

Povolovací a schvalovací řízení – obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé

Podmínky udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry stanoví § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Podrobnosti týkající se žádosti o udělení povolení k činnosti stanoví v návaznosti na čl. 7 odst. 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU („MiFID II“)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků a
- prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žadajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU.

Právní předpisy Evropské unie na rozdíl od právní úpravy České republiky používají pro obchodníka s cennými papíry pojem investiční podnik. Oba tyto pojmy jsou vzájemně zaměnitelné. Pojem investiční podnik je potřeba rozlišovat od pojmu „investiční společnost“ ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob, náležitosti a přílohy žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6a ZPKT jsou stanoveny vyhláškou č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (viz níže). Tato vyhláška upravuje také podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele a akreditované osoby podle ZPKT.

V souladu s § 30b a § 32g ZPKT jsou investiční zprostředkovatel a vázaní zástupci povinni uhradit správní poplatek za prodloužení činnosti. ČNB uveřejnila [způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti \(pdf, 505 kB\)](#).

Upozorňujeme, že s účinností od 1. 4. 2020 byla přijata novela ZDPS (zákon č. 119/2020 Sb.), kterou došlo k oddělení oprávnění pro distribuci doplňkového penzijního spoření od oprávnění podle ZPKT (viz [Informace o novele ZDPS, kterou se odděluje distribuce doplňkového penzijního spoření, pdf, 162 kB](#)).

Veškeré relevantní právní předpisy a metodické informace jsou dostupné v části [legislativní základna – obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé](#).

Vybrané právní předpisy Evropské unie

- [Nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2017/1943 \(externí odkaz\)](#), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o

regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků

- [Prováděcí nařízení Komise \(EU\) 2017/1945 ze dne 19. června 2017 \(externí odkaz\)](#), kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žadajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
- [Nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2017/1946 \(externí odkaz\)](#), kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku

Vyhlášky

- [vyhláška č. 309/2017 Sb. \(pdf, 104 kB\)](#), o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Úřední sdělení, metodické informace

- [Úřední sdělení ze dne 5. srpna 2020 \(pdf, 173 kB\)](#) k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
- [Obecné pokyny EBA a ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích \(EBA/GL/2017/12, pdf, 570 kB\)](#) a [příloha \(xlsx, 75 kB\)](#)
- [Úřední sdělení ze dne 30. září 2009 \(pdf, 265 kB\)](#), kterým se uveřejňuje seznam zahraničních orgánů dohledu a zahraničních správních úřadů, se kterými Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci v rámci dohledu nad finančním trhem
- [Metodika k veřejným dražbám cenných papírů \(VD\) \(pdf, 1,1 MB\)](#)

Žádosti a oznámení

A. Obchodník s cennými papíry

- povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry (žádost o povolení jako investiční podnik) ([doc, 19 kB](#)) ([pdf, 127 kB](#))
 - náležitosti a vzor žádosti stanoví [nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/1943 \(externí odkaz\)](#) a [prováděcí nařízení Komise 2017/1945 \(externí odkaz\)](#).
 - [Kontaktní místo pro podání žádosti](#)
 - Doporučení pro žadatele o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ([pdf, 127 kB](#))
 - Seznam členů vedoucího orgánu ([doc, 20 kB](#)) ([pdf, 124 kB](#))
 - doklad k prokázání důvěryhodnosti FO ([doc, 37 kB](#)) ([pdf, 363 kB](#))
 - doklad k prokázání důvěryhodnosti PO ([doc, 37 kB](#)) ([pdf, 356 kB](#))
 - K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů [důvěryhodnost a odborná způsobilost \(pdf, 144 kB\)](#), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V

případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.

- oznámení změn ve složení vedoucího orgánu ([doc, 21 kB](#)) ([pdf, 131 kB](#))
 - náležitosti a vzor oznámení stanoví [nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/1943 \(externí odkaz\)](#) a [prováděcí nařízení Komise 2017/1945 \(externí odkaz\)](#).
- povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie ([doc, 35 kB](#), [pdf, 299 kB](#))
 - povinné přílohy žádosti podle [§ 8 vyhlášky č. 309/2017 Sb. \(pdf, 104 kB\)](#).
- žádost o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ovládnutí obchodníka s cennými papíry ([doc, 27 kB](#), [pdf, 350 kB](#))
 - náležitosti žádosti stanoví [nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/1946 \(externí odkaz\)](#).
- Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k přeměně, uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry ([doc, 31 kB](#), [pdf, 340 kB](#))
 - povinné přílohy žádosti podle [§ 11 vyhlášky č. 309/2017 Sb.](#)
- registrace další podnikatelské činnosti ([doc, 25 kB](#), [pdf, 287 kB](#))
 - povinné přílohy žádosti podle [§ 9 vyhlášky č. 309/2017 Sb.](#)
- metodické doporučení pro náležitosti žádosti o schválení dražebního řádu podle § 33 odst. 4 ZPKT ([pdf, 84 kB](#))

B. Investiční zprostředkovatel

- povolení k činnosti investičního zprostředkovatele ([doc, 35 kB](#), [pdf, 269 kB](#))
 - podrobnosti náležitostí žádosti a povinné přílohy žádosti podle [§ 3 a § 4 vyhlášky č. 309/2017 Sb.](#)
 - doklad související s nabytím kvalifikované účasti ([doc, 19 kB](#)) ([pdf, 162 kB](#))
 - doklad k prokázání důvěryhodnosti FO ([doc, 37 kB](#)) ([pdf, 363 kB](#))
 - doklad k prokázání důvěryhodnosti PO ([doc, 37 kB](#)) ([pdf, 356 kB](#))
 - K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů [důvěryhodnost a odborná způsobilost \(pdf, 144 kB\)](#), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.
- prodloužení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele (REGIS)
 - způsob zaplacení správního poplatku ([pdf, 505 kB](#))
 - Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření ([pdf, 204 kB](#))
- [Metodika k podávání žádostí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele \(pdf, 643 kB\)](#)

C. Vázaný zástupce

- Informace o oddělení distribuce doplňkového penzijního spoření ([pdf, 204 kB](#))
- oznámení vázaných zástupců ([REGIS](#))
 - příloha oznámení vázaných zástupců ([xls, 208 kB](#))
 - metodika pro vyplnění žádosti ([pdf, 412 kB](#))
 - doporučení k podání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců ([pdf, 244 kB](#))
 - schéma struktury XML rozhraní pro validaci žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců ([zip, 3 kB](#))
- Prodloužení oprávnění k činnosti vázaných zástupců ([REGIS](#))
 - způsob zaplacení správního poplatku ([pdf, 505 kB](#))
 - popis uživatelského postupu prodloužení oprávnění k činnosti ([pdf, 1,4 MB](#))
 - příloha oznámení o prodloužení oprávnění k činnosti ([xls, 152 kB](#))

D. Akreditovaná osoba

- [zkoušky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů](#)
- Žádost o akreditaci nebo prodloužení akreditace, oznámení změny podmínek akreditace ([doc, 33 kB](#)) ([pdf, 190 kB](#))
 - doklad k prokázání důvěryhodnosti FO ([doc, 37 kB](#)) ([pdf, 363 kB](#))
 - doklad k prokázání důvěryhodnosti PO ([doc, 37 kB](#)) ([pdf, 356 kB](#))
 - K dokladům k prokázání důvěryhodnosti. Před vyplněním dokladu k posouzení důvěryhodnosti je nutné se seznámit s Úředním sdělením České národní banky k výkladu pojmů [důvěryhodnost a odborná způsobilost](#) ([pdf, 144 kB](#)), zejména s kritérii vyhodnocení důvěryhodnosti uvedenými na str. 6 tohoto úředního sdělení. V případě kladné odpovědi na kteroukoli otázku v dokladu k posouzení důvěryhodnosti je třeba uvést údaje a doklady nebo navrhnout jiné důkazy, které umožní, aby ČNB mohla posouzení dle str. 6 úředního sdělení provést.