

Doporučení pro žadatele o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu

Za účelem usnadnění a zefektivnění procesu udělení licence obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu ČNB nabízí budoucím žadatelům o povolení k činnosti možnost neformálního setkání.

Cílem je napomoci hladkému průběhu budoucího správního řízení a nalézt co nejefektivnější řešení pro realizaci zamýšlené aktivity na kapitálovém trhu. ČNB proto doporučuje realizovat setkání co nejdříve, vhodné je prodiskutovat plánovaný postup ještě před zahájením přípravných prací. Bude tak možné s dostatečným časovým předstihem identifikovat klíčové otázky a reagovat na případná úskalí licenčního procesu.

Pro sjednání setkání, prosíme, zašlete stručný popis strategického / obchodního záměru budoucího žadatele zahrnující následující údaje (dokument by neměl přesáhnout 3 strany):

- Popis zamýšlené aktivity / plánovaný rozsah vykonávaných činností a způsob jejich zajištění (druhy investičních služeb / rozsah oprávnění, typy obhospodařovaných investičních fondů včetně jejich předpokládané investiční strategie), cílová klientela (retail / profesionální zákazníci), cílový trh, napojení na spolupracující subjekty (regulované trhy, převodní místa, způsob distribuce investičních fondů apod.);
- Základní popis vlastnické struktury budoucího žadatele pro účely určení okruhu osob s kvalifikovanou účastí;
- Stručná informace o dosavadní podnikatelské činnosti zakladatelů žadatele, zejm. na finančním trhu;
- Předpokládané organizační uspořádání a personální zajištění (rámcový počet zaměstnanců, rozsah outsourcingu);
- Časový harmonogram (předpokládané datum podání žádosti a datum zahájení činnosti, plánovaný postup přípravy dokumentace).

Cílem setkání je prodiskutovat nejednoznačné otázky týkající licenčních podmínek, náležitostí žádosti, související dokumentace a procesního postupu vč. Předpokládaného časového rámce licenčního řízení. Cílem je současně informovat potenciální žadatele o nejčastějších nedostatcích žádostí a identifikovat potenciálně problematické aspekty v daném případě.

Smyslem setkání naopak není nahrazení vlastní aktivity žadatele při přípravě žádosti a návrhu vhodného obchodního modelu, ani poskytnutí odpovědí na kvalifikované dotazy.¹ ČNB očekává, že zájemce o setkání již bude znát relevantní právní úpravu, zejména licenční podmínky a požadavky na činnost regulovaného subjektu.

Doporučujeme, aby se setkání zúčastnili vždy zástupci budoucího žadatele, a příp. též právní poradce, kteří se budou bezprostředně podílet na přípravě žádosti.

Žádost o setkání s kontaktními údaji (email, telefon) adresujte sekci dohledu nad finančním trhem II.²

¹ <https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/formular-kvalifikovany-dotaz/>

² <https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/>