

ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY (AML)

I. Úvod

Tato Anti-Money Laundering Policy (AML) stanovuje postupy a opatření zavedené Michalem Dohnálkem, IČ: 0999296, se sídlem Náves 73, 66408 Blažovice (dále jen "Společnost"), za účelem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky.

II. Identifikace zákazníků (KYC – Know Your Customer)

Společnost provádí kontrolu zákazníků prostřednictvím následujících opatření:

- Ověření e-mailové adresy při registraci.
- Požadování fakturačních údajů (jméno a adresa).

III. Podmínky odmítnutí zákazníků

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka v následujících případech:

- Neověřil svou e-mailovou adresu.
- Neposkytl požadované fakturační údaje.
- Pochází z jurisdikce mimo EU, přičemž primárně obsluhujeme zákazníky z České republiky a Slovenska.

IV. Definice primárního prodejního trhu

Společnost cílí primárně na trh B2C (Business-to-Consumer), tedy na koncové zákazníky v České republice a na Slovensku.

V. Původ produktů

Společnost získává své produkty výhradně z dodavatelů v Německu a České republice.

VI. Hotovostní platby

Společnost nepřijímá hotovostní platby. Všechny transakce jsou prováděny elektronicky prostřednictvím bankovního převodu, platebních karet nebo jiných bezhotovostních metod.

VII. Závěr

Společnost se zavazuje dodržovat veškeré platné zákony a nařízení týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a pravidelně aktualizovat své interní politiky v souladu s legislativními změnami.

PROHLÁŠENÍ O OPATŘENÍCH PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚŽ

Já, Michal Dohnálek, IČ: 0999296, se sídlem Náves 73, 66408 Blažovice, tímto prohlašuji, že v rámci podnikání na webu <https://argonix.eu/> dodržuji následující opatření proti praní špinavých peněz:

1. KYC opatření: Požadujeme ověření e-mailové adresy a zadání fakturačních údajů (jméno a adresa).
2. Podmínky odmítnutí zákazníků: Neověření e-mailu, neposkytnutí fakturačních údajů, zákazníci mimo EU.
3. Definice primárního prodejního trhu: Primární zaměření na B2C zákazníky v České republice a na Slovensku.
4. Původ produktů: Produkty jsou nakupovány z Německa a České republiky.
5. Hotovostní platby: Společnost nepřijímá hotovostní platby.

V Blažovicích dne 3.3.2024

Michal Dohnálek



Podpis:

ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY (AML)

I. Introduction

This Anti-Money Laundering Policy (AML) establishes the procedures and measures implemented by Michal Dohnálek, ID: 0999296, with registered address at Náves 73, 66408 Blažovice (hereinafter referred to as "Company"), to prevent money laundering and terrorist financing in compliance with applicable laws and regulations of the European Union and the Czech Republic.

II. Customer Identification (KYC – Know Your Customer)

The Company conducts customer verification through the following measures:

- Email verification upon registration.
- Requiring billing information (name and address).

III. Conditions for Rejecting Customers

The Company reserves the right to reject a customer in the following cases:

- The customer has not verified their email address.

- The customer has not provided the required billing information.
- The customer is from a jurisdiction outside the EU, as we primarily serve customers from the Czech Republic and Slovakia.

IV. Definition of Primary Sales Market

The Company primarily targets the B2C (Business-to-Consumer) market, serving end customers in the Czech Republic and Slovakia.

V. Product Sources

The Company sources its products exclusively from suppliers in Germany and the Czech Republic.

VI. Cash Payments

The Company does not accept cash payments. All transactions are conducted electronically via bank transfers, credit/debit cards, or other cashless methods.

VII. Conclusion

The Company is committed to complying with all applicable laws and regulations related to anti-money laundering and terrorist financing and will regularly update its internal policies in line with legislative changes.

DECLARATION ON ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES

I, Michal Dohnálek, ID: 0999296, with registered address at Náves 73, 66408 Blažovice, hereby declare that, within the scope of my business on <https://argonix.eu/>, I comply with the following anti-money laundering measures:

1. KYC Measures: We require email verification and billing details (name and address).
2. Conditions for Rejecting Customers: Failure to verify email, failure to provide billing details, customers outside the EU.
3. Definition of Primary Sales Market: Primary focus on B2C customers in the Czech Republic and Slovakia.
4. Product Sources: Products are sourced from Germany and the Czech Republic.
5. Cash Payments: The Company does not accept cash payments.

In Blažovice, on 3.3.2024

Michal Dohnálek

Signature: 