

**OZNÁMENÍ INFORMACE**

V Komerční bance byla v roce 2018 provedena pracovníky sekce bankovního dohledu České národní banky (ČNB) kontrola, jejímž předmětem a zaměřením byly především řízení rizik (úvěrového, tržních, likvidity, operačního, informačních systémů a technologií), systém vnitřní kontroly, postupy a zásady odměňování, poskytování investičních služeb, dodržování informačních povinností poskytovatele platebních služeb a výkon činnosti depozitáře.

V návaznosti na výsledek této kontroly byla Komerční bance, a.s. ze strany ČNB udělena pokuta ve výši 2.000.000 Kč z důvodu, že nechovala veškeré záznamy telefonických hovorů pracovníků pobočkové sítě se zákazníky nebo potenciálními zákazníky týkající se investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, za období od 3.1.2018 do 11.10.2019, dále z důvodu, že její řídicí a kontrolní systém nezahrnoval řádné administrativní postupy v oblasti uchovávání záznamů z osobních jednání se zákazníkem a potenciálním zákazníkem, týkající se investičních služeb a že nechovala záznamy z osobních jednání s vybranými zákazníky týkající se investičních služeb.

Na základě výše uvedených zjištění Komerční banka zavedla nahrávání komunikace související s poskytováním investičních služeb a implementovala požadavky týkající se uchovávání záznamů v souladu s nápravnými opatřeními ČNB, včetně úpravy vnitřních předpisů Komerční banky.

V Praze dne 6.3.2020