle §28b odst. 3 a §12e odst. 3	150 000 000 *)
	m) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle §28b odst. 3 a §13	150 000 000 *)
	n) nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle §28b odst. 3 a §14	150 000 000 *)
	o) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle §28b odst. 3 a §15 odst. 1	150 000 000 *)
	p) v rozporu s §28b odst. 3 a §16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace	150 000 000 *)
	q) nesplní informační povinnost podle §28b odst. 3 a §16 odst. 6	150 000 000 *)
	r) neuchová dokumenty nebo záznamy podle §28b odst. 3 a §17	150 000 000 *)
	s) v rozporu s §28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle §17c nebo §17d odst. 1, 2 nebo 4	150 000 000 *)
	t) neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s §28b odst. 3 a §17e záznamy v obchodních systémech	150 000 000 *)
u) v rozporu s §28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle §17f odst. 1	150 000 000 *)	
v) v rozporu s §28b odst. 3 nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle §17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo §17h odst. 1, 2 nebo 4	150 000 000 *)	
w) v rozporu s §28b odst. 3 nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle §17i	150 000 000 *)	
x) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle §32k písm. a), b), d), f) nebo g)	150 000 000 *)	

Subjekt:	Zahraniční osoba		
§165/3	a) jako osoba podle §24 nesplní některou z informačních povinností podle §24 odst. 5 písm. b) a §16 odst. 4 písm. a), b) nebo c)		20 000 000 (**)
	b) jako osoba podle §28 nesplní některou z informačních povinností podle §28b odst. 3 a §16 odst. 4 písm. a), b) nebo c)		20 000 000 (**)

Subjekt:	Zahraniční osoba		
§165/4	a) jako osoba podle §24 nesplní informační povinnost podle §24 odst. 5 písm. b) a §16 odst. 3		10 000 000
	b) jako osoba podle §28 nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §28b odst. 3 a §12i odst. 1		10 000 000
	c) jako osoba podle §28 nesplní informační povinnost podle §28b odst. 3 a §16 odst. 3		10 000 000
	d) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle §32b odst. 1		10 000 000
	e) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle §32k písm. c) nebo e)		10 000 000
	f) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s §33		10 000 000
	g) jako osoba podle §133 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle §133		10 000 000

*) výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

**) výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky investičního zprostředkovatele

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Investiční zprostředkovatel		
	a) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle §32 odst. 1 a §10 odst. 3 nebo §10a odst. 1		150 000 000 *)
	b) v rozporu s §32 odst. 2 a §12 nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení		150 000 000 *)
	c) v rozporu s §32 odst. 2 a §12a nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků		150 000 000 *)
	d) není pojištěn podle §31		150 000 000 *)
	e) nezavede postupy podle §32 odst. 3 a §12bb		150 000 000 *)
	f) nevede evidenci přijatých a předaných		150 000 000 *)

*) výše 10 % celkového ročního obrátu investičního zprostředkovatele podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Subjekt:	<i>Investiční zprostředkovatel</i>		
§166/2	a) nesplní informační povinnost podle §30 odst. 5		10 000 000
	b) při poskytování hlavních investičních služeb je zastoupen v rozporu s §30c		10 000 000
	c) jako zastoupený nevyhoví smluvní závazek podle §32b odst. 1		10 000 000
	d) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle §32k písm. c) nebo e)		10 000 000

Přestupky akreditované osoby

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžítý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Akreditovaná osoba</i>		
§167/1	a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace		20 000 000
	b) nesplní oznamovací povinnost podle §14c odst. 7		5 000 000
	c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s §14f odst. 1 nebo 2		10 000 000
	d) neuveřejní informace nebo zkuškový řád podle §14f odst. 4		10 000 000
	e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle §14f odst. 4		5 000 000
	f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle §14f odst. 6		5 000 000
	g) nechová dokumenty nebo záznamy týkající se provádění odborných zkoušek podle §14g		10 000 000

Přestupky provozovatele obchodního systému

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžítý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Organizátor regulovaného trhu</i>		
	a) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu		150 000 000 *)
	b) nesplní povinnost podle §38 odst. 6		150 000 000 *)
	c) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle §38 odst. 8 a §10 odst. 3 nebo §10a odst. 1		150 000 000 *)
	d) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s §40		150 000 000 *)
	e) neorganizuje regulovaný trh s odbornou péčí podle §41 odst. 1		150 000 000 *)
	f) provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s §41 odst. 3		150 000 000 *)
	g) nezřídí výbor pro jmenování podle §43		150 000 000 *)
	h) nesplní některou z povinností při nabývání, zvyšování a		

Subjekt:	Provozovatel mnohostranného obchodního systému
----------	--

EPLIS

§168/2	a) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje pravidla opatření nebo postupy podle §69 odst. 2	150 000 000 *)
	b) nemá k dispozici dostatečné finanční zdroje podle §69 odst. 3	150 000 000 *)
	c) jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle §69 odst. 4	150 000 000 *)
	d) nezajistí účastníkům přístup k údajům podle §69 odst. 5	150 000 000 *)
	e) nesplní informační povinnost podle §69 odst. 10	150 000 000 *)
	f) nepřijme nezbytná opatření k vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky podle §70 odst. 1	150 000 000 *)
	g) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle §70 odst. 2	150 000 000 *)
	h) nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle §71 odst. 2	150 000 000 *)
	i) nesplní oznamovací povinnost podle §71 odst. 3	150 000 000 *)
	j) nesplní informační povinnost podle §71 odst. 4	150 000 000 *)
	k) provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s §72	150 000 000 *)
	l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle §73 odst. 2 a §50a	150 000 000 *)
	m) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle §73 odst. 2 a §50b	150 000 000 *)
	n) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle §73 odst. 2 a §50c	150 000 000 *)
	o) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle §73 odst. 2 a §50d	150 000 000 *)
	p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle §73 odst. 2 a §50e	150 000 000 *)
	q) nesplní některou z povinností při kotaci podle §73 odst. 2 a §50f	150 000 000 *)
	r) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy podle §73 odst. 2 a §50g odst. 2	150 000 000 *)
	s) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle §73a a 61	150 000 000 *)
t) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle §73j	150 000 000 *)	
u) v rozporu s §134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle §134a odst. 1 nebo §134b odst. 1	150 000 000 *)	
v) nesplní některou z informačních povinností podle §134c odst. 3 nebo §134e	150 000 000 *)	

Subjekt:	Provozovatel organizovaného obchodního systému
----------	--

EPLIS

§168/3	a) provádí pokyny zákazníků v rozporu s §73d odst. 3	150 000 000 *)
	b) obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s §73d odst. 4	150 000 000 *)
	c) v rozporu s §73d odst. 5 při obchodování párováním pokynů na vlastní účet nedodrží požadavky podle §2 odst. 1 písm. q)	150 000 000 *)
	d) obchoduje na vlastní účet v rozporu s §73d odst. 6	150 000 000 *)
	e) provede systematickou internalizaci v rozporu s §73e odst. 2	150 000 000 *)
	f) nezajistí, aby organizovaný obchodní systém nebyl propojen podle §73e odst. 3	150 000 000 *)
	g) nesplní informační povinnost podle §73e odst. 4	150 000 000 *)
	h) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje pravidla nebo opatření podle §73f odst. 1	150 000 000 *)
	i) jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle §73f odst. 2	150 000 000 *)
	j) nezajistí účastníkům přístup k údajům podle §73f odst. 3	150 000 000 *)
	k) nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle §73f odst. 4	150 000 000 *)
	l) nesplní některou z oznamovacích povinností podle §73f odst. 5 nebo 6	150 000 000 *)
	m) nesplní některou z povinností při obchodování v organizovaném obchodním systému podle §73g	150 000 000 *)
	n) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle §73h odst. 1 a §61	150 000 000 *)
	o) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle §73h odst. 2 a §50a	150 000 000 *)
	p) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle §73h odst. 2 a §50b	150 000 000 *)
	q) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle §73h odst. 2 a §50c	150 000 000 *)
	r) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle §73h odst. 2 a §50d	150 000 000 *)
	s) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle §73h odst. 2 a §50e	150 000 000 *)
	t) nesplní některou z povinností při kotaci podle §73h odst. 2 a §50f	150 000 000 *)
	u) nezavede, neudrží nebo neuplatňuje postupy podle §73h odst. 2 a §50g odst. 2	150 000 000 *)
v) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky organizovaného obchodního systému podle §73i	150 000 000 *)	
w) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle §73j	150 000 000 *)	
x) v rozporu s §134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle §134a odst. 1 nebo §134b odst. 1	150 000 000 *)	
y) nesplní některou z informačních povinností podle §134c odst. 3 nebo §134e	150 000 000 *)	

Subjekt:	<i>Provozovatel organizovaného obchodního systému</i>		
§168/4	nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §48a a §12i odst. 1		10 000 000

**) výše 10 % celkového ročního obrátu provozovatele obchodního systému podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit*

Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Poskytovatel služeb hlášení údajů</i>		
§169/1	nezavede, neudrží nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle §78 a §12i odst. 1		10 000 000

Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání</i>		
§170/1	a) uveřejní změnu pravidel v rozporu s §87 odst. 1		20 000 000
	b) nesplní oznamovací povinnost podle §90b odst. 4		20 000 000
	c) nesplní informační povinnost podle §90c odst. 1		10 000 000

Subjekt:	<i>Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice</i>		
§170/2	a) neprovozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání s odbornou péčí podle §90 odst. 3		10 000 000
	b) nesplní informační povinnost podle §90c odst. 3		10 000 000
	c) nesplní oznamovací povinnost podle §145 odst. 4		10 000 000

Subjekt:	<i>Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání</i>		
§170/3	nesplní informační povinnost podle §90c odst. 2 nebo §90d		10 000 000

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, která vede evidenci investičních nástrojů		
§171/1	a) neuchová evidenci nebo dokumenty podle §99a		10 000 000
	b) neposkytne údaje podle §115 odst. 1		10 000 000
	c) poruší povinnost podle §121d nebo §121e odst. 2, 3, 4 nebo 5		1 000 000

Subjekt:	Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů		
§171/2	nevede tuto evidenci způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným na základě §93 odst. 4		10 000 000

Přestupky některých emitentů investičních nástrojů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako emitent uvedený v §118 odst. 1 nebo §121a		
§172/1	a) neuveřejní výroční finanční zprávu podle §118		PO: 300 000 000) PFO: 60 000 000)
	b) neuveřejní pololetní finanční zprávu podle §119		PO: 300 000 000) PFO: 60 000 000)
	c) neuveřejní zprávu podle §119a		PO: 300 000 000) PFO: 60 000 000)
	d) neuveřejní informaci podle §119b nebo podle §122b odst. 3 nebo 4		PO: 300 000 000) PFO: 60 000 000)

*) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo 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

**) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč

Subjekt:	Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, jako emitent uvedený v §118 odst. 1 nebo §121a		
§172/2	a) nesplní některou z povinností podle §120 , 120a , 120b nebo 120c		1 000 000
	b) poruší některý ze zákazů v rozporu s §121		1 000 000
	c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle §127 odst. 2		1 000 000

Subjekt:	Právnícká osoba jako emitent uvedený v §118 odst. 1 písm. a)		
§172/3	a) neposkytne informace podle §121e odst. 1		1 000 000
	b) poruší povinnost podle §121k odst. 4, §121o odst. 4, §121u odst. 1, §121u odst. 2 věty druhé nebo §121u odst. 3		1 000 000

Subjekt:	Právnícká osoba se dále jako emitent uvedený v §127d odst. 1 nebo §121a		
§172/4	a) neuveřejní informaci způsobem podle §127d odst. 3		1 000 000
	b) nesplní oznamovací povinnost podle §127d odst. 3		1 000 000

Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby

Subjekt:	Investiční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba		
§173/1	a) člen jejího vedoucího orgánu nesplňuje požadavky podle §155a odst. 1		10 000 000 *)
	b) nesplní informační povinnost nebo nepředloží příslušné podklady podle §155a odst. 2		10 000 000 *)

Subjekt:	Smíšená holdingová osoba		
§173/2	neposkytne České národní bance informace podle §155b odst. 1 písm. a)		10 000 000 *)

*) výše 10 % celkového ročního obrátu této osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a),

nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b)

Přestupky institucionálního investora a správce aktiv

Subjekt:	<i>Institucionální investor</i>		
§173a/1	a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení podle §127f		1 000 000
	b) poruší povinnost podle §127g nebo 127j		1 000 000

Subjekt:	<i>Správce aktiv</i>		
§173a/2	a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení podle §127f		1 000 000
	b) poruší povinnost podle §127g		1 000 000

Subjekt:	<i>Poskytovatel služeb skupinového financování</i>		
§173b/1	nesplní informační povinnost podle §90k		500 000

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§174/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 , v platném znění		10 000 000

Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§174/2	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání ⁴²⁾		10 000 000

Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§174/3	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů ⁴³⁾		10 000 000

Subjekt:	<i>obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v §4 odst. 2 písm. d) nebo který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v §4 odst. 2 písm. e) a má alespoň 3 zaměstnance</i>		
-----------------	--	--	--

§174/4	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ⁷³⁾ nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ⁷⁴⁾		10 000 000
--------	--	--	------------

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt: <i>Právnická osoba</i>			
§175/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na investiční podniky ⁷²⁾		20 000 000 *)

*) výše 10 % celkového ročního obrátu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [č. 575/2013](#), nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt: <i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>			
§176/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů ⁵¹⁾		PO: 550 000 000 *) PFO: 140 000 000 (**)

*) výše 10 % celkového ročního obrátu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

***) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt: <i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů</i>			

§177/1	a) podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014	PO: 450 000 000 *) PFO: 150 000 000 (**)
	b) podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014	PO: 75 000 000 (***) PFO: 30 000 000 ****)
	c) podle čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014	PO: 30 000 000 *****) PFO: 15 000 000 ****)

*) výše 15 % celkového ročního obrátu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

***) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

****) výše 2 % celkového ročního obrátu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

*****) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§178/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů ⁵³⁾ , nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014		150 000 000 *)

*) výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§179/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 5 odst. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 14 nebo čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014		PO: 138 650 000 *) PFO: 19 411 000 (**)

*) výše 3 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

***) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů		
§180/1	a) podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365		PO: 135 100 000 *) PFO: 135 100 000 **)
	b) podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365		PO: 405 300 000 *) PFO: 135 100 000 **)
	c) podle čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365		1 000 000

*) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

***) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžitý trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	Právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů		
§181/1	a) podle čl. 11 odst. 1 písm. d) nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011		PO: 6 782 500 *) PFO: 2 713 000 **)
	b) podle čl. 4 až 10, čl. 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), čl. 11 odst. 2 nebo 3, čl. 12 až 16, čl. 21, 23 až 29 nebo čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011		PO: 27 130 000 *) PFO: 13 565 000 **)

*) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

****)** výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§182/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci ⁶³⁾		PO: 126 650 000 *) PFO: 126 650 000 **)

Subjekt:	<i>Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402</i>		
§182/2	nesplní některou z těchto povinností		PO: 126 650 000 *) PFO: 126 650 000 **)

***)** výše 10 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

****)** výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická nebo podnikající fyzická osoba</i>		
§183/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129		PO: 130 200 000 *) PFO: 18 228 000 **)

***)** výše 3 % celkového ročního obrátu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

****)** výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Právnická osoba</i>		
§184/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 2 až 6, čl. 4, 5, čl. 6 odst. 1 až 6, čl. 7 odst. 1 až 4, čl. 8 odst. 1 až 6, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1, 2 a 5, čl. 11 odst. 1 až 3 a 6 až 9, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 19 odst. 1 až 6, čl. 20 odst. 1 a 2, čl. 21 odst. 1 až 7, čl. 22 odst. 2 a 4 až 6, čl. 23 odst. 2 až 4, 6 až 8, 11 a 12, čl. 24 odst. 1 až 3, 6 a 7, čl. 25 odst. 1 až 5, čl. 26 nebo čl. 27 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503⁷⁵⁾		13 230 000 *)

Subjekt:	<i>Právnická osoba</i>		
§184/2	a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu požadovanou součinnost podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503⁷⁵⁾		13 230 000 *)
	b) poskytuje služby skupinového financování, aniž je k tomu oprávněna podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503⁷⁵⁾		13 230 000 *)

*) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a)

nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b)

Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran

§§	Název §§ - skutková podstata	Sankce - peněžité trest	
		Od Kč	Do Kč
Subjekt:	<i>Ústřední protistrana</i>		
§185/1	nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 9 odst. 1 až 4, 6, 7, 9 až 11, 13, 14, 16 a 18 až 21 nebo čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23⁷⁶⁾		128 850 000 *)

Subjekt:	Člen clearingového systému		
§185/2	nesplní povinnost podle čl. 9 odst. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23⁷⁶⁾		128 850 000 *)

**) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a)*

nebo výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b)

EPIS