

I. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je přiblížit Vám tzv. AML 6. direktivu, kterou musí povinné osoby implementovat.

Poskytovatel investičních služeb:¹ 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“).

II. Právní předpis

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávními cestami proti praní peněz; naleznete [zde](#) a je zkracována jako „**AML6D**“;

Cíl AML6D? vymezuje trestné činy a sankce v oblasti praní peněz s cílem: (i) usnadnit spolupráci policie a soudů mezi zeměmi EU a (ii) předejít tomu, aby zločinci využívali mírnějších právních systémů. **Cílem je kriminalizovat praní peněz, je-li spácháno úmyslně a s vědomím, že majetek pochází z trestné činnosti.** Umožňuje také zemím EU kriminalizovat praní peněz v případech, kdy měl pachatel podezření nebo si měl být vědom toho, že daný majetek pochází z trestné činnosti.

Aplikovatelné lokální právní předpisy k AML/CFT naleznete např. [zde](#)

III. Informace o LYNX

LYNX:

- je organizační složkou (*právní forma*: odštěpný závod zahraniční právnické osoby) a je povinna bezvýhradně dbát všech schválených nařízení a vnitřních předpisů mateřské společnosti LYNX B.V. se sídlem v Nizozemí;
- je povinná osoba dle §2/1, písm. b) bod 3 AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), a proto má o Vás povinnost získávat doklady/informace potřebné k AML vyhodnocení a zprostředkování otevření majetkového účtu;
- 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: [zde](#)

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 nebo také v sekci „Dokumenty“ [zde](#).

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 lokálních 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