

Informace pro klienty „Politicky exponovaná osoba“

I. Úvod

Poskytovatelem investičních služeb je společnost LYNX B.V., organizační složka (dále jen „LYNX“) ¹; IČO: 02451778; Sídlo: Za Hanspaulkou 879/8, 160 00 Praha 6-Dejvice, Česká republika; právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby; spis.zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze.

Klienty² LYNX si z tohoto důvodu dovoluujeme upozornit, že Finanční analytický úřad (známý pod zkratkou „FAÚ“) k tomuto tématu vydalo metodický pokyn č. 7 „Opatření vůči politicky exponovaným osobám“, který je dostupný <https://fau.gov.cz/metodicke-pokyny>. Tato informace pro klienty se vztahuje především k plnění povinností zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

II. Vysvětlení pojmů

„Politicky exponovaná osoba“ ³	<p>„(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí</p> <p>a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,</p> <p>b) fyzická osoba, která je</p> <ol style="list-style-type: none">1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).“
---	---

¹ LYNX B.V. je regulována Českou národní bankou a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“ v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Klientem LYNX se rozumí investor, zákazník, spotřebitel, zmocněnec, statutární zástupce právnické osoby, UBO.

² Klienti, kteří jsou ze Slovenska a Polska jsou před-akceptováni pobočkou LYNX Česká republika.

³ AML zákon § 4 odst. 5
Klasifikace informací: veřejný dokument
Verze: 2023.01

Informace pro klienty „Politicky exponovaná osoba“

<p>„Osoba blízká“⁴</p>	<p>„Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“</p>
<p>„Blízkým podnikatelským vztahem“⁵</p>	<p>„Blízkým podnikatelským vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí taková materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pocítovat jako prospěch či újmu vlastní.“</p>

Příklad politicky exponované osoby („PEP“) dle lokálního AML zákona: za PEP jsou považovány fyzické osoby, které jsou nebo byly ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, přičemž zahraniční faktor již není (novela AML zákona s účinností od 1. 1. 2017) podmínkou prohlášení fyzické osoby za PEP. Domácí PEP (občané České republiky), které mají bydliště nebo trvalý pobyt v zahraničí, nebo svoji funkci v zahraničí vykonávají.

LYNX je součástí finanční skupiny LYNX B.V. a má nastavena přísnější skupinová AML pravidla, než je lokální AML zákon. Tato přísnější pravidla se týkají rovněž i PEP; vyžadováno je větší množství informací a dokumentů v rámci zesílené kontroly klienta.

Příklad PEP: velvyslanci ČR v zahraničí, Eurokomisař, poslanec Evropského parlamentu, ale i členy správních, řídicích nebo dozorčích orgánů státních podniků; ředitelé, náměstci a členové představenstva nebo rovnocenná funkce mezinárodní organizace aj.

III. Závěrečná ustanovení

V LYNX se PEP zjišťuje prostřednictvím (a) použití systémů na kontrolu klientů, dále též (b) vlastním šetřením a (c) prohlášením klienta. Na PEP jsou aplikována opatření, která jsou uvedena v § 9 AML zákona a v § 15 AML zákona. LYNX pravidelně školí své zaměstnance na problematiku „[prevence praní peněz a financování terorismu](#)“. Vůči klientovi, který je identifikován jako PEP nelze použít zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta (§ 13 AML zákona).

K uzavření obchodního vztahu s klientem PEP je nutný ex-ante souhlas statutárního orgánu LYNX. Pro klienty je připraveno např. [Informační memorandum k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu \(„AML/CFT“\)](#) a [Pravidla používání majetkového účtu](#), která naleznete v sekci „[Dokumenty](#)“.

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX.
LYNX B.V. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.

⁴ Občanský zákoník § 22 odst. 1

⁵ AML zákon § 4 odst. 11
Klasifikace informací: veřejný dokument
Verze: 2023.01