

AML – Vnitřní oznamovací systém - David Benák Reality s.r.o.

David Benák Reality s.r.o.

1. Identifikace povinné osoby

David Benák Reality s.r.o. IČO: 29681367  Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové  602 293 238  davidbenak@seznam.cz Společnost je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona.

2. Účel AML systému

AML systém společnosti slouží k:

-  identifikaci klientů,
-  kontrole klientů dle rizikového profilu,
-  zjišťování skutečného majitele,
-  vyhodnocování rizik,
-  uchovávání dokumentace,
-  oznamování podezřelých obchodů FAÚ.

3. Povinnosti společnosti dle AML

- provádět **identifikaci klienta**,
- provádět **kontrolu klienta**,
- zjišťovat **skutečného majitele**,
- vyhodnocovat **rizika obchodu**,
- uchovávat dokumentaci **10 let**,
- oznamovat **podezřelé obchody FAÚ**,
- zajistit školení osob vykonávajících činnost.

4. Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) – S.r.O.

Společnost je povinna dle zákona č. 171/2023 Sb. zavést **vnitřní oznamovací systém**.

Kanály pro oznámení

-  davidbenak@seznam.cz (doporučený interní e-mail)
-  602 293 238

-  písemně na adresu sídla

Zásady systému

- důvěrnost oznámení,
- ochrana totožnosti oznamovatele,
- zákaz jakékoli odvety,
- evidence oznámení,
- vyhodnocení oznámení do **30 dnů**,
- možnost anonymního oznámení.

Pověřená osoba

Doporučené: **David Benák – pověřená osoba pro přijímání oznámení**

5. Uchovávání dokumentace

Společnost uchovává:

- identifikační údaje klientů,
- dokumenty k obchodu,
- AML záznamy,
- záznamy o oznámeních dle whistleblowing zákona.

Doba uchování: **10 let** (AML) Doba uchování oznámení: **5 let** (whistleblowing).

6. Oznámení podezřelého obchodu FAÚ

Podezřelý obchod se oznamuje:  podatelna@fau.mfcr.cz 
www.financnianalytickyurad.cz

Kontakty pro AML a whistleblowing

 davidbenak@seznam.cz  602 293 238