



AML a KYC informace pro klienty

veřejná verze pro web

Informace o správci

Obchodní firma:	Aurelion a.s.
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	232 44 178
Sídlo:	Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Registrace:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 29692
Provozovna:	výhradně prostřednictvím portálu společnosti Aurelion
Kontaktní osoba:	ing. Michael Tomašul'a, ceo
Kontaktní e-mail:	info@aurelion.market
Kontaktní telefon:	+420 606 484 606
Webová stránka:	www.aurelion.market

1. Účel a právní rámec

Společnost AURELION a.s. plní povinnosti v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie.

Tento dokument shrnuje informace, které jsou relevantní pro klienty a další osoby vstupující do obchodního vztahu se společností. Podrobná interní AML dokumentace společnosti není veřejným dokumentem.

2. Kdy může společnost požadovat identifikaci nebo doplňující informace

- před uskutečněním obchodu nebo před navázáním obchodního vztahu, pokud to vyžaduje právní úprava nebo povaha obchodu,
- v průběhu obchodního vztahu, pokud je třeba ověřit aktuálnost údajů nebo doplnit informace,
- v situacích, kdy je nutné posoudit původ použitých prostředků, účel obchodu, osobu jednající za klienta nebo skutečného majitele,
- v případech, kdy obchod nebo klient vyžaduje zvýšenou kontrolu, například s ohledem na povahu transakce, vlastnickou strukturu nebo souvislost s vyšším rizikem.

3. Jaké údaje a doklady mohou být vyžadovány

- základní identifikační údaje fyzické osoby a údaje z dokladu totožnosti,
- údaje o podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, včetně údajů z veřejných rejstříků nebo obdobných evidencí,
- údaje o osobě oprávněné jednat za klienta a o jejím oprávnění zastupovat klienta,
- údaje o skutečném majiteli, vlastnické nebo řídicí struktuře, pokud je to relevantní,
- informace o účelu a povaze obchodu, případně o zdroji peněžních prostředků nebo jiného majetku,
- čestná prohlášení nebo podpůrné dokumenty, pokud to vyžaduje právní předpis nebo konkrétní riziková situace.



4. Politicky exponované osoby a mezinárodní sankce

Společnost může zjišťovat, zda klient, jeho zástupce nebo skutečný majitel není politicky exponovanou osobou (PEP) nebo osobou, na kterou dopadají mezinárodní sankce.

V případech se zvýšeným rizikem může společnost použít rozšířenou kontrolu a vyžádat si další součinnost nebo doplňující dokumenty.

5. Kdy společnost nemusí obchod uskutečnit

Společnost může odmítnout uskutečnění obchodu, nenavázat obchodní vztah nebo jej ukončit zejména tehdy, pokud není možné splnit zákonné identifikační a kontrolní povinnosti, pokud klient neposkytne potřebnou součinnost, pokud přetrvávají důvodné pochybnosti o správnosti či úplnosti poskytnutých údajů, nebo pokud uskutečnění obchodu brání právní předpis či sankční omezení.

6. Ochrana a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností společnosti, zejména v oblasti AML a souvisejících předpisů o ochraně osobních údajů.

Údaje a související dokumenty jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy; v relevantních případech činí tato doba zpravidla 10 let.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatných zásadách ochrany osobních údajů společnosti.

7. Spolupráce s příslušnými orgány

Vyžaduje-li to právní předpis, společnost poskytuje součinnost příslušným orgánům veřejné moci v rozsahu stanoveném zákonem.

8. Závěrečné upozornění

Tento dokument je určen pro veřejné informování klientů. Nenahrazuje zákonnou úpravu ani neveřejný systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření společnosti.

Společnost je oprávněna dokument průběžně aktualizovat podle změn právních předpisů, regulatorních požadavků a provozních potřeb.