



# Dotazník AML pro emitenty

---

Centrální depozitář cenných papírů Praha, a. s.

Verze 1.0

18.04.2024



## Obsah

---

<b>1</b>	<b>Před zahájením vyplňování dotazníku AML</b>	<b>3</b>
1.1	Zjistit LEI kód.	3
1.2	Zjistit způsob, jak se budou identifikovat osoby v C2	3
1.2.1	Možnosti autentizace osob C2 pro přístup do Můj depozitář:	3
1.3	Připravit údaje pro vyplnění částí C3 – C5 dotazníku AML	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Postup identifikace osob C2</b>	<b>4</b>
2.1	Osoba oprávněná podat AML (Správce AML)	4
2.2	Osoba zastupující emitenta	4
2.3	Osoba oprávněná podat AML (Správce AML)	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Převzetí správy AML</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Kroky vedoucí k vyplnění dotazníku AML</b>	<b>6</b>



# 1 Před zahájením vyplňování dotazníku AML

## 1.1 Zjistit LEI kód.

- Ověřte si zda již máte platný LEI kód na [www.gleif.org](http://www.gleif.org) (LEI kód přidělený centrálním depozitářem najdete také na stránkách CDCP – záložka „Služby LEI“ – „Seznam přidělených LEI“)
- Pokud nemáte LEI kód přidělen můžete požádat o jeho přidělení vyplněním formuláře na stránkách CDCP – záložka „LEI“ – „Služby LEI“ – „Žádost o přidělení kódu LEI“
- Pokud máte LEI kód již přidělen a vypršela Vám jeho platnost, je třeba platnost prodloužit.

Dále si

V C2 dotazníku AMLZ se identifikují osoby zastupující emitenta a stanovují způsob autentizace (přihlášení se) do aplikace Můj depozitář. Další části dotazníku AMLZ se týkají vlastnické a řídicí struktury emitenta.

## 1.2 Zjistit způsob, jak se budou identifikovat osoby v C2

Emitent musí stanovit, jak se budou osoby zastupující emitenta identifikovat a jak se budou autentizovat pro přístup do aplikace Můj depozitář, prostřednictvím které budou uzavírat smlouvy a podávat pokyny, příkazy a žádosti centrálnímu depozitáři.

- Podpis - Kvalifikovaný certifikát
- Kopie dvou dokladů totožnosti + výpis o zaplacení poplatku (150 Kč) z účtu emitenta
- Bank ID AML
- Podpis - Bank ID Sign

### 1.2.1 Možnosti autentizace osob C2 pro přístup do Můj depozitář:

Podle zvoleného způsobu autentizace je stanoven možný rozsah oprávnění. Nejnižší způsob autentizace pomocí jména a hesla umožňuje pouze správu AML a podání žádosti o ISIN.

- PX klíč
- Komerční certifikát
- Bank ID
- Jméno a heslo

## 1.3 Připravit údaje pro vyplnění částí C3 – C5 dotazníku AML

- vlastnická a řídicí struktura emitenta,
- skuteční majitelé emitenta
- politicky exponované osoby



## 2 Postup identifikace osob C2

Posloupnost kroků pro osobu oprávněnou podat AML (Správce AML) a osoby, zastupující emitenta

### 2.1 Osoba oprávněná podat AML (Správce AML)

pro každou osobu, která se v C2 identifikuje jako osoba zastupující emitenta uvede:

- Osobní a kontaktní údaje (email + tel)
- Rozsah oprávnění + PM
- Způsob autentizace při přístupu do MD (PX Klíč, Bank ID, komerční certifikát)
- Odešle každé osobě v C2 email s odkazem s výzvou k doplnění údajů v C2

### 2.2 Osoba zastupující emitenta

- Obdrží email s odkazem pro doplnění údajů do C2 a provedení identifikace.
- Pro přihlášení k AML (aby osoba doplnila údaje) zadá SMS kód, který obdrží na svůj telefon
- Zvolí způsob identifikace (Bank ID AML, Bank ID Sign, podpis kvalifikovaným cert., 2 doklady)
  - Pokud se osoba přihlásila přes BankID musí zvolit identifikaci přes BankID
- Doplní všechny povinné údaje a dokumenty.
- Podepíše dokument (při identifikaci přes kvalifikovaný certifikát nebo Bank ID Sign )
- Odešle Správci AML ke kontrole

### 2.3 Osoba oprávněná podat AML (Správce AML)

- zkontroluje vyplněné údaje a potvrdí jejich správnost.
- dokončí AML (C2 až C6) až po dokončení identifikace všech osob v C2 a odešle AML do CDCP.
- Správce AML čeká buď na žádost o doplnění ze strany CDCP nebo akceptaci AML.



### 3 Převzetí správy AML

Vaše společnost podala AML, ale osoba podávající AML již např. není Vaším zaměstnancem.

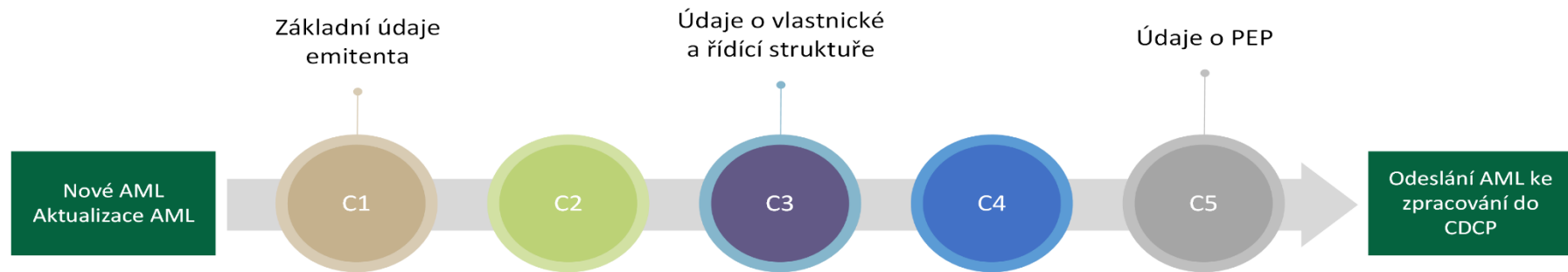
- Aktualizaci AML provede osoba, která je za emitenta oprávněná k tomuto úkonu
- Osoba se přihlásí nebo si vytvoří přístup do Můj depozitář
- Založí účet emitenta v Můj depozitář
- V elektronických službách vybere službu Žádost o přístup k AML
- Osoba se identifikuje, doloží oprávnění ke správě AML (např. plná moc)
- Žádost odešle do CDCP ke schválení
- Po schválení obdrží notifikační email s odkazem na přihlášení se



## 4 Kroky vedoucí k vyplnění dotazníku AML

### 5 kroků k vyplnění dotazníků AML emitentem v portálu MD

Co budete k vyplnění AML potřebovat



**Osoba v C2**

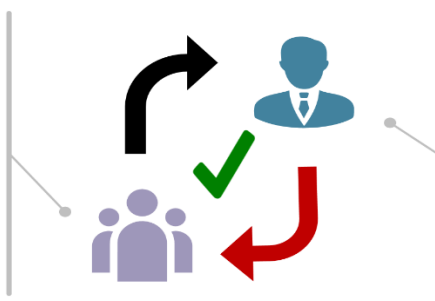
**Obdrží email s odkazem** pro dokončení identifikace.

**Zvolí způsob vzdálené identifikace** (Bank ID AML, Bank ID Sign, podpis kvalifikovaným certifikátem, 2 doklady)

**Doplní** všechny povinné údaje a dokumenty.

**Podepíše** dokument (při identifikaci přes kvalifikovaný certifikát nebo Bank ID Sign)

**Odešle** Správci AML ke kontrole.



**Správce AML (osoba v C2 s právem AML)**

**Uvede** u každé identifikované osoby rozsah oprávnění a způsob autentizace při přístupu do portálu MD.

**Odešle** pokyn k doplnění údajů každé osobě, která dokončí identifikaci na své straně.

**Potvrdí** správnost údajů u každé osoby (Stav osoby = Zpracováno).

AML lze podat pouze v případě, že jsou všechny osoby ve stavu Zpracováno.