

BURZOVNÍ PRAVIDLA

ČÁST 9 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Článek 1

Členové KBP

1. Komora může se členem KBP, který poruší povinnosti uložené mu Zákonem nebo Pravidly, s výhradou povinností, jejichž nesplnění je definované jako skutková podstata přestupku podle Zákonu nebo trestného činu podle trestního zákona, zahájit disciplinární řízení. V disciplinárním řízení může Komora uložit podle míry nebezpečnosti jednání člena KBP pro zajištění řádného provozování KBP tyto sankce:
 - a) výtku,
 - b) oznámení porušení povinnosti ostatním účastníkům burzovního obchodu,
 - c) dočasné odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP,
 - d) pokutu až do výše 2 000 000 Kč, nebo
 - e) trvalé odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP.
2. V případě, že člen KBP poruší více než jednu povinnost, je možno tato porušení povinností projednat v disciplinárním řízení individuálně a za každé uložit samostatnou sankci, nebo v případě porušení povinností malé nebezpečnosti pro plnění povinností KBP a zajištění jejího řádného provozování řízení sloučit v jedno disciplinární řízení a v něm uložit sankci, která by byla při individuálním posuzování porušení povinností uložena jako sankce nejpřísnější.
3. Po dobu plynutí lhůt při dočasném odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP nebo při dočasném vyloučení z burzovních obchodů, zůstávají členovi KBP zachována všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z členství v KBP.
4. Nespárované objednávky a instrukce člena KBP, kterému bylo dočasně odňato oprávnění k nákupu a prodeji komodit nebo byl dočasně vyloučen z burzovních obchodů, pozbývají platnosti ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí o pozastavení členství v KBP nebo dočasném vyloučení z burzovních obchodů.
5. Člen KBP, kterému bylo odňato oprávnění k nákupu nebo prodeji komodit anebo byl vyloučen z obchodování, je povinen vypořádat své nabídky a protinabídky, které byly uskutečněny před datem nabytí účinnosti rozhodnutí Komory v dané věci.

Článek 2

Dohodci

1. Komora může s dohodcem, který poruší povinnosti uložené mu Zákonem nebo Pravidly, s výhradou povinností, jejichž nesplnění je definované jako skutková podstata přestupku podle Zákonu nebo trestného činu podle trestního zákona, zahájit disciplinární řízení. V disciplinárním řízení může Komora uložit podle míry nebezpečnosti jednání dohodce pro zajištění řádného provozování KBP tyto sankce:
 - a) výtku,
 - b) oznámení porušení povinnosti ostatním účastníkům burzovního obchodu,
 - c) dočasné odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP,
 - d) pokutu až do výše 1 000 000 Kč, nebo
 - e) trvalé odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP.
2. V případě, že dohodce poruší více než jednu povinnost, je možno tato porušení povinností projednat v disciplinárním řízení individuálně a za každé uložit samostatnou sankci, nebo v případě porušení

povinností malé nebezpečnosti pro plnění povinností KBP a zajištění jejího řádného provozování řízení sloučit v jedno disciplinární řízení a v něm uložit sankci, která by byla při individuálním posuzování porušení povinností uložena jako sankce nejpřísnější.

3. Po dobu plynutí lhůt při dočasném odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP nebo při dočasném vyloučení z burzovních obchodů, zůstávají dohodci zachována všechna ostatní práva a povinnosti vyplývající z postavení dohodce.
4. Nespárované objednávky a instrukce dohodce, kterému bylo dočasně odňato oprávnění k nákupu a prodeji komodit nebo byl dočasně vyloučen z burzovních obchodů, pozbývají platnosti ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí o pozastavení činnosti dohodce nebo dočasném vyloučení z burzovních obchodů.
5. Dohodce, kterému bylo odňato oprávnění k nákupu nebo prodeji komodit anebo byl vyloučen z obchodování, je povinen vypořádat své nabídky a protinabídky, které byly uskutečněny před datem nabytí účinnosti rozhodnutí Komory v dané věci.

Článek 3

Ostatní osoby oprávněné k burzovním obchodům

1. Komora může s OOBO, která porušila povinnosti uložené mu Zákonem nebo Pravidly, s výhradou povinností, jejichž nesplnění je definované jako skutková podstata přestupku podle Zákona nebo trestného činu podle trestního zákona, zahájit disciplinární řízení. V disciplinárním řízení může Komora uložit podle míry nebezpečnosti jednání OOBO pro zajištění řádného provozování KBP tyto sankce:
 - a) výtku,
 - b) oznámení porušení povinností ostatním účastníkům burzovního obchodu,
 - c) dočasné odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP,
 - d) pokutu až do výše 500 000 Kč, nebo
 - e) trvalé odnětí oprávnění k nákupu a prodeji komodit na KBP.
2. V případě, že OOBO poruší více než jednu povinnost, je možno tato porušení povinností projednat v disciplinárním řízení individuálně a za každé uložit samostatnou sankci, nebo v případě porušení povinností malé nebezpečnosti pro plnění povinností KBP a zajištění jejího řádného provozování řízení sloučit v jedno disciplinární řízení a v něm uložit sankci, která by byla při individuálním posuzování porušení povinností uložena jako sankce nejpřísnější.
3. OOBO, které bylo odňato oprávnění k nákupu nebo prodeji komodit anebo byla vyloučena z obchodování, je povinna vypořádat své nabídky a protinabídky, které byly uskutečněny před datem nabytí účinnosti rozhodnutí Komory v dané věci.

Článek 4

Přezkum rozhodnutí

Osoba, která byla přímo dotčena na svých právech rozhodnutím Komory, může požádat valnou hromadu o přezkoumání tohoto rozhodnutí podle čl. 8 Statutu.

Článek 5

Účinnost

Tato část Pravidel byla schválena Komorou 28.04.2022 a nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Statutu schváleného valnou hromadou KBP 28.04.2022.