

Vážený klienti,

společnost **LYNX B.V.**, organizační složka, IČ: 02451778, se sídlem: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**LYNX**“) má uloženy právní povinnosti, které musí při své obchodní činnosti plnit.

Vybrané povinnosti identifikace, ověření, kontroly klienta (standardní i zvýšené) a archivace

- LYNX povinen identifikovat účastníky obchodu v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“, který je k dispozici [zde](#)). Při identifikaci se zjišťují, ověřují a zaznamenávají identifikační údaje fyzických a právnických osob, které se obchodu účastní. Jedná se především o navázání smluvního vztahu, **fyzická osoba** povinně předkládá k identifikaci 2 doklady (např. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) a doklad s jasným uvedením adresy; **právnická osoba** pak doklad prokazující její právní existenci a doklad o sídle společnosti (např. výpis z OR, doklad s jasným uvedením adresy, max. 6 měsíců starý). LYNX je oprávněn pořizovat kopie dokladů předložených při identifikaci. Kopii průkazu totožnosti se pořizuje jen souhlasem jeho držitele.
- Při navázání smluvního vztahu a také v jeho průběhu, je LYNX povinen v souladu s AML zákonem provádět tzv. **kontrolu klienta**, kdy zjišťuje zejména zdroj (původ) finančních prostředků užitých v daném konkrétním obchodě, účel transakce a v případě právnické osoby i řídicí a vlastnickou strukturu, a to až na úroveň tzv. skutečného majitele. LYNX vyžaduje v souladu s plněním své zákonné povinnosti v oblasti „**AML/CFT**“ minimální rozsah identifikačních údajů: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, příp. orgán, který jej vydal, dobu platnosti a státní příslušnost, současně ověříme shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. V případě právnických osob, se výše uvedené zjišťuje u tzv. skutečného majitele a současně u všech členů statutárního orgánu klienta právnické osoby, kteří s LYNX v rámci daného obchodního vztahu přichází do styku, a rovněž i u všech členů statutárního orgánu právnických osob ve vlastnické a řídicí struktuře klienta, které zakládají postavení tzv. skutečného majitele.
- LYNX dále upozorňuje na skutečnost, že národní i nadnárodní hodnocení rizik (na úrovni České republiky a Evropské unie) musí být zohledněno v hodnocení rizik LYNX, dle něhož má v souladu s § 21a AML zákona povinnost zjišťovat jakékoliv identifikační údaje, **je-li to důvodné**. Rozsah identifikačních údajů vychází mj. i z obecného pokynu Basilejského výboru pro bankovní dohled (viz „*General Guide to Account Opening*“). Tento pokyn popisuje, které informace by z důvodu eliminace reputačních, provozních a právních rizik měly být povinnými osobami, tedy i investičními společnostmi, zjišťovány. Mezi tyto informace patří mj. i e-mailová adresa, povolání, jméno zaměstnavatele či zastávaná veřejná funkce. Primárním způsobem doložení identifikačních údajů, v případě právnické osoby, je **výpis z obchodního rejstříku** (či jiná obdoba dle právního uspořádání státu registrace právnické osoby).

LYNX B.V.

Václavské náměstí 776/10
110 00 Praha

T +420 234 262 500
E +420 234 262 501

T 800 877 877 (zdarma)
E info@lynxbroker.cz

Pokud v dané evidenci nejsou některé z povinně vyžadovaných údajů uvedeny, mohou být tyto údaje poskytnuty jiným věrohodným způsobem prostřednictvím osoby jednající jménem klienta, jako je např. e-mail určený pro komunikaci s LYNX nebo čestné prohlášení, ale pouze za předpokladu, nemá-li LYNX pochybnosti o věrohodnosti a autenticitě takto získaných údajů.

- LYNX dále uplatňuje povinně postupy a opatření stanovené návaznými předpisy v oblasti prevence legalizace výnosů z trestní činnosti a financování terorismu, zejména se jedná o Vyhlášku č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „*AML ČNB vyhláška*“, k dispozici [zde](#)), Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „*Sankční zákon*“, k dispozici [zde](#)), Obecné pokyny evropských orgánů dohledu EBA/ESMA/EIOPA k oblasti „*AML/CFT*“ dalších norem a uznávaných standardů v oblasti AML/CFT, které na ně přímo navazují, zejména FATF atp.
- Odůvodňuje-li to hodnocení rizik nebo rizikový profil klienta, může LYNX vyžádat i další dodatečné ověření těchto údajů z jiného zdroje. Je nutné poznamenat, že požadované identifikační údaje neslouží pouze k plnění povinnosti identifikace, ověření a kontroly klienta ve smyslu AML zákona, ale i k tomu, aby LYNX měl dostatečné údaje k provádění opatření stanovených mezinárodními sankčními opatřeními dle Sankčního zákona a k plnění požadavků na sestavení rizikového profilu klienta s ohledem na požadavky AML vyhlášky České národní banky a evropských orgánů EBA/ESMA/EIOPA (tzv. Obecné pokyny k rizikovým faktorům). LYNX je oprávněn vyžadovat k ústně sděleným informacím i předložení písemných dokladů (např. smlouvy, faktury, nákladní listy, prohlášení, notářské zápisy aj.).
- LYNX je oprávněn pořizovat kopie dokladů předložených při kontrole klienta. Klient má v rámci kontroly klienta povinnost poskytnout LYNX součinnost dle AML zákona. Pokud klient neposkytne potřebnou součinnost, LYNX nemusí daný obchod (transakci) provést v souladu s § 15 AML zákona a stanoviskem Finančního analytického úřadu. Poskytnutí identifikačních a dalších osobních údajů LYNX je dobrovolné, ale je podmínkou pro uskutečnění zprostředkování investičního obchodu. Archivace probíhá v souladu s § 16 AML zákona, lhůta činí 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem.
- LYNX uplatňuje skupinový přístup k řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Informace o naší společnosti, která je regulována je uvedena v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu u České národní banky (informace je dostupná na www.cnb.cz).

Žádáme klienty, aby se s tímto memorandumem před navázáním smluvního vztahu seznámili.

Děkujeme.

LYNX B.V.

Václavské náměstí 776/10
110 00 Praha

T +420 234 262 500
E +420 234 262 501

T 800 877 877 (zdarma)
E info@lynxbroker.cz