

I. Úvod

Cieľom tohto dokumentu je priblížiť Vám tzv. AML 6. direktívu, ktorú musí povinne osoby implementovať.

Poskytovateľ investičných služieb¹ LYNX B.V., organizačná zložka, IČ: 02451778, se sídlom: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová zn. A 76398 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej len „LYNX“).

II. Právny predpis

Smernica (EÚ) 2018/1673 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva; nájdete [tu](#) a je skrácovaná ako „**AML6D**“;

Cieľ tejto AML6D: Smernica vymedzuje trestné činy a sankcie v oblasti prania špinavých peňazí s cieľom: (i) uľahčiť policajnú a justičnú spoluprácu medzi krajinami EÚ a (ii) zabrániť tomu, aby páchatelia využívali miernejšie právne systémy. **Jej cieľom je kriminalizovať pranie špinavých peňazí, ak je spáchané úmyselne a s vedomím, že majetok pochádza z trestnej činnosti.** Umožňuje tiež krajinám EÚ kriminalizovať pranie špinavých peňazí v prípadoch, keď osoba, ktorá ho spáchala, tušila alebo mala vedieť, že daný majetok pochádza z trestnej činnosti.

Aplikovateľné lokálne právne predpisy k AML/CFT nájdete napr. [tu](#)²

III. Informace o LYNX

LYNX:

- o je organizačná zložkou (právna forma: odštepny závod zahraničnej právnickej osoby) a je povinná bezvýhradne dodržiavať všetky schválené nariadenia a vnútorné predpisy materskej spoločnosti LYNX B.V. so sídlom v Holandsku;
- o je povinná osoba podľa §2 / 1, písm. b) bod 3 AML zákona (zákon č. 253/2008 Z. z., zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, platný a účinný v Českej republike), a preto má o Vás povinnosť získavať doklady / informácie potrebné na AML vyhodnotenie a sprostredkovanie otvorenia majetkového účtu;
- o musia postupovať v súlade s EÚ legislatívou napr. MiFID II, a preto od Vás vyžaduje, vyhodnocuje informácie / dokumenty, ktoré sú pre toto vyhodnotenie nevyhnutné. LYNX ich uchováva a archivuje, vr. záznamov komunikácie (elektronické, telefonické);
- o má implementovanú kontrolnú funkciu (napr. Compliance i.), najmä Compliance dohliada na plnenie pravidiel (vnútorných a zákonných);
- o chráni a spracováva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvádzame na našom webe: [tu](#).

IV. Záverečná ustanovení

Bližší informácie k legislatívnym povinnostiam, ktoré jsou na LYNX kladene a ďalší užitočná informační memoranda naleziete na našich webových stránkach www.lynxbroker.sk alebo také v sekcii „Dokumenty“ [tu](#).

LYNX si vyhradzuje právo na pravidelnou aktualizáciu tohto dokumentu; tlačенá verzie je k dispozícii v sídle našej spoločnosti. Žiadame klientov, aby sa s týmto dokumentom pred nadviazaním zmluvného vzťahu zoznámili. Ďakujeme.

¹ LYNX je tzv. Introducing broker a informácie o našej spoločnosti je uvedená v Zoznamu regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu u České národní banky (informácie je dostupná na www.cnb.cz). Klienti (tj. zákazníci, zástupcovia, štatutárni zástupcovia, UBO, privátni investori, retail a SME investori, spotrebiteľia i.). Klienti, ktorí prichádzajú z Česka, Slovenska a Poľska sú pred-akceptovaní LYNX podľa lokálnych právnych predpisov. LYNX neobhospodaruje majetok pre klientov; LYNX zaistuje pred-akceptáciu klientov a otvorenie majetkového účtu u spoločnosti Interactive Brokers, na ktorej platforme klienti obchodujú s investičnými nástrojmi bez zásahu LYNX; LYNX nevedie priamo majetkové účty svojich klientov.

Autorské právo: Nie je dovolené tento dokument spoločnosti LYNX kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovать bez predchádzajúceho písomného súhlasu LYNX alebo súhlasu oprávnenej osoby. Tento dokument si môžete vytlačiť a / alebo stiahnuť iba pre vlastnú potrebu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYNX nie je dovolené poskytovať odkaz na webové stránky spoločnosti LYNX

² Na Slovensku je obdobný AML zákon ako v Českej republike – viz odkaz výše, a síce Zákon č. 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naleziete tu: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy>.