

# **POLITIKA STŘETŮ ZÁJMŮ A SEZNAM STŘETŮ ZÁJMŮ (VČETNĚ POBÍDEK)**

---

RSJ Custody s.r.o.

Účinnost: 02.05.2023

# Článek 1.

## Úvod a definice

1. Společnost RSJ Custody s.r.o., IČO: 026 03 900, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220809 (dále jen „**Společnost**“) tímto v souladu s příslušnými právními předpisy vydává tuto zveřejňovanou část svých postupů pro zjišťování a řízení střetů zájmů a informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů (dále též jen „**Politika střetů zájmů**“ nebo „**Politika**“). Součástí Politiky je rovněž i **seznam střetů zájmů (včetně pobídek) včetně informování o existenci a povaze pobídky a opatření předcházející střetu zájmů.**
2. Cílem dokumentu Politika střetu zájmů je informovat klienty o zásadách a způsobech řízení střetů zájmů uplatňovaných Společností, a to zejména při identifikaci možných střetů zájmů, nastavení mechanismů pro zamezování jejich vzniku a při plnění povinnosti informovat klienta o povaze a zdroji střetu zájmů, jehož vzniku nelze spolehlivě zamezit respektive, který má nepříznivý vliv.
3. Pro účely této Politiky se **klientem** rozumí zákazník ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“) a/nebo investor do investičních fondů, resp. podfondů, kterým Společnost poskytuje služby administrace nebo depozitáře.
4. V případě, že je relevantní členství Společnosti v podnikatelském seskupení dle příslušných právních předpisů, Společnost zjišťuje a řídí střety zájmů rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení a předmětu podnikání jeho členů.
5. Pojem **pracovník** v sobě zahrnuje všechny osoby podílející se na činnosti Společnosti (či jiných osob) v pracovněprávním či jiném smluvním vztahu, včetně poskytovatele outsourcingu. Politika je závazná pro všechny pracovníky, není-li níže výslovně uvedeno, že se některý postup uplatní jen pro některé kategorie pracovníků.
6. Pracovník pověřený činností compliance průběžně sleduje, zda opatření a postupy, které mají zamezit střetu zájmů ve Společnosti, jsou v souladu s regulatorními pravidly a požadavky.

# Článek 2.

## Kde mohou vznikat střety zájmů

1. V souvislosti s poskytováním investičních služeb může střet zájmů vznikat obecně zejména mezi:
  - a. Společností, jejími vedoucími osobami, vázanými zástupci a jejími pracovníky a klienty Společnosti nebo jeho potenciálními klienty
  - b. osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a klienty Společnosti nebo jeho potenciálními klienty
  - c. klienty nebo potenciálními klienty Společnosti navzájem
2. V souvislosti s výkonem činnosti administrace a činnosti depozitáře pro investiční fondy může střet zájmů vznikat obecně zejména mezi:
  - a. fondy, resp. podfondy,
  - b. fondem, resp. podfondem, a jeho investory a mezi investory tohoto fondu, resp. podfondu navzájem
  - c. fondy, resp. podfondy, a mezi investory těchto fondů, resp. podfondů navzájem,
  - d. fondem, resp. podfondem, a osobami se zvláštním vztahem k fondu ve smyslu příslušných právních předpisů
  - e. fondem, jeho vedoucími osobami a jeho pracovníky a investory nebo potenciálními investory

- f. osobou, která ovládá fond, je ovládána fondem nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako fond, jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci, a vedoucími osobami fondu, investory fondu, resp. podfondu obhospodařovaným takovou osobou, popřípadě jinými investory nebo potenciálními investory

## Článek 3.

### Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Střet zájmů se typicky vyskytuje v situaci, kdy
  - a. Společnost, osoby uvedené v článku 2 odst. 1 a 2 Politiky, anebo
  - b. osoba se zvláštním vztahem ke Společnosti, či jiná osoba ve střetu zájmů je v takovém postavení, že Společnost anebo taková osoba
    - může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta,
    - má odlišný zájem od zájmu klienta na výsledku služby poskytované klientovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem klienta,
    - má motivaci upřednostnit zájem klienta (nebo skupiny klientů) před zájmy jiného klienta (či skupiny klientů),
    - podniká ve stejném oboru jako klient,
    - dostává nebo dostane od jiné osoby anebo naopak poskytne jiné osobě, než je klient, pobídku (viz níže) v souvislosti se službou klientovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu, a mohla by tak ovlivnit postup při poskytování této služby.
2. Při zjišťování a posuzování střetů zájmů se tam, kde je to relevantní, berou v úvahu i klientovy preference týkající se udržitelnosti.

## Článek 4.

### Postupy

#### A. Opatření předcházející střetu zájmů

1. Organizační struktura a tzv. **čínské zdi**
  - Společnost má nastavenou organizační strukturu včetně outsourcovaných činností a systém tzv. čínských zdí. V rámci organizační struktury je zajištěno, aby informace, které jsou jednotlivým organizačním útvarům k dispozici a případně jsou v těchto útvarech zpracovávány, neposkytovaly prostor pro vznik střetu zájmů. Čínské zdi znamenají personální oddělení a systémové zamezení nežádoucího toku informací mezi jednotlivými organizačními útvary tak, aby nedocházelo k jejich nekorektnímu využití, a tím k případnému vzniku střetu zájmů.
  - Podezření na možné případy hrozícího střetu zájmů řeší statutární orgán Společnosti, tj. jednatele (dále jen „**řídící orgán**“).
  - Odpovědnost za zjišťování okolností, které mohou vést ke střetu zájmů, se stanoví všem pracovníkům Společnosti.
  - Všem pracovníkům Společnosti (či jiným osobám se zvláštním vztahem ke Společnosti) se stanoví informační povinnost ohledně možného případu hrozícího střetu zájmů, včetně zvláštních pravidel pro jejich osobní obchody.
  - Pracovník pověřený činností compliance je odpovědný za **vedení evidence (seznamu) poskytnutých služeb (resp. činností)**, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů; tento seznam je součástí této Politiky.

## 2. **Řídící a kontrolní systém**

- Součástí Řídícího a kontrolního systému Společnosti jsou organizační útvary, které se průběžně zabývají problematikou střetu zájmů, vykonávají samostatný a nezávislý dohled nad osobami, které se podílejí na poskytování investičních služeb, či jiných činností Společnosti, jednotlivé možné výskyty střetu zájmů identifikují a navrhují opatření, která takový výskyt střetu zájmů maximálně eliminují či alespoň řídí.

## 3. **Systém odměňování**

- Systém odměňování pracovníků Společnosti je průběžně monitorován a nastaven takovým způsobem, aby bylo zamezeno případnému střetu zájmů. Všichni pracovníci Společnosti jsou omezeni ohledně přijímání darů či výhod souvisejících s prováděnou činností.

## 4. **Politika střetu zájmů a informační povinnost ve vztahu klientovi**

- Vnitřní předpis politika střetu zájmů je aplikován, (částečně) zveřejňován a jeho obsah pravidelně vyhodnocován. Případy, kdy není možné střetu zájmů účinně předejít pomocí Společností zavedených mechanismů a identifikovaný střet zájmů není možno z povahy věci či obdobných důvodů vyloučit, informuje Společnost o existenci takového střetu zájmů klienta před poskytnutím investiční služby nebo jiné služby, a to takovým způsobem, že klient může sám o požadované investiční nebo jiné službě, při níž střet zájmů vzniká, učinit informované rozhodnutí.

## 5. **Opatření k řízení a předcházení střetu zájmů**

- Společnost vyhodnocuje přijatá opatření k řízení a předcházení střetu zájmů, zejména ve smyslu pravidelných zprávách o střetech zájmů.

## **B. Závazné postupy a opatření ke zjišťování a řízení (podstatných) střetů zájmů**

### 6. Společnost touto Politikou stanoví zejména následující povinnosti pracovníků Společnosti a upřesňuje závazné postupy a opatření ke zjišťování a řízení (podstatných) střetů zájmů:

- každý pracovník je povinen zjišťovat okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním činnostem, které provádí Společnost nebo jiná osoba jejím jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů klienta (dále jen „**podstatný střet zájmů**“)
- každý pracovník je povinen neprodleně informovat řídicí orgán a pracovníka pověřeného činností compliance, pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta
- řídicí orgán je povinen přijmout nezbytná opatření, kterými zajistí, aby Společnost za všech okolností jednala v nejlepším zájmu klienta, což zahrne zejména i sdělení informace o povaze nebo zdroji předmětného střetu zájmů klientovi v rámci této Politiky střetů zájmů, resp. v rámci její aktualizace
- pracovník pověřený činností compliance, který vede evidenci (seznam) střetů zájmů včetně evidence činností při nichž vznikl anebo může vzniknout střet zájmů, je povinen kontrolovat, zda seznam uvedený v Politice je aktuální

### 7. Společnost zabezpečuje, aby pracovníci (či jiné osoby se zvláštním vztahem ke Společnosti), které se podílejí na činnostech, se kterými je spojen **podstatný střet zájmů**, vykonávali svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností Společnosti (případně podnikatelského seskupení, do kterého by mohla patřit), a závažnosti nebezpečí poškození zájmů klienta. Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů, které vedou k zabezpečení nezávislosti, podle okolností konkrétní situace zahrnují zejména:

- účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi pracovníky (či jinými osobami se zvláštním vztahem ke Společnosti), pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy klienta - Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní

pravidla, která představují zejména pravidla pro systém vnitřní komunikace, kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací, povinnost mlčenlivosti či princip need-to-know

- nezávislou kontrolu pracovníků (či jiných osob se zvláštním vztahem ke Společnosti), které se podílejí na provádění služeb pro Společnost, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla, která představují zejména činnost vnitřního auditu, uplatňování zásad a postupů řízení a pravidel pro osobní obchody.
- zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou pracovníka (či jiné osoby se zvláštním vztahem ke Společnosti) převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiného pracovníka (či jiné osoby se zvláštním vztahem ke Společnosti) vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla, která představují zejména uplatňování pravidel odměňování a pravidla pro pobídky.
- opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým pracovník (či jiná osoba se zvláštním vztahem ke Společnosti) zabezpečuje provádění služeb – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla, která představují zejména uplatňování pravidel pro zajištění výkonu některých činností třetí osobou, činnost vnitřního auditu anebo uplatňování zásad a postupů řízení.
- zamezí pracovníkovi (či jiné osobě se zvláštním vztahem ke Společnosti), aby se podílela na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla obsažená v odpovídajících kapitolách vnitřních předpisů, která představují zejména uplatňování pravidel pro zajištění výkonu některých činností třetí osobou, činnost vnitřního auditu anebo uplatňování zásad a postupů řízení.

## Článek 5.

### Co jsou to pobídky

1. V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy Společnost nesmí při výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu či jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (dále též jen „**pobídka**“), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu klientů nebo povinnosti podle § 11a ZPKT.

## Článek 6.

### Přípustnost pobídek

1. Pobídka je v mezích právních předpisů přípustná, pouze pokud:
  - a. je hrazena
    - klientem
    - za klienta nebo
    - je vyplácena klientovi, resp. osobě jednající na jeho účet, nebo
  - b. je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a

- klient byl ještě předtím, než byla příslušná činnost vykonána, informován jasně, srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
  - pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby (ve smyslu § 14 vyhlášky 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhl. 308/2017 Sb.**“) a
  - není v rozporu s povinností Společnosti jednat s odbornou péčí.
2. Přípustná je rovněž pobídka, která umožní vykonání příslušné činnosti nebo která je pro tento účel nutná, a jejíž povaha není v rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu klientů.

## Článek 7.

### Řízení pobídek a informování klientů

1. Pobídky mohou představovat možný vznik specifického případu střetu zájmů. Společnost řídí pobídky za shodných podmínek, jako je řízen střet zájmů, včetně identifikace, maximální eliminace nepřipustných pobídek, a informování klientů o přípustných pobídkách přijímaných či poskytovaných třetím osobám.

## Článek 8.

### Informační povinnost

1. Společnost s cílem poskytnout klientovi informace o povaze nebo zdroji relevantních střetů zájmů je povinna informovat klienta o této Politice, aby mu umožnila řádně vzít v úvahu střet zájmů související s činností Společnosti. Aktuální Politika je klientům k dispozici:
- před uzavřením smluvního vztahu v papírové podobě
  - v sídle Společnosti v papírové podobě
  - v elektronické podobě na webových stránkách Společnosti
2. Společnost informuje klienty též o případných podstatných změnách této Politiky.

## Článek 9.

### Seznam střetů zájmů (včetně pobídek) včetně informování o existenci a povaze pobídky a opatření předcházející střetu zájmů

- Společnost v současnosti v souvislosti s poskytováním svých služeb nepřijímá od žádných třetích stran nebo takovým třetím stranám neposkytuje jakékoli pobídky ve smyslu ustanovení § 15 ZPKT, s výjimkou pobídek uvedených v následujících odstavcích, a případně dále menších nepeněžitých pobídek, které Společnost poskytuje, resp. přijímá, za dodržení podmínek dle § 15 odst. 3, 5 a 7 písm. f) ZPKT ve spojení s § 16 vyhl. č. 308/2017 Sb.

## A. Zákaznické střety zájmů a pobídky

- Tyto střety zájmů (pobídky) se týkají administrovaných fondů, (resp. fondů, jimž je poskytována služba depozitáře) a potažmo se týkají obhospodařovatele těchto fondů.
- Ve vztahu k výkonu činnosti administrace a depozitáře jsou tyto střety zájmů (pobídky) v případě Společnosti administrovaného Fondu řešeny tím, že je přípustná výše poplatků, resp. nákladů na administraci, resp. činnost depozitáře, uvedena v jeho Statutu, a to v zejm. v části uvádějící údaje o poplatcích a nákladech v části týkající se dalších nákladů hrazených z majetku Podfondu.

## B. Provozní střety zájmů a pobídky

- Provozní střety zájmů a pobídky, které se týkají Společnosti, jsou dostupné v jí uveřejňovaných informacích, jako jsou zejména výroční zprávy včetně účetních výkazů, informace o hospodaření a odměňování, operacích ve skupině apod.

## C. Střety zájmů a pobídky související s poskytováním investičních služeb

- Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
  - V souvislosti s investiční službou přijímání a předávání pokynu klienta může docházet ke střetu zájmů mezi jednotlivými klienty. Společnost tento střet zájmů eliminuje tím způsobem, že zásadně přijímá a předává pokyny jednotlivých klientů na základě časové priority a jednotlivé pokyny vykonává výhradně v souladu s Politikou provádění pokynů.
  - Dalším případným střetem zájmů může být přijímání a předávání pokynů klienta ohledně investičních nástrojů emitovaných přímo Společností nebo subjektem, který je se Společností ve skupině. Jedná se o střet zájmů, kterému nelze účinně zamezit, a klient je o této skutečnosti předem informován. K možnému střetu zájmů může docházet v případě, kdy pokyny přijaté od klienta předává Společnost k provedení subjektu, který je s ní ve finanční skupině. Jedná se o střet zájmů, kterému nelze účinně zamezit. Způsob předávání pokynů a osoby, kterým je pokyn předáván, je uveden v Politice provádění pokynů, s jejímž obsahem je klient seznámen.
  - Společnost aktuálně neposkytuje službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, tedy riziko vzniku výše uvedeného střetu zájmů v souvislosti s touto investiční službou úplně eliminuje.
- Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb
  - při výkonu této vedlejší služby může docházet ke střetu zájmů mezi klienty. Společnost v rámci této služby vede, mimo jiné, i samostatnou evidenci investičních nástrojů ve smyslu § 93 odst. 1 písm. b) ZPKT, a to ve vztahu k dluhovým cenným papírům, jejichž emitenty mohou být administrované Fondy nebo společnosti, na nichž má Společností administrovaný Fond majetkovou účast Společnost možnému střetu při poskytování služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb předchází nastavením systémů a interních pracovních postupů, které zajišťují rovné zacházení se všemi klienty.
- Společnost aplikuje fyzické oddělení pracovišť pracovníků organizačního útvaru zajišťujícího poskytování investičních služeb od ostatních provozních útvarů Společnosti, především útvarů zajišťujících výkon činnosti administrace (s výjimkou vedení samostatné evidence investičních nástrojů) a depozitáře (zde s výjimkou investiční služby úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, která je podmínkou udělení povolení k výkonu činnosti depozitáře dle § 69 odst. 1 písm. c) a § 83 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a zároveň podstatou činnosti depozitáře. Oddělení výkonu jednotlivých činností předmětných útvarů je pak zajištěno též v rámci příslušných informačních systémů používaných k výkonu obchodních činností ve Společnosti.

#### **D. Střety zájmů a pobídky související s výkonem činnosti administrace**

- Střet zájmů související s oceňováním (součást činností administrace) – Společnost uplatňuje v souladu s oceňováním majetku administrovaných investičních fondů, resp. podfondů, opatření, která zajistí, aby citlivé informace z této oblasti byly známy jen nezbytně úzké skupině pracovníků (zásada „need to know“).

#### **E. Střety zájmů a pobídky související s výkonem činnosti depozitáře**

- Střet zájmů související s jinými činnostmi – v souladu s právními předpisy, zejm. § 65 ZISIF, je Společnost oprávněna pro investiční fondy, jichž je depozitářem, vykonávat i jiné činnosti než činnost depozitáře, touto činností je činnost administrace, resp. zřízení a vedení majetkového účtu v rámci investiční služby úschova a správa investičních nástrojů (mimo situace, kterou jsou podstatou depozitářských služeb). Společnost aplikuje níže uvedená opatření předcházející střetu zájmů zavádějící organizační předpoklady zajišťující efektivní oddělení činnosti depozitáře, a to zejména fyzické oddělení pracoviště, včetně evidence a archivace dokladů a spisů, personální oddělení činnosti, samostatný přístup k informacím o majetku a dlužích fondů, resp. podfondů, a jejich stavu a ocenění, samostatné přístupy pro sledování peněžních účtů fondů a majetkových účtů investičních nástrojů
- Střet zájmů související s činností oceňování – od činnosti depozitáře jsou jak organizačně, tak fyzicky, z hlediska informačních systémů i z hlediska samostatného přístupu k nezávislým podkladovým údajům či údajům třetích stran organizačně zcela odděleny činnosti oceňování majetku a dluhů investičního fondu a činnost provádění výpočtu aktuální hodnoty cenných papírů kolektivního investování (podílových listů nebo investičních akcií) vydávaných investičním fondem, resp. podfondem, od činnosti depozitáře. Jestliže může z výkonu této jiné činnosti plynout střet zájmů podle § 64 odst. 1 ZISIF, musí mít depozitář tohoto fondu zavedeny organizační předpoklady zajišťující efektivní oddělení výkonu této jiné činnosti od činnosti depozitáře tak, aby tento střet zájmů minimalizoval.
- Společnost aplikuje fyzické oddělení pracovišť pracovníků organizačního útvaru Depozitář od ostatních provozních útvarů Společnosti, především útvarů zajišťujících výkon činnosti administrace, pracoviště depozitáře je pod vlastním uzamykatelným vchodem, disponuje vlastním samostatným archivem pro vedení dokumentů a spisové evidence, dále též samostatným trezorovým prostorem pro možnost úschovy například listinných cenných papírů v majetku dohlížených investičních fondů, resp. podfondů, a dále je oddělen i informační systém a přístupy, které depozitář používá zejména při kontrole majetku a dluhů investičních fondů. Depozitář má dále samostatné přístupy pro sledování peněžních účtů fondů a majetkových účtů investičních nástrojů, a to jak v majetku investičních fondů, tak emitované investičními fondy. V případě informací a dat existujících nezávisle na investičních fondech a jejich obhospodařovateli, je depozitář povinen získávat tyto informace a data týkající se investičních fondů, vždy nikoli zprostředkovaně od investičních fondů a jejich obhospodařovatele, ale od nezávislých třetích zdrojů; zejména se jedná o údaje týkající se ocenění, finančních tocích, stavu majetku apod. Oddělení výkonu jednotlivých činností předmětných útvarů je pak zajištěno též v rámci příslušných informačních systémů používaných k výkonu obchodních činností ve Společnosti.
- Společnost aplikuje nezávislou kontrolu odměňování člena Řídícího orgánu odpovědného za činnost útvaru depozitáře.

#### **F. Střety zájmů související s nastavením organizační struktury Společnosti**

- Pracovník compliance nesmí v souladu s vymezením jeho pracovní náplně dle vnitřních předpisů Společnosti vykonávat činnosti bezprostředně související s poskytováním investičních či jiných služeb Společnosti a pracovník útvaru compliance nemůže být členem statutárního orgánu Společnosti.



## G. Střety zájmů a pobídky z titulu outsourcingu jednotlivé činnosti

- Činnosti outsourcované na společnosti s obdobným předmětem podnikání anebo poskytující služby subjektům s obdobným předmětem podnikání - Společnost outsourcuje na níže uvedené subjekty v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy tyto činnosti
  - a. Vnitřní audit - Compllex, s.r.o.
  - b. Vedení účetnictví, plnění povinností vztahující se k daním poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním, vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB, a to ve vztahu k Wine Investment Partners SICAV a.s. - Markéta Kusáková - OSVČ
  - c. Povinnost identifikace a kontroly podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - Wine Investment Partners SICAV a.s.