

Pravidla burzovního obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ,

POSTUP A ZÁSADY PLYNOUCÍ ZE ZÁKONA č.61/1996 Sb,284/2004 Sb.

Část I.

Článek 1

Použití burzovních pravidel

1. Burzovní pravidla upravují průběh burzovního shromáždění na Plodinové burze Brno (dále jen PBB)
2. Burzovní pravidla jsou platná pro:
 - burzovní obchody uzavírané na PBB, jejichž strany se podrobují těmto pravidlům svou účastí na burzovním shromáždění.
 - kupní smlouvy, jejichž strany projeví vůli řídit se těmito pravidly.
 - Postup při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - samostatná příloha

Část II.

Článek 1

Prostorové uspořádání

1. Prostor PBB je členěn do:
 - a. obchodních sektorů tj.
 - parket burzy
 - registrační místo
 - b. provozních sektorů, tj. kancelář generálního sekretáře

Vstup do obchodních sektorů je dovolen pouze osobám stanoveným těmito pravidly.

2. Parket burzy je sektor, kde se uzavírají burzovní obchody. Na parketu burzy jsou obchodní místa, z nichž je možno podávat a přijímat nabídky koupě a prodeje. Každé obchodní místo je očíslováno.

3. Registračním místem je sektor určený pro:
- registraci osob oprávněných obchodovat na parketu burzy; v rámci registrace osob jsou vydávána čísla obchodních míst na parketu
 - podávání nabídek koupě a prodeje
 - prodej vstupenek

Část III.
Účastníci burzovního shromáždění
Článek 1
Osoby oprávněné obchodovat na PBB

1. Osoby oprávněné obchodovat na PBB přímo, (tj. svým jménem na svůj účet) jsou:
- Členové burzy
 - Státní zemědělský intervenční fond, Státní hmotné rezervy
- a. Osoby oprávněné obchodovat na PBB přímo mohou obchodovat i nepřímo, tj. prostřednictvím dohodců.
- b. Osoby oprávněné obchodovat na PBB přímo jmenují své zmocněnce. Zmocněncem může být pouze fyzická osoba, splňující podmínky stanovené Zákonem o komoditních burzách a Statutem Plodinové burzy Brno (složením zkoušky, schválení burzovní komorou). Každá osoba oprávněná obchodovat na PBB přímo se může účastnit komoditního kola v zastoupení jedním zmocněncem
2. Osoby oprávněné obchodovat na PBB jen nepřímo, tj. prostřednictvím dohodců.
3. Osobou oprávněnou obchodovat na PBB jen nepřímo se může stát každá právnická nebo fyzická osoba pokud má s některým z dohodců sjednanou smlouvu. Tyto osoby mohou být přítomní na burzovním shromáždění, pokud si zakoupí vstupenku.

Článek 2
Dohodci

1. Dohodci mají oprávnění zprostředkovávat burzovní obchody. Zprostředkování na burze se rozumí činnost dohodce, při níž uzavírá burzovní obchod jako mandatář nebo komisionář osob oprávněných k burzovnímu obchodu
2. Dohodci zprostředkovávají burzovní obchody pro osoby oprávněné obchodovat na parketu burzy přímo, nebo pro osoby oprávněné obchodovat na PBB nepřímo.

3. Dohodci působí na burze na základě živnostenského oprávnění a po předchozím schválení burzovní komorou, která jim stanoví komodity a dobu, po níž smí na burze působit.
4. Dohodci určí své makléře. Makléřem může být pouze fyzická osoba, splňující podmínky stanovené zákonem, Statutem Plodinové burzy Brno (složení zkoušky, schválení burzovní komorou). Každý dohodce se může účastnit komoditního kola v zastoupení jedním makléřem.

Článek 3 Oprávněné osoby

1. Dohodci spolu s osobami oprávněnými obchodovat na PBB přímo, jsou osobami oprávněnými obchodovat na PBB (dále jen oprávněné osoby).

Článek 4 Ostatní účastníci

1. Burzovní komisař jehož pravomoc je dána Zákonem o komoditních burzách č. 229/92 Sb. a Statutem Plodinové burzy Brno.
2. Personál burzy organizačně a technicky zajišťuje průběh burzovního shromáždění. Činnost personálu burzy a jejich počty stanovuje generální sekretář burzy.
3. Diváci, kteří nesmí žádným způsobem zasahovat do průběhu burzovního shromáždění.
4. Členové burzovních orgánů, kteří nemohou zasahovat do průběhu burzovního shromáždění.

Část IV. Článek 1 Vstup na burzovní shromáždění

1. Burzovní shromáždění se mohou zúčastnit jen fyzické osoby, které se při vstupu prokáží platnou vstupenkou. Vstupenky platné jen na jedno burzovní shromáždění se prodávají v sektoru registračního místa burzy.
2. Pro členy burzy a organizace uvedené v zákoně o Komoditních burzách platí jako vstupenka seznam osob oprávněných k burzovním obchodům.
3. Pro dohodce platí jako vstupenka seznam dohodců platný, vždy k termínu konání burzovního shromáždění.

4. Pro členy burzovních orgánů platí jako vstupenka jejich seznam uložený u generálního sekretáře burzy.
5. Všechny ostatní seznamy jsou viditelně umístěny v prostoru registračního místa burzy.

Část V.
Článek 1
Burzovní obchod

1. Burzovním obchodem je uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží odpovídajícího předmětu burzovního obchodu, na sjednanou dobu plnění při stanovených dodacích podmínkách, za určitou dohodnutou cenu, s přesně definovaným kvalitativním standardem a osobami oprávněnými obchodovat na PBB. Burzovní obchod je uzavřen na burzovním shromáždění, nebo i mimo něj, pokud je uzavírán v souladu s burzovními pravidly a pokud je cena z obchodu mimo parket burzy evidována na PBB.
2. Mezi smluvními stranami / dohodcem a osobou oprávněnou/ bude prováděna komunikace písemnou formou a zprávy budou přepravovány poštou, kurýrem, osobně, faxem nebo elektronicky.
3. Veškeré písemnosti musí být označeny platným číselným kódem registrovaného obchodu, vyjma změn příkazů k obchodování na PBB udělovaných osobou oprávněnou dohodci, resp. jeho makléři, osobně v průběhu konání aukce. Jednotlivé číselné kódy včetně jejich pořadí, jimiž se řídí komunikace mezi smluvními stranami, budou mezi smluvními stranami osobně předány prostřednictvím kontaktních a oprávněných osob uvedených v části VI. čl. 4,5,6,7,8 „Pravidla burzovního obchodování“. Platný devítimístný číselný kód obsahuje devíti místné číslo: 2č. kód oprávněné os.nabídka + 2č. kód oprávněné osoby. poptávka + 3č. pořadové číslo obchodu + 2č.rok K písemnosti neoznačené platným číselným kódem, nebo označené neplatným číselným kódem, nebude přihlíženo.
4. Veškeré písemnosti se považují za doručené:
 - a) v případě poštovního, kurýrního či osobního doručení okamžikem jejich převzetí příjemcem, přičemž musí být splněna podmínka označení písemnosti platným číselným kódem.
 - b) v případě faxového zaslání okamžikem, kdy odesílatel obdrží od adresáta písemné potvrzení o doručení, přičemž musí být splněna podmínka označení písemností platným číselným kódem, a to včetně písemného potvrzení adresáta.
 - c) v případě elektronického doručení okamžikem, kdy odesílatel obdrží od adresáta písemné potvrzení o doručení, přičemž musí být splněna podmínka označení písemností platným číselným kódem, a to včetně písemného potvrzení adresáta.
5. Změny příkazů k obchodování na PBB udělované zájemcem dohodci, resp. jeho makléři, osobně v průběhu konání aukce musí být prováděny písemnou formou s osobním doručením, přičemž platí, že tato písemnost musí být označena podpisem oprávněných osob uvedených v uzavřené smlouvě o zprostředkování. Dohodce neručí za to, že změna příkazu k obchodování doručená jeho makléři v průběhu konání aukce bude makléřem uplatněna.
6. Osoby oprávněné za osobu oprávněnou předávat dohodci příkazy k uzavření burzovních obchodů (včetně jejich změn), k přebírání výsledků obchodování na burze běžných komodit a k další komunikaci, související s obchodováním na PBB, jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o zprostředkování.

7. Osoby oprávněné za dohodce přebírat od osoby oprávněné příkazy k uzavření burzovních obchodů, k předávání výsledků obchodování běžných komodit a k další komunikaci, související s obchodováním běžných komodit, jsou makléři, uvedení v uzavřené smlouvě o zprostředkování.

8. Výši faktury za zprostředkování burzovního obchodu PBB a dohodného burzovního dohodce, určuje burzovní komora schváleným poplatkovým řádem. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí dohodné účastníci burzovního obchodu rovným dílem.

9. Dohodce vytvoří se zájemcem identifikační smlouvu s vyznačenou výši poplatku za zprostředkování obchodu PBB.

Článek 2 Druh a předmět burzovních obchodů

1. Na PBB je možno uzavírat
 - a. kupní smlouvy s dobou plnění do 30 dnů - obchody promptní
 - b. kupní smlouvy s dobou plnění do 270 dnů - obchody termínované dodávkové podle zásad stanovených burzovními pravidly
2. O přípouštění jednotlivých komodit na PBB rozhoduje burzovní komora.
3. Do předmětu burzovních obchodů lze zařadit pouze komodity, pro které jsou burzovní komorou schváleny "Komoditní uzance".
4. Předmět burzovních obchodů specifikuje:
 - a. komodity přípouštěné k obchodování na PBB s členěním:
 - název komodity
 - měrná jednotka
 - minimální obchodovatelné množství
 - b. pořadí komodit v jakém budou na burzovním shromáždění obchodovány

Část VI. Průběh burzovního shromáždění

Článek 1 Burzovní shromáždění PBB

1. Místo, den a dobu konání burzovního shromáždění vyhláší Burzovní komora PBB předem ročním plánem termínů burzovních shromáždění.

2. Burzovní shromáždění řídí generální sekretář burzy nebo jím pověřená jiná osoba (dále jen "řídící").
3. Burzovní shromáždění končí zveřejněním poslední registrované nabídky.
4. Osoba oprávněná, která se chce zúčastnit burzovního obchodování běžných komodit na parketu PBB předá dohodci písemný příkaz k obchodování. Příkaz musí být dobře čitelný a ve stanoveném provedení.
5. Dohodce je oprávněn odmítnout ten počet příkazů k obchodování na PBB, který by přesahoval jeho kapacitní, resp. časové, možnosti.
6. Den konání burzovní seance, kdy se chce osoba oprávněná zúčastnit obchodování, je dále označen jako termín T a ostatní termíny jsou vztaženy k tomuto termínu, přičemž mínus 1 až n jsou pracovní dny přede dnem konání burzovní seance.
7. Příkaz k obchodování, jehož výsledkem je podání přihlášky k vyhlášení burzovního kola, musí osoba oprávněná předat dohodci vždy nejpozději do 12.00 hodin v den T-4.
8. Osoba oprávněná je oprávněna ze závažných důvodů nejpozději do začátku komoditního kola zrušit nebo změnit svůj příkaz k organizování komoditního kola, přičemž změna se může týkat pouze množství produktu v komoditním kole. Změna nebo zrušení příkazu k organizování komoditního kola musí být provedena postupem v souladu s čl. IV těchto Pravidel burzovního obchodování. Za závažné důvody se podle Pravidel burzovního obchodování běžných komodit považuje zejména zobchodování produktu (v případě zrušení příkazu k organizování komoditního kola), resp. jeho části (v případě změny příkazu k organizování komoditního kola), v některém z předcházejících komoditních kol.
9. Osoba oprávněná je oprávněna měnit svůj příkaz k organizování komoditního kola i v průběhu komoditního kola. Tato změna musí být provedena písemnou formou s osobním doručením, přičemž platí, že tato písemnost musí být označena podpisem oprávněné osoby (písemnost není označena platným číselným kódem). Dohodce neručí za to, že změna příkazu k obchodování doručená jeho makléři v průběhu konání komoditního kola bude makléřem uplatněna.
10. Příkaz k obchodování, jehož výsledkem je účast v komoditním kole (dále „příkaz k účasti v komoditním kole“) musí zájemce předat dohodci vždy nejpozději do 9.00 hodin v den T-1.
11. Osoba oprávněná je oprávněna nejpozději do začátku komoditního kola změnit nebo zrušit svůj příkaz k účasti v komoditním kole. Změna nebo zrušení příkazu k účasti v komoditním kole musí být provedena postupem v souladu s Pravidly burzovního obchodování.
12. Osoba oprávněná je oprávněna měnit svůj příkaz k účasti v komoditním kole i v průběhu komoditním kole, přičemž změna se může týkat pouze změny limitní ceny. Tato změna musí být provedena a to písemnou formou s osobním doručením, přičemž platí, že tato písemnost musí být označena podpisem oprávněné osoby (písemnost není označena platným číselným kódem), nebo telefonicky. Dohodce neručí za to, že změna příkazu k obchodování doručená jeho makléři v průběhu konání burzovního kola bude makléřem uplatněna.
13. Dohodce informuje osobu oprávněnou po skončení burzovního obchodování o výsledcích obchodování.
14. V případě uzavření burzovního obchodu je dohodce oprávněn a povinen podepsat za osobu oprávněnou příslušné Závěrkové listy a tyto registrovat na PBB.

Článek 2

Registrace oprávněných osob

1. Pro účast v komoditním kole musí být oprávněná osoba registrována v registračním místě.
2. Registrace probíhá po celou dobu burzovního shromáždění.
3. Registrace je udělena oprávněným osobám, které splnily podmínky "Burzovních pravidel".
4. Při registraci obdrží oprávněná osoba proti podpisu terč s číslem. Držitel tohoto čísla je oprávněn uzavírat burzovní obchody ve všech komoditních kolech po celý průběh burzovního shromáždění.

Článek 3

Komoditní kolo

1. Obchod na burzovním shromáždění je členěn na dvě části. V první části se na burzovním shromáždění uskutečňují v komoditních kolech obchody promptní. Po skončení této části probíhají v dalších komoditních kolech obchody termínované - dodávkové.
2. V průběhu komoditního kola se obchoduje s jednou stanovenou komoditou.
3. Komoditní kola jsou vyhlašována v pořadí určeném předmětem burzovních obchodů.
4. Řídící burzovního shromáždění vyzývá hlasem či zvukovým signálem oprávněné osoby k zaujetí míst.
5. Komoditní kolo se zahájí po výzvě k zaujetí míst, přihlásí-li se k obchodům alespoň jedna oprávněná osoba. Zahájení komoditního kola se vyhlašuje hlasem či zvukovým signálem.
6. Nepřihlásí-li se k účasti v komoditním kole alespoň jedna oprávněná osoba, zruší řídící parketu dané komoditní kolo. Zrušení se vyhlašuje hlasem či zvukovým signálem.
7. Komoditní kolo trvá do zveřejnění poslední nabídky koupě nebo prodeje. Ukončení komoditního kola vyhlašuje řídící parketu hlasem nebo zvukovým signálem.
8. Řídící je oprávněn přerušit průběh komoditního kola na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na 10 minut. Přerušením komoditního kola nesmí dojít k přerušení obchodování podané nabídky koupě nebo prodeje. Komoditní kolo může řídící i předčasně ukončit v případě, že by došlo k ohrožení objektivnosti průběhu obchodu, nebo na pokyn burzovního komisaře.

9. Mezi jednotlivými komoditními koly, tj. od ukončení jednoho komoditního kola do zahájení následného komoditního kola, je časový odstup stanoven řídicím burzovním shromáždění.

Článek 4 **Nabídka koupě a prodeje**

1. Každá nabídka koupě nebo prodeje (dále jen nabídka) musí obsahovat tyto náležitosti:
- a. Kód oprávněné osoby
 - určuje osobu, která nabídku podává
 - b. Název komodity
 - blíže specifikuje komoditu podle "Komoditních uzancí"
 - c. Celkové množství
 - uvádí se v tunách, pokud není v komoditních uzancích stanovena jiná jednotka. Nejmenší obchodovatelné množství je uvedeno v komoditních uzancích
 - dodávka se může odchylovat o maximálně 5% ze smluveného množství
 - d. Cena za jednotku
 - uvádí se v Kč nebo EUR bez DPH za množstevní jednotku uvedenou pro danou komoditu. V případě dovozu do ČR se cenou rozumí cena zboží propuštěného do volného oběhu.
 - e. Jakost komodity
 - uvádí se v souladu s Komoditními uzancemi (základní nebo obchodovatelná). Jakost může být doplněna specifikací zaručených jakostních znaků.
 - f. Místo dodání
 - pro nabídku prodeje uvádí prodávající místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce nebo jiné osoby jmenované kupujícím v přepravních dispozicích, pro nabídku koupě uvádí kupující místo, do kterého má být zboží dodáno, místo dodání se specifikuje zadáním okresu, obce, příp. železniční stanice, bude-li zboží expedováno po železnici. Podle INCOTERMS 2010.

g. Doba plnění

- uvádí se kalendářní měsíc (číselně) a to jen v případě, že plnění burzovního obchodu je nabízeno resp. požadováno v uvedeném měsíci. Není-li tento údaj vyplněn, navazuje doba plnění bezprostředně na uzavření burzovního obchodu (tj. do 30 dnů viz Část VI. Článek 2 odst. 1a).

h. Další ujednání

- uvádí se případné další závazné specifikace podmínek dodávky, jako např. způsob balení, není-li zboží volně loženo, váha balení apod.

2. Ostatní náležitosti nabídky platí standardně a v nabídce se neuvádí. Jedná se o:

a. Doba plnění (dodání zboží)

- doba plnění nesmí být delší než 30 dnů od uzavření burzovního obchodu nebo musí odpovídat měsíci plnění. Kupující stanovuje termín zahájení dodávek v přepravních dispozicích.

b. Platební podmínky

- platební podmínky se řídí podmínkami zúčtování obchodů

c. Přepravní dispozice

- předává kupující prodávajícímu minimálně 5 dnů před zahájením dodávky, nejpozději však 7 dnů po uzavření burzovního obchodu

d. Dopravní parita

- franko dopravní prostředek v místě dodání tzn. že cena podle odst. 1d) je včetně naložení a technického zabezpečení nákladu, způsob dopravy určuje kupující v předaných dopravních dispozicích, prodávající je povinen zajistit dopravu v souladu s převzatými dopravními dispozicemi kupujícího

e. Přejedání vlastnických práv

- k přejedání vlastnictví dochází v místě dodání

f. Zpráva o plnění

- prodávající je povinen předat kupujícímu zprávu v den odeslání zásilky, zajišťoval-li dle dopravních dispozic dopravu.

g. Reklamace

- v případě reklamace jakosti dodávky je rozhodující rozbor vzorku odebraného v místě určení podle přepravních dispozic, vzorek musí být odebrán v souladu s platnými technickými normami, rozborů reklamačních vzorků provádí odborné pracoviště oprávněné k tomu burzovní komorou
- ostatní reklamace plnění se řídí obecně platnými právními předpisy
- náklady spojené s reklamací hradí smluvní strany podle dohody nebo podle rozhodnutí "Rozhodčího soudu".

h. Spory z burzovních obchodů

1. Členové burzy souhlasí s tím, že spory z burzovních obchodů jimi na burze uzavřených bude rozhodovat Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře v Praze. Tímto se zakládá pravomoc rozhodčího soudu projednávat a rozhodovat všechny spory z burzovních obchodů, které mohou vzniknout mezi členy burzy.
2. Spory z burzovních obchodů uzavřených na burze nebo ze smluv uzavřených v souvislosti s nimi mezi tuzemskými osobami - členy a nečleny burzy, jakož i mezi nečleny burzy navzájem, projednává a rozhoduje rozhodčí soud na základě rozhodčí smlouvy (doložky) uzavřené mezi účastníky burzovních obchodů ve smyslu § 3 odst. 1, popř. odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb.
3. Spory z burzovních obchodů uzavřených na burze nebo ze smluv uzavřených v souvislosti s nimi zahraničními osobami projednává a rozhoduje Rozhodčí soud na základě písemné rozhodčí smlouvy (doložky) dle § 3 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb.
4. Doporučené znění rozhodčí doložky uzavírané dle předcházejících bodů 2) a 3) zní:
 1. "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."
 2. "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci."

Podle zákona č. 216/1994 Sb. mají strany možnost, aby ve vzájemné dohodě určily a do rozhodčí doložky včlenily, že

- a) rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů bez konání ústního jednání
- b) rozhodčí nález bude vynesěn bez písemného odůvodnění

c) spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti.

5. Pravidla jednání před Rozhodčím soudem jsou upravena v jeho Řádu. Poplatky za rozhodčí řízení se stanoví podle jeho Pravidel o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení."

i. Žaloba

- nedojde-li k dohodě kupujícího a prodávajícího při reklamačním řízení podle předchozího odst.2g, mají obě smluvní strany možnost, stanoví-li to kupní smlouva, podat žalobu u Rozhodčího soudu podle jeho Řádu.
- při neplnění smluv z uzavřených burzovních obchodů se smluvní strany dohodnou o výši škody a způsobu její náhrady. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli strana možnost obrátit se se svým nárokem na rozhodčí soud, jímž je ve smyslu čl. 23 Statutu burzy Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře v Praze

j. Smluvní pokuty

- nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, nebo nerozhodne-li Rozhodčí soud jinak, platí pro obě smluvní strany smluvní pokuta za nesplnění či neodebrání dodávky ve výši 10% smluvně dohodnuté kupní ceny bez DPH (počítá se za množství nedodané či neodebrané) a za ostatní vadné plnění ve výši 5% dohodnuté kupní ceny bez DPH. V případě, že je burzovní obchod zprostředkován dohodcem nebo dohodci, nese závazek smluvní pokuty dohodce, který zastupoval stranu, která způsobila vadné plnění smlouvy nebo nesplnila dodávku či neodebrala nebo nezaplatila zboží.
- v případě, že obě smluvní strany resp. oprávněné osoby se nedohodli jinak, bude smluvní pokuta zaplacená z jistoty složené u zúčtovacího centra burzy.

V takovémto případě smluvní strany předají zápis o reklamaci Plodinové burze Brno do 10 dnů, kde bude vysloven souhlas smluvní strany resp. oprávněné osoby, která bude platit smluvní pokutu, s jejím čerpáním z jistoty.

Článek 5

Zaznamenání nabídek koupě a prodeje

1. Nabídky koupě a prodeje (dále jen nabídky) se shromažďují v registračním místě burzy na příslušném formuláři.
2. Podání nabídek oprávněnou osobou je uskutečněno předáním v registračním místě.
3. Zaznamenané nabídky jsou až do jejich zveřejnění tajné.
4. Přístup k zaznamenaným nabídkám do doby zveřejnění má pouze osoba, která je zaznamenala.

Článek 6

Podání nabídky koupě a prodeje - návrh kupní smlouvy

1. Oprávněné osoby podávají svůj návrh nabídky koupě a prodeje komodit na burzovním obchodování.
2. Oprávněná osoba projeví svůj úmysl podat nabídku určeným způsobem stanoveným řídicím burzovním shromážděním. Tím se zařadí do pořadí pro podávání nabídek. Oprávněná osoba má však právo v době, kdy byla nabídka zveřejněna, avšak v době, než byla nabídka přijata, změnit cenu či jiné podstatné náležitosti již zveřejněné nabídky. Takovéto změny zaznamenává na původně podané nabídce řídicí. Tuto nabídku neprodleně zveřejňuje a hlasem na tuto změnu upozorňuje. Návrh na změnu podstatných náležitostí nabídky má i oprávněná osoba reagující na nabídku. Tento návrh uskuteční hlasem a současně uvede, čeho se změna týká. Takovýto návrh na změnu je současně návrhem reagující osoby na uzavření smlouvy. I v tomto případě řídicí burzovním obchodování opakuje návrh změny. Vyzve nabízejícího, zda s takto přednesenou změnou souhlasí, vysloví-li nabízející s touto navrženou změnou souhlas, obchod je uzavřen.
3. Podání nabídky je uskutečněné jejím vyhlášením (zveřejněním) a je závazným podáním návrhu kupní smlouvy se všemi právními důsledky.
4. Podání návrhu kupní smlouvy se rozumí zveřejněním zaznamenané nabídky v uvedeném rozsahu. Řídicí současně uvádí hlasem podstatné údaje návrhu kupní smlouvy.
5. Podaná nabídka koupě a prodeje je odvolatelná pokud není jinou osobou přijata.
6. Podaná nabídka je odvolána:
 - a. je-li zcela přijata,
 - b. není-li ani částečně přijata do podání nové nabídky,
 - c. je-li zcela odvolána osobou, která ji podala,
 - d. je-li nabídka částečně přijata, je v odpovídajícím množství částečně odvolána.

Článek 7

Přijetí nabídky koupě a prodeje - uzavření kupní smlouvy

1. Uzavření kupní smlouvy burzovním obchodem se rozumí přijetí nabídky i na část nabízeného množství na parketu burzy oprávněnou osobou.
2. Oprávněná osoba přijímá nabídku určeným signálem a hlasitým projevem, na jaké množství nabídku přijímá. Řídicí potvrzuje hlasem uzavření obchodu a současně čísly obchodních míst identifikuje prodávajícího i kupujícího a to v pořadí, jak se osoby reagující na nabídku přihlásily.

3. V případě přijetí, resp. částečného přijetí nabídky je tato nabídka odvolána, resp. částečně odvolána v odpovídajícím množství.
4. Na každý uzavřený burzovní obchod je vystaven závěrkový list. Závěrkový list je kupní smlouvou se všemi z toho plynoucími právními důsledky.
5. Po skončení burzovního obchodování vystavuje registrační místo oprávněným osobám závěrkové listy a to ve dvou stejnopisech. Před tím jsou povinny oprávněné osoby (makléři nebo zmocněnci) předat registračnímu místu údaje o kupujícím či prodávajícím, potřebné pro vyplnění kupní smlouvy.

Článek 8

Uzavírání obchodu mimo parket

1. Burzovní obchody mohou mimo parket uzavírat jen oprávněné osoby uvedené v části III. Čl. 3 burzovních pravidel, a mohou se týkat jen komodit uvedených v "Předmětu burzovních obchodů" a to kdykoliv a kdekoliv při splnění následujících podmínek.
2. Na každý burzovní obchod uzavřený mimo parket burzy musí oprávněná osoba předložit vystavený a všemi účastníky burzovního obchodu podepsaný uzávěrkový list (viz příloha č.3). Závěrkový list se vystavuje ve čtyřech stejnopisech a předkládá se po jednom vyhotovení sekretariátu PBB a Zúčtovacímu centru. Po jednom vyhotovení zůstává kupujícímu a prodávajícímu. Dohodce (ci) jsou povinni tento burzovní obchod zaznamenat do své obchodní knihy. Číslování závěrkových listů je dáno pokyny (viz příloha č.4).
3. Další postup účastníků obchodu a Zúčtovacího centra při vyřizování tohoto burzovního obchodu se řídí burzovními pravidly s tím, že za den uzavření obchodu se považuje den, kdy byl závěrkový list potvrzen oběma smluvními stranami.

Část VII.

Článek 1

Evidence cen a kurzů

1. Po skončení burzovního shromáždění vydává PBB přehled cen vybraných komodit na PBB. Do těchto cen jsou zahrnuty jak údaje o obchodech uzavřených na burzovních shromážděních i mimo parket, tak i další ceny, nahlášené burze respondenty a členy burzy.
2. Cenový výbor tvoří negarantovaný cenový vývoj. Ceny jsou před vydáním projednány a schváleny cenovým výborem, jehož členové jsou jmenováni burzovní komorou a jsou vázáni mlčenlivostí. V pravomoci cenového výboru je vyloučení údajů o extrémních cenách, které se vymykají situaci na trhu.
3. Cena z burzovního obchodu je zaznamenána na burze způsobem určeným zákonem a statutem. Plodinová burza informuje o kotaci ceny z uzavřených obchodů na WEB stránkách, zemědělskou veřejnost a media.

Část VIII. Závěrečná ustanovení

Článek 1 Protest

1. Průběhu burzovního shromáždění může kterákoliv oprávněná osoba, nebo člen burzy, uplatnit protest, došlo-li k porušení burzovních pravidel. Není-li vyřešen protest na místě, je možné podat nejpozději do pěti dnů po skončení burzovního shromáždění žalobu u rozhodčího soudu.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako stálý rozhodčí soud zřízený v souladu se zákonem 216/1994 Sb. v platném znění, který je oprávněn rozhodovat jakékoliv majetkové spory bez ohledu na věcnou či místní příslušnost, souhlasí s tím, aby **Plodinová burza Brno** ve svých závěrkových listech použila rozhodčí doložku našeho Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění:

3. "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."
4. "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci."

V případě mezinárodních sporů je toto znění v různých jazykových mutacích uvedeno na webových stránkách Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky www.soud.cz nebo www.arbcourt.cz.

Článek 2 Související předpisy

1. Související předpisy jsou zejména
 - kogentní ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku o uzavírání smluv, právních úkonech a zastupování.
 - dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku o obchodních závazkových vztazích, pokud jde o otázky neřešené burzovními uzancemi a smlouvou mezi účastníky burzovního obchodu.

- Statut PBB, Poplatkový řád PBB, Podmínky zúčtování burzovních obchodů, Komoditní uzance.
- ujednání ve smlouvě, která upřesňují burzovní uzance.

Podmínky pro zúčtování burzovních obchodů

§1

Zúčtovací centrum burzy

Na základě uzavřené smlouvy mezi Plodinovou burzou Brno a GE Money Bank prostřednictvím své pobočky.

1. ustavila PBB - zúčtovací centrum burzy
2. Zúčtování obchodů na Plodinové burze Brno bude prováděno prostřednictvím zúčtovacího centra burzy
3. Zúčtovací centrum burzy neodpovídá za průběh burzovních obchodů, provádí pouze jejich zúčtování

§2

Povinnosti účastníka burzovních obchodů

1. Burza zajistí předání seznamu uzavřených burzovních obchodů formou kopií příslušných uzávěrkových listů, včetně přidělených variabilních symbolů a kontaktních osob pro stranu prodávající i kupující zúčtovacímu centru burzy (vč. čísel telefonu a E-mail.adresy) v den obchodování na burze, nejpozději následující den do 12 hodin.
2. Kupující je povinen převést (složit) do pěti dnů od uzavření obchodu na účet zúčtovacího centra burzy částku odpovídající uzavřenému obchodu navýšenou o stanovené poplatky banky. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby, v případě jeho neuvedení bude bankou platba vrácena plátcí.
3. Na žádost účastníků burzovního obchodu je možno provádět dílčí proplácení. V tomto případě je kupující povinen převést (složit) na účet zúčtovací centra burzy minimálně částku odpovídající první dílčí platbě navýšenou o poplatky banky za celou částku obchodu.
4. Po převedení částky na úhradu burzovního obchodu včetně poplatků nemá kupující právo s částkou disponovat, tato je vázána na plnění burzovního obchodu.

§3

Zúčtování burzovních obchodů

1. O složení částky na účtu zúčtovacího centra burzy kupujícím vyrozumí zúčtovací centrum prodávajícího faxem, el.poštou, nebo doporučeným dopisem (s bankou je možno dohodnout i jiný systém předání informace) nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí částky.
2. Platbu ve prospěch prodávajícího na vrub účtu vedeného v zúčtovacím centru provede banka po předložení dodacího listu, faktury, popřípadě jiného dokumentu svědčícího o řádném odeslání komodity kupujícímu, a to do deseti pracovních dnů od obdržení zmíněného dokumentu a jeho kontrole závěrkovým listem.
3. Poplatky banky jsou zúčtovány vždy i za cenu snížení částky na úhradu burzovního obchodu.
4. V případě neuskutečnění burzovního obchodu nebo reklamačního řízení uvolní zúčtovací centrum burzy složenou částku k dispozici účastníků burzovního obchodu až na základě rozhodnutí Burzovního rozhodčího soudu nebo doručené písemné dohody obou smluvních stran. Poplatky uhrazené zúčtovacímu centru při zúčtování burzovního obchodu nevrací.
5. Složená částka na účtu zúčtovacího centra burzy je úročena sazbou odpovídající úrokové sazbě běžného účtu a výsledná částka úroku odeslaná kupujícímu ve stejný den, kdy dochází k zaslání složené částky prodávajícímu.

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon proti praní špinavých peněz").

1. Vymezení pojmů

§ 1a odst. 1 zákona proti praní špinavých peněz

Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen "legalizace výnosů") se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména

a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,

c) v nabytí, držbě, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti,

d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).

§ 1a odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz

Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu.

§ 1a odst. 5 zákona proti praní špinavých peněz

Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo k přesunu majetku nebo je přímo vyvolá, s výjimkou jednání, spočívajícího v plnění povinnosti stanovené zákonem, uložené rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného státního orgánu. Obchodem se rozumí rovněž nákup, prodej nebo směna investičního instrumentu.

2. Povinnosti Plodinové burzy Brno

Podle zákona proti praní špinavých peněz, pro kontrolu Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry, PBB zajišťuje splnění těchto povinností:

A povinnost identifikace účastníků burzovního obchodu - dále jen

Účastník,

B povinnost uchovávat stanovené údaje,

C povinnost vypracovat systém vnitřních zásad, školící programy.

D stanovuje za osoby povinné provádět identifikaci účastníka

- a) osobu pověřenou k zastupování PBB k plnění oznamovací povinnosti podle § 4
- b) soukromí dohodci a makléři PBB
- c) zaměstnanci PBB

2.1 Povinnost identifikace

Citace zákona č. 61/1996 sb.

§ 1a odst. 3 a 4 zákona proti praní špinavých peněz

Identifikací se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla,

b) u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby²⁾ a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická

osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.

Ověření nebo zjištění údajů uvedených v odstavci 3 lze provést též dálkovým přenosem, jestliže je zaručena identifikace těchto dat podle zvláštního právního předpisu.[1]

§ 2 odst. 1 zákona proti praní špinavých peněz

Jestliže povinná osoba je účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku 15 000 EUR vždy identifikuje účastníky obchodu, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. Není-li v době uzavření obchodu nebo v kterémkoliv pozdějším okamžiku přesná výše celého plnění známa, vzniká uvedená povinnost v době, kdy je zřejmé, že stanovené hranice bude dosaženo; je-li obchod uskutečněn formou opakujícího se plnění, je rozhodující součet dílčích plnění za dvanáct po sobě jdoucích měsíců, nejde-li o opakovanou účast na loterii nebo jiné podobné hře podle zvláštního právního předpisu.

Zaručeným elektronickým podpisem je ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:

- a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou - účastníka,
- b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
- c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
- d) je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

Za obchod, s nímž je spojena povinnost PBB identifikovat jeho účastníky, se považuje:

- a) jakákoliv burzovní operace, jejíž hodnota převyšuje částku 15 000 EUR,
- b) nákup, prodej nebo směna jakýchkoliv druhů cenných papírů a jakýchkoliv derivátů různých emitentů stejnými smluvními stranami, jestliže cena, za kterou jsou cenné papíry nebo deriváty nakupovány nebo prodávány, nebo jejich hodnota stanovená podle zvláštního právního předpisu, přesahuje 15 000 EUR.

Délku období pro výpočet rozhodné částky stanovuje PBB s ohledem na typ poskytovaných služeb, stupeň rizikovitosti zákazníka a na ostatní rizikové charakteristiky prováděných obchodů, při uzavření závěrkového listu obchodu - uzavření smlouvy.

PBB stanovuje povinnost identifikovat své účastníky nejpozději při uzavření závěrkového listu - kupní smlouvy upravující vztahy mezi PBB a jejím účastníkem.

2.2 Postup PBB při identifikaci účastníka.

Provádění prvotní identifikace provádí burzovní dohodce se svým klientem za fyzické přítomnosti účastníka nebo osoby jednáající jménem účastníka. Identifikace může být provedena také sekretářem PBB, nebo odpovědnou osobou zaregistrovanou u Komise i mimo sídlo PBB. Tyto osoby jsou za získání všech identifikačních údajů účastníka burzovního obchodu, odpovědné.

Burzovní dohodci mají povinnost uzavřít se svým účastníkem smlouvu, ve které bude jednoznačně stanoven způsob identifikace při zadávání pokynu k provedení obchodu, který může být podán například telefonicky nebo prostřednictvím internetu (při zadání PIN, hesla apod.), aby PBB neměla problém s provedením identifikace a se získáním identifikačních údajů účastníka ve smyslu zákona proti praní špinavých peněz.

Identifikační doklady předložené účastníkem musí být platné v době uzavření smlouvy s účastníkem i v době provedení obchodu.

PBB má povinnost kontrolovat v průběhu trvání smluvního vztahu s účastníkem platnost a úplnost získaných údajů o účastníkovi a v případě změn nebo nových údajů provádět jejich aktualizaci. PBB zavazuje dohodce a pověřené osoby, ve smlouvě s účastníkem jeho povinnost oznámit změny v identifikačních údajích účastníka.

Pokud má PBB důvodné pochybnosti o dostatečné identifikaci účastníka a o platnosti nebo pravosti předložených identifikačních dokladů, odmítne uzavření smluvního vztahu s účastníkem, nebo provedení obchodu a informuje o tom FAÚ ministerstva financí

PBB neprovede obchod v případě, že je zákonem proti praní špinavých peněz stanovena identifikační povinnost a účastníci obchodu se odmítanou podrobit identifikaci. Osoba pověřená PBB o této skutečnosti současně informuje FAÚ ministerstva financí.

Pokud je účastník zastoupen jinou osobou, identifikace se provádí předložením plné moci s úředně ověřeným podpisem majitele finančních prostředků (cenných papírů) a provede se též ověření totožnosti osoby, která účastníka zastupuje. V případě pochybností PBB doporučuje dohodcům ověřit oprávněnost tohoto zastoupení např. telefonicky přímo u účastníka.

2.3 PBB stanoví zásady přijatelnosti účastníka z hlediska:

- dostatečnosti identifikace,
- možnosti ověření identifikačních údajů,
- občanství a země sídla účastníka [2],
- občanství a země pobytu společníků právnické osoby,
- země původu obchodních partnerů,
- průhlednosti vlastnické struktury,
- původu finančních zdrojů,
- uvedení nebo neuvedení účastníka na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých z podpory terorismu,

PBB ukončí smluvní vztah s účastníkem, který by byl vyhodnocen jako osoba s vyšším stupněm rizikovitosti a hrozilo by využití PBB k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu.

Před uzavřením smluvního vztahu s účastníkem PBB provede hloubkové prověření nového účastníka. Povinné osoby se zaměří zejména na:

- účel a důvod pro navázání smluvního vztahu mezi účastníkem a PBB
- předmět činnosti nebo zaměstnání účastníka,
- odhad předpokládané aktivity účastníka (počet a objem obchodů)[3],
- zdroj majetku účastníka,
- velikost základního kapitálu,
- vlastnickou strukturu,
- zjištění hlavních obchodních partnerů (informace požadované v tomto a předchozích bodech může finanční instituce zjistit např. z výroční zprávy, z obchodního rejstříku, z databáze informací Ariadna, nebo přímo dotazem na zákazníka finanční instituce v rámci dodržování zásady poznej svého zákazníka),
- zdroj finančních prostředků přijímaných PBB (popis původu a způsobu převodu finančních částek),
- reference nebo jiné zdroje potvrzující informace o důvěryhodnosti účastníka (pokud jsou k dispozici),
- zjištění, zda se účastníka vyskytuje na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých ze spolupráce a z podpory terorizmu.

Informace získané hloubkovou kontrolou PBB uloží v účastnické složce.

Složka účastníka bude obsahovat zejména:

- smluvní dokumentaci, informace získané v souvislosti se zásadou "znej svého zákazníka" a další relevantní informace.
- Do účastnické složky konkrétního účastníka burzovního obchodu, mají přístup všechny oprávněné osoby jednající přímo s účastníkem. V účastnické složce konkrétního účastníka burzovního obchodu je uveden i aktuální stupeň rizikovosti účastníka, tak jak byl vyhodnocen během hloubkového prověřování účastníka a jak byl vyhodnocen rovněž díky dalším informacím získaným během smluvního vztahu s účastníkem. Stupeň rizikovosti účastníka může být příslušným oprávněným pracovníkům k dispozici i v informačním systému PBB. K účastníkovi je pak přístupováno podle vyhodnoceného stupně rizikovosti.

3. Stanovení rizikovosti účastníka

Plodínová burza Brno definuje kategorie účastníků, u nichž je třeba postupovat se zvýšenou obezřetností při jejich identifikaci a při provádění jejich příkazů k transakci.

PBB stanovuje provádět zvýšenou kontrolu u:

- účastníků - společností nevyvíjející ekonomickou činnost (požadované informace lze zjistit např. z výroční zprávy, z výpisu z obchodního rejstříku, z databáze informací Ariadna, atd.) ,
- účastníků s neprůhlednou vlastnickou strukturou (např. z výpisu z obchodního rejstříku ani z jiné obdobné evidence země sídla zahraničního subjektu, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy nebo jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena, a která obsahuje všechny její změny, nelze zjistit, kdo je společníkem účastníka (o neprůhlednou vlastnickou strukturu nejde, pokud se jedná o akciovou společnost, která obvykle nemá v obchodním rejstříku zapsány společníky a držitele akcií, informace o společnících mohou být např. součástí výroční zprávy); společníci účastníka jsou fiktivní subjekty

- (např. tzv. letter box company), osoby z tzv. off shore zemí nebo osoby z tzv. non cooperative countries,
- účastníků, u kterých je důvodné podezření, že účastník jedná za třetí osobu a tato třetí osoba není známa,
 - účastníků s nejasným původem finančních zdrojů a účastníků, kteří deklarují původ finančních zdrojů např. jako výhru hotovosti v kasinu, obdržení daru - hotovosti, získání dědictví, atd.
 - účastníků - společností sídlících v tzv. off-shore zónách a plateb směřujících do/z těchto zemí,
 - účastníků, u kterých bezprostřední vlastníci nebo obchodní partneři zákazníků mají sídlo nebo bydliště v zemích, které nemají dostatečné standardy proti praní špinavých peněz, nedostatečně nebo vůbec neaplikují "40 Doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering"[4], případně představují vysoké riziko zločinnosti a korupce,
 - plateb směřujících do/z zemí uvedených v předchozím bodě.

4. Povinnost identifikace nestandardní osoby,

PBB ve spolupráci s povinnými osobami vytvoří interní seznam osob, s nimiž je zakázáno vstupovat do obchodních vztahů. Tento seznam PBB pravidelně obnovuje podle informace Komise pro cenné papíry, která pravidelně zasílá finančním institucím aktualizaci seznamu osob podezřelých z podpory a financování terorismu.

5. Povinnost identifikace při elektronickém obchodování

PBB zabezpečí prostřednictvím správce sítě přijmout taková opatření, která zabrání použití nových technologií při praní špinavých peněz.

Každý dohodce je zodpovědný za své účastníky, které fyzicky zná a získá od něj prvotní identifikaci, případně lze připustit notářsky ověřené dokumenty s identifikačními údaji, "elektronický podpis"[5].

Pokud je účastníkem zahraniční osoba a nelze provést identifikaci účastníka prostřednictvím povinných osob nutné k identifikačním údajům je možno připojit "elektronický podpis"[6] nebo notářské ověření identifikačních údajů.

PBB zabezpečuje u správce sítě ochranu systému, který znemožní bez provedení přesné identifikace účastníka disponování s finančními prostředky a investičními nástroji a eliminuje zneužití identifikačních znaků, resp. přístupových práv účastníků třetími osobami.

Účastník je oprávněn zadávat pokyny k obchodování prostřednictvím svého chráněného přístupu na WEB stránky a e-mailu. El. přístup je zabezpečen přístupovým kódem přes ochranný protokol.

PBB organizuje obchod zahraničních účastníků prostřednictvím osob oprávněných k obchodování, tzn. že každý zahraniční účastník obchodu má svého tuzemského zástupce - dohodce, který je povinen získat veškeré dostupné identifikační údaje.

6. Povinnost uchovávat stanovené údaje

§ 3 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz

Identifikační údaje získané podle § 1a odst. 3 a § 2, kopie dokladů, nebo výpis příslušných identifikačních údajů z nich, předložených k identifikaci a v případě zastupování originál plně

moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od ukončení vztahu se zákazníkem. Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává nejméně 10 let po uskutečnění obchodu. Povinná osoba uvedená v § 1a odst. 7 písm. k) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let, byla-li hodnota obchodu vyšší než 10 000 EUR, v ostatních případech tři roky po ukončení obchodu. Tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl proveden poslední úkon obchodu známý povinné osobě.

PBB archivuje získané údaje a doklady v papírové podobě nebo na elektronických nosičích.

PBB vede účastnické složky obsahující zejména smlouvu, na základě které došlo k vytvoření smluvního vztahu (včetně případných dodatků), aktualizované identifikační údaje (včetně fotokopii identifikačních dokladů jestliže byly pořízeny), dispoziční práva s finančními prostředky nebo investičními instrumenty, podpisové vzory, informace z hloubkové kontroly účastníka, interní hlášení podezřelého obchodu (pokud byl nějaký obchod účastníka vyhodnocen jako podezřelý). Ze záznamů uchovávaných v účastnické složce musí být zřejmé kým, kdy a jakým způsobem byly tyto záznamy od účastníka získány a uloženy do účastnické složky, včetně uvedení toho kým, kdy a jakým způsobem byly tyto záznamy aktualizovány.

V rámci § 3 zákona proti praní špinavých PBB vede a uchovává evidenci:

- podezřelých obchodů oznámených FAÚ (včetně všech podkladů vztahujících se k podezřelému obchodu),
- obchodů, které povinné osoby hlásili jako podezřelé, ale které osoba odpovědná za praní špinavých peněz nevyhodnotila jako podezřelé obchody a nebyly tedy oznámeny jako podezřelé obchody FAÚ (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl),
- podezřelých obchodů, jejichž provedení bylo odloženo (včetně uvedení, kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl).

PBB ukládá odpovědnost za bezpečné uložení a archivaci získaných identifikačních údajů a dokladů povinným osobám:

- osoba pověřená k zastupování PBB k plnění oznamovací povinnosti podle § 4 .
- předseda Burzovní komory
- zaměstnanci PBB - mající oprávnění od Burzovní komory

7. Systém vnitřních zásad k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti

Burzovní komora schválila interní předpis obsahující systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, který obsahuje:

- určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Ministerstvem financí a k plnění oznamovací povinnosti podle § 4 zákona proti praní špinavých peněz (dále též "pověřená osoba"), s uvedením jména, příjmení, organizačního začlenění pověřené osoby do struktury finanční instituce a telefonického, e-mailového a faxového spojení na pověřenou osobu,
- podrobný popis procesu identifikace účastníka,
- podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelého obchodu, vztahující se ke všem produktům a službám, které PBB nabízí včetně jejich základní charakteristiky,
- výčet znaků podezřelého obchodu, kdy je navrhopván odklad splnění příkazu účastníka,
- pravidla pro provádění hloubkové kontroly účastníka při uzavření smluvního vztahu a pravidla monitorování obchodů účastníka, tzn. pravidla naplňování zásad "znej svého zákazníka",

- kategorizaci rizikových zákazníků podle hlediska "přijatelnosti (rizikovosti) zákazníka",
- postup a rozhodovací kritéria při uzavírání smluvních vztahů s rizikovými účastníky, pokud PBB disponuje informacemi o rizikovosti účastníka před navázáním obchodního vztahu, a postup v případě, že se rizikovost účastníka zvýší během trvání obchodního vztahu,
- postup pro případy, kdy má PBB podezření nebo zjistí-li, že účastník nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu,
- postup PBB od zjištění podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ ministerstva financí včetně stanovení lhůty pro vypracování interního hlášení podezřelého obchodu a způsobu přenosu informací na FAÚ ministerstva financí,
- opatření, která zabrání hrozícímu nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu účastníka by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu (např. zajištění přímého spojení dohodce s pověřenou osobou, která rozhodne o odložení provedení příkazu účastníka; otázka zastupování pověřené osoby, atd.)
- technická a personální opatření, která zajistí, aby ministerstvo mohlo vůči PBB provádět v zákonných termínech úkony podle § 6 a § 8 zákona proti praní špinavých peněz,
- aktuální seznam států, osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření (včetně seznamu osob podezřelých z podpory a spolupráce s terorizmem, nebo odkaz na místo, kde je uvedený seznam okamžitě k dispozici viz. část 7.8.),
- aktuální seznam států a teritorií, v nichž nejsou dostatečným způsobem uplatňována opatření proti praní špinavých peněz (tzv. "non cooperative countries") rozšířený o země, které PBB považuje za rizikové (např. tzv. "daňové ráje"),
- systém uchovávání identifikačních údajů o účastnících a údajů o obchodech spojených s povinností identifikace,
- mechanismus, který umožní údaje uchovávané podle § 3 zákona proti praní špinavých peněz zpřístupnit ministerstvu a Komisi,
- systém školení zaměstnanců v problematice praní špinavých peněz,
- kontrolní pravidla naplňovaná jednotlivými kontrolními úrovněmi v oblasti praní špinavých peněz (burzovní dohodce, makléř, zaměstnanec PBB, oprávněná osoba),
- organizační opatření a postupy sloužící k zajištění plnění povinnosti mlčenlivosti stanovené v zákoně proti praní špinavých peněz,
- organizační opatření a postupy sloužící k efektivnímu fungování pověřené osoby a všech opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
- organizační opatření a postupy sloužící k efektivnímu fungování interního auditu v rámci PBB při prověřování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

7.1 Postavení a úloha pověřené osoby

PBB stanovuje pověřenou osobou člena statutárního orgánu Burzovní komory.

Pověřená osoba má postavení a přístupová práva pověřené osoby a má přístup ke všem informacím týkající se vztahů s účastníky.

7.2 Povinnosti a odpovědnosti pověřené osoby:

- přijímat a analyzovat přijatá Interní hlášení podezřelého obchodu s cílem vyhodnotit zda se skutečně jedná o podezřelý obchod,
- předávat Oznámení podezřelého obchodu FAÚ ministerstva financí nejpozději do 5 kalendářních dnů od zjištění, resp. provedení podezřelého obchodu,
- v případě nebezpečí z prodlení informovat o podezřelém obchodu okamžitě FAÚ ministerstva financí a zjišťovat, zda je nutné zajistit odklad splnění příkazu,
- zjišťovat čas přijetí oznámení na FAÚ ministerstva financí[7] a v případě, že je nutné zajistit odklad splnění příkazu, sdělit tuto skutečnost pracovníkovi, který zpracoval Interní hlášení podezřelého obchodu a předsedovi burzovní komory PBB,
- informovat předsedu Burzovní komory (v případě nepřítomnosti předsedy představenstva jinou určenou osobu - např. určeného člena BK) o informacích postoupených FAÚ ministerstva financí,
- vést evidenci Interních hlášení podezřelého obchodu přijatých v rámci PBB (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl),

- vést evidenci Oznámení podezřelého obchodu odeslaných FAÚ ministerstva financí PBB (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl),
- vést evidenci Interních hlášení podezřelého obchodu, které pověřená osoba nevyhodnotila jako podezřelé obchody a které proto nebyly odeslány FAÚ ministerstva financí (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl),
- vést evidenci odkladů splnění příkazu účastníka,
- zabezpečit archivaci veškeré dokumentace týkající se podezřelých obchodů PBB,
- zabezpečit zpřístupnění identifikačních údajů o účastnících a obchodech podléhající identifikační povinnosti FAÚ ministerstva financí a Komisi,
- vést jednání s FAÚ ministerstva financí a Komisi v souvislosti s ochranou finanční instituce před praním špinavých peněz a financováním terorismu,
- sledovat aktuální vývoj v oblasti praní špinavých peněz (zejména sankcionované a rizikové subjekty) a Doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering a ostatních mezinárodních organizací činných v oblasti boje proti praní špinavých peněz,
- společně s compliance sleduje soulad vnitřních předpisů PBB a platných legislativních předpisů,
- zabezpečovat provádění vstupních školení všech nových zaměstnanců v problematice praní špinavých peněz a financování terorismu,
- zabezpečovat provádění každoročních školení zaměstnanců a osob oprávněným k burzovním obchodům, kteří se při své práci mohou setkat s praním špinavých peněz, v problematice zamezení zneužití finanční instituce k legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- vést záznamy o tom, kteří zaměstnanci a osoby oprávněné k burzovním obchodům absolvovali školení a v jakých termínech.

7.3 Pravomoci pověřené osoby v rámci PBB:

- vyžadovat veškeré informace a kopie dokladů týkajících se obchodů prověřovaných z podezření na praní špinavých peněz,
- vyžadovat součinnost od všech povinných osob v rámci PBB.

Pověřená osoba předloží jednou ročně Burzovní komoře zprávu hodnotící oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti ve finanční instituci s uvedením zjištěných nedostatků a vyhodnocením rizik, která z nich vyplívají.

Zpráva bude obsahovat zejména:

- zhodnocení, zda PBB dodržela všechna ustanovení zákona proti praní špinavých peněz,
- informace o veškerých opatřeních, které v minulém období PBB přijala v oblasti praní špinavých peněz,
- informace o počtu interních hlášení podezřelého obchodu v rámci PBB
- informace o počtu oznámení podezřelých obchodů zaslaných FAÚ ministerstva financí.

8. Povinnost každoročního proškolení zaměstnanců

§ 9 odst. 6 zákona proti praní špinavých peněz

Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své práce setkat s podezřelými obchody. Školící programy se zaměří na způsoby zjišťování podezřelých obchodů a na uplatňování postupů podle tohoto zákona.

Burzovní komora ukládá pověřené osobě sestavit plán školení. V rámci školení budou osoby oprávněné k burzovnímu obchodování informovány o změnách v zákoně proti praní špinavých peněz a v interním předpisu obsahujícím systém vnitřních zásad proti praní špinavých peněz.

9. Proces vyhodnocování podezřelého obchodu uvnitř PBB

Při vyhodnocování podezřelého obchodu uvnitř PBB je volen následující postup:

Základní odpovědnost za sledování obchodních transakcí účastníka spočívá na dohodci, který průběžně sleduje objemy, charakter, četnost a právní důvod obchodů uskutečňovaných účastníky. Do účastnické složky účastníka mají přístup všichni dohodci jednající přímo s účastníkem. Na sledování neobvyklých charakteristik účastníkem uskutečňovaných obchodů se podílí rovněž informační systém PBB.

Pokud dohodce vyhodnotí obchod jako podezřelý, okamžitě kontaktuje pověřenou osobu..

Dohodce konzultuje podezřelý obchod s pověřenou osobou Pokud je obchod vyhodnocen jako podezřelý, dohodce vyplní formulář "Interní hlášení podezřelého obchodu" v němž uvede:

- identifikační údaje dohodce a PBB, který oznamuje podezřelý obchod,
- identifikační údaje účastníka, kterého se oznámení týká, příp. identifikační údaje osoby, která jedná jménem účastníka, kterého se oznámení týká,
- popis předmětu a podstatných okolností uzavření obchodu,
- datum.

Pověřená osoba vyhodnotí přijaté hlášení podezřelého obchodu. V případě důvodného podezření, že se jedná o podezřelý obchod, pověřená osoba rozhodne, zda u obchodu hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu. V případě, že hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu je obchod odložen a okamžitě oznámen FAÚ ministerstva financí telefonicky, e-mailem nebo faxem. O této skutečnosti informuje pověřená osoba dohodce.

Pokud nebezpečí zmaření nebo ztížení zajištění výnosu nehrozí, dá pověřená osoba pokyn dohodci k provedení obchodu.

Obchod, který pověřená osoba vyhodnotí jako podezřelý, oznámí na formuláři Oznámení podezřelého obchodu, včetně kopií dokumentace vztahující se k obchodu, FAÚ ministerstva financí do 5 kalendářních dnů od provedení obchodu.

Po odeslání na FAÚ ministerstva financí oznámí pověřená osoba tuto skutečnost dohodci, který tento podezřelý obchod nahlásil.

10. Seznamy subjektů podezřelých ze spolupráce s terorismem

PBB, na základě doporučení Komise, monitoruje výše uvedené seznamy sankcionovaných subjektů, aby podle uvedeného seznamu osob aktualizovala interní seznam sankcionovaných osob.

PBB, na základě doporučení Komise, vede seznam osob podezřelých ze spolupráce s terorismem a z podpory terorismu nebo odkaz na místo, kde je tento seznam okamžitě k dispozici, jako příloha interního předpisu obsahujícího systém vnitřních zásad finanční instituce proti praní špinavých peněz.

O aktualizaci seznamu subjektů podezřelých z podpory terorismu jsou finanční instituce, i PBB, informováni Komisí, obvykle prostřednictvím elektronické pošty.

Aktualizace, změny a doplnění v seznamu osob podezřelých ze spolupráce a z podpory terorismu, který PBB vede jako přílohu systému vnitřních zásad proti praní špinavých peněz není nutno zasílat FAÚ ministerstva financí. Pokud ovšem PBB během prověřování výskytu osob podezřelých z podpory terorismu ve finančních a obchodních databázích PBB identifikuje tyto podezřelé osoby, musí o tom okamžitě učinit oznámení FAÚ ministerstva financí a Komisi.

PBB začleňuje na základě doporučení Komise, do systému vnitřních zásad aktuální seznamy:

- států, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření,
- aktuální seznam zemí a teritorií, v nichž nejsou dostatečným způsobem uplatňována opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

– států, které finanční instituce považuje za rizikové (např. tzv. daňové ráje, "off shore" země, nebo země, jejichž občané jsou ve zvýšené míře v ČR spojováni s organizovaným zločinem a jinou trestnou činností).

Pokud PBB provádí obchod, kde se vyskytuje subjekt, který má bydliště nebo sídlo (příp. společníky, hlavní obchodní partnery) v zemích ze seznamu tzv. non cooperative countries nebo ze seznamu off shore zemí, neznamená to automaticky, že se jedná o podezřelý obchod a že PBB musí tento obchod ohlásit FAÚ ministerstva financí. Výskyt subjektu z výše uvedených seznamů zemí je nutno vyhodnotit jako "riziková charakteristika" a subjekt se tak zařadí do skupiny rizikových zákazníků. Podezřelým obchodem, který se hlásí FAÚ ministerstva financí se pak daný obchod stává, pokud se u tohoto znaku vyskytnou ještě jiné podezřelé okolnosti.

Pokud PBB provádí obchod, kde se vyskytuje subjekt, který je na seznamu osob podezřelých ze spolupráce s terorismem, je PBB povinná tuto skutečnost neprodleně oznámit FAÚ ministerstva financí.

11. Kontrolní mechanismy v rámci PBB

PBB stanovuje na základě doporučení Komise povinnost členům Burzovní komory kontrolovat důsledné dodržování povinností stanovených zákonem proti praní špinavých peněz a systémem vnitřních zásad proti praní špinavých peněz.

Burzovní komora:

- a) Prověřuje, testuje a vyhodnocuje efektivnost a funkčnost systému opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti,
- b) Ověřuje soulad interního předpisu obsahujícího systém vnitřních zásad finanční instituce s platnými právními předpisy,
- c) V případě zjištění nedostatků navrhuje provedení změn opatření proti praní špinavých peněz, provedení změn v interním předpisu obsahujícím systém vnitřních zásad proti praní špinavých peněz, případně v dalších interních předpisech, zdokonalení informačního systému, zdokonalení školicího systému apod.

Burzovní komora projedná případné vzniklé nedostatky ve fungování systému proti praní špinavých peněz ve své zprávě a následně přijme opatření k jejich odstranění.

[2] viz. Příloha č. 1 Seznam zemí, které nemají dostatečnou ochranu finančního systému před zneužitím k legalizaci výnosů z trestné činnosti podle Financial Action Task Force on Money Laundering (tzv. non-cooperative countries). Národnost či etnický původ zákazníka nemohou být kritériem pro poskytování služeb finanční institucí.

[3] Např. investiční společnosti sledují u podílníků charakter a objem jimi běžně realizovaných obchodů s podílovými listy a četnost a rozsah určitých vybočení z tohoto běžného režimu.

[4] Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vydává a aktualizuje dokument "The Forty Recommendations" obsahující doporučení pro boj proti praní špinavých peněz, dostupný na www1.oecd.org/fatf

[5] Možnost použití dálkového přenosu dat pro provedení identifikace zákazníka je zmíněna rovněž v části 5 tohoto materiálu.

[6] Možnost použití dálkového přenosu dat pro provedení identifikace zákazníka je zmíněna rovněž v části 5 tohoto materiálu.

[7] Důležité pro dodržení lhůty 24 hodin od přijetí oznámení FAÚ ministerstva financí. Tato lhůta se vztahuje na odklad splnění příkazu klienta v případě, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.