

PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

ANTI-MONEY LAUNDERING / FINANCIAL CRIME POLICY STATEMENT

Aktualizováno/updated: 14.3.2024

The leading wholesale trading venue for energy
and financial products in the CEE region.

CZ

PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

42 Financial Services a.s („Společnost“) si je plně vědoma rizik, která pro ni vyplývají z možného zneužití jejích služeb k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu. Trvalou snahou Společnosti je vytvoření účinných mechanismů k eliminaci těchto rizik a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve Společnosti.

Společnost vydala vnitřní předpis v němž zohlednila AML požadavky právních předpisů České republiky a Evropské unie, zejména zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“), implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Při přípravě interního AML předpisu Společnost rovněž zohlednila v rozsahu, v jakém se na Společnost vztahují, obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovníctví, Evropského orgánu pro cenné papíry a Společného výboru evropských orgánů dohledu v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Společnost respektuje mezinárodní standardy v oblasti AML, především doporučení Financial Action Task Force, Basilejského výboru pro bankovní dohled a Wolfsberg Group.

Každý pracovník Společnosti má vždy k dispozici podrobné a závazné pokyny, jak takové trestné činnosti předcházet a jak postupovat v případě podezření na pokus o zneužití služeb Společnosti k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu.

Společnost provádí identifikaci klienta nebo potenciálního klienta, při níž zjišťuje, ověřuje a zaznamenává identifikační údaje právnické osoby a fyzických osob jednajících za právnickou osobu. Identifikaci provádí Společnost vždy před navázáním obchodního vztahu, a poté v jeho průběhu vždy vhodným způsobem ověří totožnost klienta. Při navázání obchodního vztahu a dále v jeho průběhu provádí Společnost v souladu s AML zákonem kontrolu klienta. V rámci kontroly pracovníci Společnosti zjišťují od klienta mj. informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu, totožnost skutečného majitele klienta, vlastnickou strukturu a přezkoumává zdroje peněžních prostředků použitých v obchodu. Za účelem plnění požadavků AML zákona je klient povinen poskytnout Společnosti součinnost, přičemž v opačném případě Společnost odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu. Pro účely AML zákona jsou pracovníci Společnosti oprávněni pořizovat kopie a výpisy z předložených dokladů a tyto údaje dále zpracovávat.

Vyplněný dotazník – Wolfsberg Group Financial Crime Compliance můžete nalézt [zde](#).

EN

ANTI-MONEY LAUNDERING / FINANCIAL CRIME POLICY STATEMENT

42 Financial Services a.s (the “Company”) is fully aware of risks resulting for its from possible abuse for legalisation of proceeds from criminal activities and for financing of terrorism. The Company's ongoing effort is to establish effective mechanisms to eliminate these risks and prevent the laundering of proceeds of crime and terrorist financing in the Company.

The Company has issued an internal policy in which it has taken into account the AML requirements of Czech and European Union legislation, in particular Act No. 253/2008 Coll., on certain measures to combat the legalization of the proceeds of crime and terrorist financing, as amended (the “AML Act”), implementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing and Decree No. 67/2018 Coll., on certain requirements for a system of internal policies, procedures and control measures against money laundering and terrorist financing.

In preparing its internal AML regulations, the Company has also taken into account, to the extent applicable to the Company, the guidelines of the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority and the Joint Committee of European Supervisory Authorities on the prevention of money laundering and terrorist financing. The Company complies with international AML standards, in particular the recommendations of the Financial Action Task Force, the Basel Committee on Banking Supervision and the Wolfsberg Group.

Detailed and binding instructions are always available to every employee of the Company on how to prevent such criminal activity and how to proceed in the event of a suspected attempt to misuse the Company's services for the purpose of money laundering and terrorist financing.

The Company carries out client or potential client identification, whereby it identifies, verifies and records the identification data of the legal entity and natural persons acting on behalf of the legal entity. Identification is always carried out by the Company prior to the establishment of a business relationship and during the course of the business relationship his/her identity is validated accordingly. At the time of establishing a business relationship and during the course of the business relationship, the Company shall carry out a client due diligence in accordance with the AML Act. As part of due diligence, the Company's employee obtains from the client, inter alia, information on the purpose and intended nature of the transaction, the identity of the beneficial owner of the client, the ownership structure and reviews the sources of funds used in the transaction. In order to comply with the requirements of the AML Act, the client must provide the Company with cooperation, failing which the Company will refuse to execute the trade or to enter the business relationship. For the purposes of the AML Act, the Company's employees are authorised to make copies and extracts from the documents submitted and to process such data.

The completed Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire can be found [here](#).