

I. Wstęp

Celem tego dokumentu jest przybliżenie ci tzw. Dyrektywy AML 6., którą muszą wdrożyć podmioty zobowiązane.

Dostawca usług inwestycyjnych¹: LYNX B.V., oddział, nr identyfikacyjny: 02451778, adres: Plac Waclawa 776/10, Nowe Miasto, 110 00 Praga 1, sygn. A 76398 w Sądzie Miejskim w Pradze (dalej „LYNX”).

II. Prawo EU

Dyrektywa (UE) 2018/1673 w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnoкарных, możesz znaleźć [tutaj](#), znana jako „**AML6D**”;

CELE AML6D: W dyrektywie zdefiniowano przestępstwa i kary w dziedzinie prania pieniędzy w celu: (i) usprawnienia współpracy policyjnej i sądowej pomiędzy państwami UE, (ii) uniknięcia sytuacji, w której przestępcy wykorzystują łagodniejsze systemy prawne. **Dyrektywa ma na celu kryminalizację prania pieniędzy, jeżeli dokonano tego czynu umyślnie i ze świadomością, że mienie pochodziło z działalności przestępczej.** Na jej podstawie państwa UE mogą także przewidzieć kryminalizację prania pieniędzy, jeżeli sprawca podejrzewał lub powinien był wiedzieć, że mienie pochodzi z działalności przestępczej.

Obowiązujące prawo lokalne AML / CFT możesz znaleźć przykład [tutaj](#)²

III. Informacje o LYNX

LYNX:

- o jest jednostką organizacyjną (forma prawna: oddział zagranicznej osoby prawnej) i jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania wszystkich zatwierdzonych regulaminów i regulaminów wewnętrznych jednostki dominującej LYNX B.V. z siedzibą w Holandii;
- o jest podmiotem zobowiązanym na podstawie §2 / 1 lit. b) pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ustawa nr 253/2008 Dz. do otrzymywania dokumentów / informacji niezbędnych do oceny AML oraz pośredniczy w otwarciu rachunku papierów wartościowych;
- o musi działać zgodnie z prawem UE, np. MiFID II, w związku z czym wymaga dostarczenia informacji / dokumentów niezbędnych do takiej oceny. LYNX musi prowadzić ewidencję informacji, dokumentów i komunikacji (elektronicznej, telefonicznej);
- o wdrożył funkcję kontrolną (np. compliance itp.), w szczególności sprawdza zgodność i nadzoruje przestrzeganie zasad (wewnętrznych i prawnych);
- o chroni i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, przedstawiamy Oświadczenie o ochronie prywatności za pośrednictwem strony internetowej LYNX, które znajdziesz [tutaj](#).

IV. Przepisy końcowe

Więcej informacji na temat obowiązków prawnych nałożonych na LYNX oraz inne przydatne memoranda informacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej www.lynxbroker.pl, w sekcji „Dokumenty” klikając [tutaj](#).

LYNX zastrzega sobie prawo do regularnej aktualizacji tego dokumentu; wersja drukowana dostępna jest w siedzibie naszej firmy. Prosimy klientów o zapoznanie się z tym dokumentem przed nawiązaniem stosunku umownego. Dziękujemy.

¹ LYNX jest tzw. brokerem wprowadzającym, a informacje o naszej firmie znajdują się na Liście regulowanych i zarejestrowanych podmiotów rynku finansowego w Czeskim Banku Narodowym (informacje tutaj: www.cnb.cz). **Klienci** (tj. Klienci, przedstawiciele ustawowi, UBO, inwestorzy prywatni, inwestorzy detaliczni i MŚP, konsumenci itp.). Klienci pochodzący z Czech, Słowacji i Polski są wstępnie akceptowani przez LYNX zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. LYNX nie zarządza zasobami dla klientów; LYNX przeprowadza wstępną akceptację klientów i pośredniczy w otwieraniu rachunków papierów wartościowych w Interactive Brokers, na którego platformie klienci handlują instrumentami inwestycyjnymi bez interwencji LYNX; LYNX nie prowadzi bezpośrednio rachunków papierów wartościowych klientów.

Prawo autorskie: Dokument ten nie może być kopiowany, pobierany, publikowany w inny sposób, rozpowszechniany w jakikolwiek inny sposób przez LYNX bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX lub upoważnionych osób. Możesz wydrukować i / lub pobrać ten dokument wyłącznie do własnego użytku. Rozpowszechnianie linku do strony internetowej LYNX jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX

² W Polsce ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wygląda podobnie jak w Czechach - patrz załączony link Polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: <https://www.gov.pl/web/finance/aml-cft>