

Memorandum informacyjne AML/CFT

I. Wstęp

Celem tego dokumentu jest przybliżenie Ci obowiązków AML / CFT realizowanych przez LYNX.

Dostawca usług inwestycyjnych:¹ LYNX B.V., Oddział (forma prawna: oddział zagranicznej osoby prawnej), nr ID: 02451778, adres: Plac Wacława 776/10, Nowe Miasto, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, sygn. A 76398 w Sądzie Miejskim w Pradze (dalej „**LYNX**”), regulowanym przez Czeski Bank Narodowy, www.cnb.cz

Firma macierzysta: LYNX BV z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem Herengracht 527 w (1017 BV) Amsterdamie, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego Izby Handlowej pod numerem 34253246, posiadacz licencji, o której mowa w art. 2:96 ustawy o nadzorze finansowym, na podstawie której może działać jako firma inwestycyjna i jako taka jest zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Niderlandzki Urząd Rynków Finansowych (dalej „AFM”, www.afm.nl).

II. Prawo

- o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą prawa karnego, można znaleźć [tutaj](#);

Uwaga: polski oddział LYNX jest tylko oddziałem wirtualnym. Twoje dane osobowe przekazane LYNX, a także informacje / dokumenty zostały przetworzone za pośrednictwem fizycznego oddziału LYNX Republika Czeska znajdującego się w Republice Czeskiej².

III. Informacje o LYNX

LYNX:

- o jest jednostką organizacyjną i jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania wszystkich zatwierdzonych regulaminów i regulaminów firmy macierzystej LYNX B.V. z siedzibą w Holandii; zastosowanie ma głównie prawo holenderskie.
- o jest **podmiotem zobowiązanym do przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML** o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w związku z czym musi uzyskać dokumenty identyfikacyjne, dokumenty/ informacje niezbędne do oceny AML oraz pośredniczyć w otwarciu rachunku papierów wartościowych; identyfikacji, zachowaniu należytej staranności (due diligence), prowadzenie ewidencji jest zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. LYNX musi działać zgodnie z prawem UE, np. **MiFID II** i dlatego wymaga dostarczenia informacji / dokumentów niezbędnych do takiej oceny. LYNX musi prowadzić ewidencję informacji, dokumentów i komunikacji (elektronicznej, telefonicznej);
- o wdrożył funkcję kontrolną (np. Compliance itp.), w szczególności sprawdza zgodność i nadzoruje przestrzeganie zasad (wewnętrznych i prawnych);
- o chroni i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, przedstawiamy Oświadczenie o ochronie prywatności za pośrednictwem strony internetowej LYNX, którą można znaleźć pod linkiem <https://www.lynxbroker.pl/ochrona-danych-osobowych/>

IV. Przepisy końcowe

Więcej informacji na temat obowiązków prawnych nałożonych na LYNX oraz innych przydatnych memorandumów informacyjnych można znaleźć na naszej stronie internetowej <https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/> LYNX zastrzega sobie prawo do regularnej aktualizacji tego dokumentu; wersja drukowana dostępna jest w siedzibie naszej firmy.

Prosimy klientów o zapoznanie się z tym dokumentem przed nawiązaniem stosunku umownego.

Dziękujemy.

¹ LYNX jest tzw. Brokerem wprowadzającym, a informacje o naszej firmie znajdują się na Liście regulowanych i zarejestrowanych podmiotów rynku finansowego w Czeskim Banku Narodowym (informacje są dostępne pod adresem www.cnb.cz). Klienci (tj. Klienci, przedstawiciele ustawowi, UBO, inwestorzy prywatni, inwestorzy indywidualni i MSP, konsumenci itp.). Klienci pochodzący z Czech, Słowacji i Polski są wstępnie akceptowani przez LYNX zgodnie z obowiązującym prawem. LYNX nie zarządza zasobami dla klientów; LYNX przeprowadza wstępną akceptację klientów i pośredniczy w otwieraniu rachunków papierów wartościowych w Interactive Brokers, na którego platformie Klienci handlują instrumentami inwestycyjnymi bez interwencji LYNX; LYNX nie prowadzi bezpośrednio rachunków papierów wartościowych klientów.

Prawo autorskie: LYNX nie może kopiować, pobierać ani w inny sposób publikować tego dokumentu, rozpowszechniać w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX lub osób upoważnionych. Możesz wydrukować i / lub pobrać ten dokument wyłącznie do własnego użytku. Rozpowszechnianie linku do strony internetowej LYNX jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX

² Używane jest prawo właściwe.
Klasyfikacja informacji: dokument publiczny
wersja: 2022.1.0
Data wejścia w życie: May 12, 2022