

I. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je přiblížit Vám tzv. AML/CFT povinnosti, které musí LYNX povinně plnit.

Poskytovatel investičních služeb:¹ LYNX B.V., organizační složka (*právní forma*: odštěpný závod zahraniční právnické osoby), 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**“), regulovaný Českou národní bankou, www.cnb.cz.

Mateřskou společností je: LYNX B.V., se sídlem a provozovnou na adrese Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, zapsaný v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 34253246, držitel licence podle článku 2:96 zákona o finančním dohledu, na jejímž základě může působit jako investiční společnost a jako takový je zapsán v rejstříku vedeném nizozemským Úřadem pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten, dále jen „AFM“, www.afm.nl)

II. Právní předpisy (nejedná se o taxativní výčet)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz; naleznete [zde](#);
- Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění;
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („**AML zákon**“), v platném znění a další aplikovatelné lokální právní předpisy k AML/CFT.

III. Informace o LYNX

LYNX:

- je organizační složkou a je povinna bezvýhradně dbát všech schválených nařízení a vnitřních předpisů mateřské společnosti LYNX B.V. se sídlem v Nizozemí; aplikovatelné je nizozemské právo a české právo;
- je povinná osoba dle §2/1, písm. b) bod 3 AML zákona, a proto má o Vás povinnost získávat 2 identifikační doklady totožnosti a další doklady/informace potřebné k AML vyhodnocení a zprostředkování otevření majetkového účtu; identifikace, kontrola klienta, archivace dokumentů aj. probíhá v souladu s AML zákonem; LYNX musí postupovat v souladu s EU právními předpisy např. MiFID II a ZPKT (zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu), a proto od Vás vyžaduje, vyhodnocuje informace/dokumenty, které jsou pro toto vyhodnocení nezbytné. LYNX je uchovává a archivuje, vč. záznamů komunikace (elektronické, telefonické);
- má implementovanou kontrolní funkci (např. Compliance aj.), zejména Compliance dohlíží na plnění pravidel (vnitřních a zákonných);
- chrání a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR, Prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme na našem webu: <https://www.lynxbroker.cz/ochrana-osobnich-udaju/>

IV. Závěrečná ustanovení

Bližší informace k legislativním povinnostem, které jsou na LYNX kladeny a další užitečná informační memoranda naleznete na našich webových stránkách www.lynxbroker.cz/dokumenty.

LYNX si vyhrazuje právo na pravidelnou aktualizaci tohoto dokumentu; tištěná verze je k dispozici v sídle naší společnosti.

**Žádáme klienty, aby se s tímto dokumentem před navázáním smluvního vztahu seznámili.
Děkujeme.**

¹ LYNX je tzv. Introducing broker a informace o naší společnosti je uvedena v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu u České národní banky (informace je dostupná na www.cnb.cz). Klienti (tj. zákazníci, zmocněnci, statutární zástupci, UBO, privátní investoři, retail a SME investoři, spotřebitelé aj.). Klienti, kteří přichází z Česka, Slovenska a Polska jsou před-akceptováni LYNX podle aplikovatelných právních předpisů. LYNX neobhospodařuje majetek pro klienty; LYNX zajišťuje před-akceptaci klientů a otevření majetkového účtu u společnosti Interactive Brokers, na jejíž platformě klienti obchodují s investičními nástroji bez zásahu LYNX; LYNX nevede přímo majetkové účty svých klientů.

Autorské právo: Není dovoleno tento dokument společnosti LYNX kopírovat, stahovat nebo jakýmkoliv způsobem zveřejňovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu LYNX nebo souhlasu oprávněné osoby. Tento dokument si můžete vytisknout a/nebo stáhnout pouze pro vlastní potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti LYNX není dovoleno poskytovat odkaz na webové stránky společnosti LYNX