

VÝROK ROZHODNUTIA O ODOBRATÍ POVOLENIA

V Bratislave, 21. decembra 2010

ROZHODNUTIE

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o d o b e r á **povolenie na poskytovanie investičných služieb**

podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. l) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) udelené rozhodnutím č. GRUFT-022/2003/OCP zo dňa 22.04.2003, zmenené rozhodnutím č. GRUFT-060/2004/OCP zo dňa 14.04.2004 a rozhodnutím č. OPK-2774-5/2007-PLP zo dňa 22.04.2008 spoločnosti **CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.** so sídlom, uvedeným vo výpise z obchodného registra Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 828 749 (ďalej len „spoločnosť CAPITAL INVEST“) **z dôvodov podľa:**

1. **ustanovenia § 156 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch**, pretože spoločnosť CAPITAL INVEST neplní podmienky podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch tým, že nemá osoby zodpovedné za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu, čím zároveň porušuje ustanovenie § 55 ods. 9 zákona o cenných papieroch, podľa ktorého podmienky podľa ustanovenia § 55 ods. 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Spoločnosť CAPITAL INVEST svojou činnosťou tiež **porušila:**

2. **ustanovenie § 55 ods. 7 a 9 zákona o cenných papieroch** tým, že nespĺňa technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností,
3. **ustanovenie § 85 ods. 2 v spojení s § 84 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch** tým, že ročný príspevok do Garančného fondu investícií za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2010 neuhradila v ustanovenej lehote, t.j. najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka,
4. **ustanovenie § 76 ods. 2 zákona o cenných papieroch** tým, že písomne neoznámila Národnej banke Slovenska, ktorý auditor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky za rok 2010,
5. **ustanovenie § 77 ods. 7 zákona o cenných papieroch** tým, že za obdobie od 01.07.2008 do 31.12.2009 predkladala Národnej banke Slovenska štvrťročné hlásenia o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK)13-04, v ktorých uvádzala účtovanie poplatku za poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia pričom takúto službu neposkytovala,

čím údaje uvedené v hlásení nie sú preukazné a neposkytujú pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach,

6. **ustanovenie § 77 ods. 7 zákona o cenných papieroch** tým, že nepredložila Národnej banke Slovenska v stanovených termínoch, t.j. do 25.08.2010, 25.09.2010 a 25.10.2010 mesačné výkazy a hlásenia údajov k 31.07.2010, 31.08.2010, 30.09.2010 a to: hlásenie Bil (NBS)1-12 – bilancia aktív a pasív, hlásenie Bil(NBS)2-12 – výkaz ziskov a strát, hlásenie o vlastných zdrojoch Bd (HVZ)19-12, hlásenie o požiadavkách na vlastné zdroje Bd (PVZ) 20-12, hlásenie o majetkovej angažovanosti Bd (HMA)8-12, hlásenie o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy Ocp (ONK)5-12; v termíne do 25.10.2010 štvrťročné hlásenia údajov k 30.09.2010 hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK)13-04 a hlásenie o poskytnutých investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04.

Poznámka

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 4. marca 2011.