



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 vydal aktualizovaný metodický pokyn č. 7 „Opatření vůči politicky exponovaným osobám + vnitrostátní seznam funkcí PEP“, který je dostupný <https://fau.gov.cz/metodicke-pokyny>; často kladené dotazy: [Legislativa a metodika | FAÚ \(gov.cz\)](#)

Vysvětlení pojmů

„Politicky exponovaná osoba“ ³	„(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí 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, b) fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, 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), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).“
„Osoba blízká“ ⁴	„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 tvořile žijí.“
„Blízkým podnikatelským vztahem“ ⁵	„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.“

¹ LYNX B.V., organizační složka („LYNX“) je regulována Českou národní bankou (ČNB) a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“ v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu; www.cnb.cz. Mateřskou společností je LYNX B.V., se sídlem a provozovnou na adrese Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam, Nizozemské království, web: <https://www.lynx.nl>, zapsaný v obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 34253246, dohláženou Úřadem pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten, dále jen „AFM“), web: www.afm.nl

² Klienti, kteří přicházejí ze zahraničí např. ze Slovenska a Polska, ti jsou též obsluhováni a před-akceptováni pobočkou LYNX B.V., organizační složka; použito je aplikovatelné právo (tj. právo nizozemské); u klientů přicházejících z České republiky je použito právo české, vč. doporučení v rámci dohledu a regulace a metodiky českých autorit (tj. ČNB, FAÚ). Informace o české pobočce (organizační složce) LYNX je také k dispozici ve veřejném rejstříku, např. zde <https://or.justice.cz/>

³ Zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platné znění (tzv. „AML zákon“), ust. § 4 odst. 5

⁴ Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, ust. §22 odst. 1

⁵ AML zákon, ust. § 4 odst. 11



LYNX je součástí skupiny LYNX B.V. a má nastavena i přísnější skupinová LYNX AML/CFT a KYC pravidla, schválená představenstvem společnosti. Tato přísnější pravidla se týkají rovněž i PEP; vyžadováno je větší množství informací a dokumentů v rámci povinné kontroly klienta; tímto bychom rádi požádali klienty o součinnost.

Příklad PEPs (nejedná se o taxativní výčet funkcí, ale pouze o příklady funkcí PEP): např. soudce NS, ÚS, NSS atp., vedoucí představitel územní samosprávy, člen řídícího orgánu politické strany a hnutí, předseda, místopředsedové, vedoucí představitel ústředního orgánu státní správy, jeho zástupce, prezident republiky, vedoucí jeho kanceláře, guvernér centrální banky, 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 aj. PEP statut se také může tzv. přenášet; více informací naleznete v metodickém pokynu FAÚ č. 7 (<https://fau.gov.cz/metodicke-pokyny>)

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 an. 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 LYNX 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; další informace a dokumenty naleznete na www.lynxbroker.cz v sekci „*Dokumenty*“, kde např. naleznete informace k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML/CFT“) a některá vybraná pravidla k používání majetkového účtu. Prohlášení k ochraně osobních údajů: <https://www.lynxbroker.cz/info/ochrana-osobnich-udaju/>
Prohlášení k informační povinnosti: <https://www.lynxbroker.cz/info/informacni-povinnost/>

V rámci EU byl vydán dokument „*Prominent public functions at national level, at the level of International Organisations and at the level of the European Union Institutions and Bodies*“, který naleznete <https://eur-lex.europa.eu/>.

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX; elektronická verze je k dispozici na webu LYNX či na vyžádání ji rádi zašleme. LYNX B.V. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.

Datum: 14.10.2024

V případě dotazů nás kontaktujte www.lynxbroker.cz