

Spoločnosť **LYNX BV, organizačná zložka**, IČO: 02451778, so sídlom: Václavské námestie 776/10, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, ČR, spisová zn. A 76398 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej len "**LYNX**") má uložené právne povinnosti, ktoré musí pri svojej obchodnej činnosti plniť.

Vybrané povinnosti identifikácie, overenia, kontroly klienta a archivácie

- LYNX je povinný identifikovať účastníkov obchodu v súlade so zákonom č. 253/2008 Zb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "AML zákon", ktorý je k dispozícii [tu](#)). Pri identifikácii sa zisťujú, overujú a zaznamenávajú identifikačné údaje fyzických a právnických osôb, ktoré sa obchodu zúčastňujú. Jedná sa predovšetkým o nadviazanie zmluvného vzťahu, **fyzická osoba** povinne predkladá na identifikáciu 2 doklady (napr. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz) a doklad s jasným uvedením adresy; **právnická osoba** potom doklad preukazujúci jej právnu existenciu a doklad o sídle spoločnosti (napr. výpis z OR, doklad s jasným uvedením adresy, max. 6 mesiacov starý). LYNX je oprávnený zhotovovať kópie dokladov predložených pri identifikácii. Kópiu preukazu totožnosti sa vyhotovuje len súhlasom jeho držiteľa.
- Pri nadviazaní zmluvného vzťahu a aj v jeho priebehu, je LYNX povinný v súlade s AML zákonom vykonávať tzv. **kontrolu klienta**, kedy zisťuje najmä zdroj (pôvod) finančných prostriedkov použitých v danom konkrétnom obchode, účel transakcie a v prípade právnickej osoby aj riadiacu a vlastnícku štruktúru, a to až na úroveň tzv. skutočného majiteľa. LYNX vyžaduje v súlade s plnením svojej zákonnej povinnosti v oblasti "AML/CFT" minimálny rozsah identifikačných údajov: všetky mená a priezviská, rodné čísla, a ak nebolo pridelené, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, trvalý alebo iný pobyt, štátne občianstvo, druh a číslo preukazu totožnosti, štát, príp. orgán, ktorý ho vydal, dobu platnosti a štátnu príslušnosť, súčasne overujeme zhodu podoby s vyobrazením v preukaze totožnosti. V prípade právnických osôb, sa vyššie uvedené zisťuje u tzv. skutočného majiteľa a súčasne u všetkých členov štatutárneho orgánu klienta právnickej osoby, ktorí s LYNX v rámci daného obchodného vzťahu prichádzajú do styku, a rovnako aj u všetkých členov štatutárneho orgánu právnických osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre klienta, ktoré zakladajú postavenie tzv. skutočného majiteľa.
- LYNX ďalej upozorňuje na skutočnosť, že národné i nadnárodné hodnotenia rizík (na úrovni Českej republiky a Európskej únie) musia byť zohľadnené v hodnotení rizík LYNX, podľa ktorého má v súlade s § 21a AML zákona povinnosť zisťovať akékoľvek identifikačné údaje, **ak je to dôvodné**. Rozsah identifikačných údajov vychádza aj z všeobecného pokynu Bazilejského výboru pre bankový dohľad (*pozri "General Guide to Account Opening"*). Tento pokyn popisuje, ktoré informácie by z dôvodu eliminácie reputačných, prevádzkových a právnych rizík mali byť povinnými osobami, teda aj investičnými spoločnosťami, zisťované. Medzi tieto informácie patria aj e-mailová adresa, povolanie, meno zamestnávateľa či zastávané verejné funkcie. Primárnym spôsobom doloženie identifikačných údajov, v prípade právnickej osoby, je výpis z obchodného registra (či iná obdoba podľa právneho usporiadania štátu registrácia právnickej osoby). Ak v danej evidencii nie sú niektoré z povinne

LYNX B.V.

Václavské náměstí 776/10
110 00 Praha

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

T (0)2 800 877 87
E info@lynxbroker.sk

vyžadovaných údajov uvedených, môžu byť tieto údaje poskytnuté iným vierohodným spôsobom prostredníctvom osoby konajúcej v mene klienta, ako je napr. e-mail určený pre komunikáciu s LYNX alebo čestné vyhlásenie, ale len za predpokladu, ak nemá LYNX pochybnosti o vierohodnosti a autenticite takto získaných údajov.

- LYNX ďalej uplatňuje povinné postupy a opatrenia stanovené následnými predpismi v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, najmä sa jedná o Vyhlášku č. 67/2018 Zb. o niektorých požiadavkách na systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len "AML vyhláška"), zákon č. 69/2006 Zb. o vykonávaní medzinárodných sankcií (ďalej len "Sankčný zákon"), Všeobecné pokyny európskych orgánov dohľadu EBA / ESMA / EIOPA k oblasti "AML / CFT" ďalších noriem a uznávaných štandardov v oblasti AML / CFT, ktoré na ne priamo nadväzujú, najmä FATF a Basel Committee on Banking Supervision.
- Odôvodňuje to hodnotenie rizík alebo rizikový profil klienta, môže LYNX vyžiadať aj ďalšie dodatočné overenie týchto údajov z iného zdroja. Je nutné poznamenať, že požadované identifikačné údaje neslúžia iba k plneniu povinnosti identifikácie, overenie a kontroly klienta v zmysle AML zákona, ale aj k tomu, aby LYNX mal dostatok údajov na vykonávanie opatrení stanovených medzinárodnými sankčnými opatreniami podľa sankčného zákona a k plneniu požiadaviek na vypracovanie rizikového profilu klienta s ohľadom na požiadavky AML vyhlášky Českej národnej banky a európskych orgánov EBA / ESMA / EIOPA (tzv. Všeobecné pokyny k rizikovým faktorom). LYNX je oprávnený vyžadovať k ústne oznámeným informáciám aj predloženie písomných dokladov (napr. zmluvy, faktúry, nákladné listy, vyhlásenie, notárske zápisnice a i.). LYNX je oprávnený zhotovovať kópie dokladov predložených pri kontrole klienta. Klient má v rámci kontroly klienta povinnosť poskytnúť LYNX súčinnosť podľa AML zákona. Ak klient neposkytne potrebnú súčinnosť, LYNX nemusí daný obchod (transakciu) vykonať v súlade s § 15 AML zákona a stanoviskom Finančného analytického úradu.¹ Poskytnutie identifikačných a ďalších osobných údajov LYNX je dobrovoľné, ale je podmienkou pre uskutočnenie sprostredkovania investičného obchodu. Archivácia prebieha v súlade s § 16 AML zákona, lehota je 10 rokov od uskutočnenia obchodu alebo od ukončenia obchodného vzťahu s klientom

Informácie o našej spoločnosti, ktorá je regulovaná je uvedená v Zozname regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu u České národní banky (informácie je dostupná na www.cnb.cz).

Žiadame klientov, aby sa s týmto dokumentom pred naviazaním zmluvného vzťahu zoznámili.

¹ Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 253/2008 Zb. povinná osoba odmietne uskutočnenie obchodu alebo založenie obchodného vzťahu, alebo ukončí obchodný vzťah v prípade, že je daná identifikačná povinnosť podľa § 7 ods. 1 alebo 2 a vyskytne sa niektorá z tu uvedených prekážok. Logickým výkladom "a maiori ad minus" možno vyvodit', že ak sa zákaz v danej situácii vzťahuje na uskutočnenie obchodu alebo nadviazanie obchodného vzťahu, tým skôr sa vzťahuje na konkrétnu jednotlivú transakciu v rámci obchodného vzťahu. Povinná osoba má podľa § 9 zákona č. 253/2008 Zb. v uvedených situáciách povinnosť vykonať kontrolu klienta, vrátane vyžadovania vysvetlenia k zmyslu a účelu konkrétnej transakcie, a môže vyžiadať aj predloženie dokumentácie súvisiacej s transakciou. Klient má v tom istom ustanovení uloženú povinnosť súčinnosti; ak požadovanú súčinnosť neposkytne, prípadne do doby, než ju poskytne, nesmie povinná osoba obchod (transakciu) uskutočniť. Zdroj: <http://www.financnianalytickyrad.cz/aktuality/aktualizovana-stanoviska-k-nekterym-ustanovenimzakona-c-253-2008-sb-32.html>

LYNX B.V.

Václavské náměstí 776/10

110 00 Praha

T +420 234 262 500

E +420 234 262 501

T (0)2 800 877 87

E info@lynxbroker.sk