

---

## MANUÁL k vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce

Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta („AML zákon“)

Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce tvoří identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění (dále jen „AML zákon“).

Protože mohou nastat 4 varianty, jak budete muset postupovat, je třeba pro řádné a bezchybné vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce dodržet následující postup:

### **VARIANTA A** – jste **fyzičká** osoba a identifikaci provedete na **Czech Pointu**

Je nutné nechat se identifikovat jako fyzická osoba na CzechPointu tzv. „**Veřejnou listinou o identifikaci FO**“ a dále k tomu vyplnit formulář tzv. „**kontrolu klienta**“ – formulář naleznete ke stažení mezi přílohami aukce pod názvem **AML dotazník FO\_kontrola\_doplnění veřejné listiny k identifikaci.pdf**. Tento formulář musí být podepsaný ověřeným podpisem. Poté vše doručte na Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, a to nejpozději do konce 1. kola výběrového řízení A7154.

#### Budete nám tedy zasílat:

- smlouvu o složení kauce s ověřeným podpisem,
- veřejnou listinu o identifikaci FO,
- AML dotazník FO s ověřeným podpisem.

---

### **VARIANTA B** – jste **fyzičká** osoba a identifikaci provedete v **kanceláři Gaute, a.s.**

Pokud nebudete provádět identifikaci na Czech Pointu, je nutné se dostavit do sídla Gaute a.s., kde identifikaci provedeme osobně. V tom případě vyplníte formulář **AML dotazník FO\_identifikace a kontrola v sídle** – formulář naleznete ke stažení mezi přílohami aukce pod názvem **AML dotazník FO\_identifikace a kontrola v sídle.pdf**.

Dostavíte se osobně do sídla Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, a to nejpozději do konce 1. kola výběrového řízení A7154 a předáte nám:

- smlouvu o složení kauce s ověřeným podpisem,
- AML dotazník FO identifikace a kontrola – podpis provedete na místě.

---

### **VARIANTA C** – jste **právnícká** osoba a identifikaci provedete na **Czech Pointu**

Je nutné nechat se identifikovat jako právnická osoba na Czech Pointu tzv. „**Veřejnou listinou o identifikaci PO**“ a dále k tomu vyplnit formulář tzv. „**kontrolu klienta**“ – formulář naleznete ke stažení mezi přílohami aukce pod názvem **AML dotazník PO\_kontrola\_doplnění veřejné listiny k identifikaci.pdf**.

Tento formulář musí být podepsaný s ověřeným podpisem. Poté vše doručte na Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, a to nejpozději do konce 1. kola výběrového řízení A7154.

#### Budete nám tedy zasílat:

- smlouvu o složení kauce s ověřeným podpisem,
- veřejnou listinu o identifikaci PO,
- AML dotazník PO s ověřeným podpisem.

**VARIANTA D** – jste **právnícká** osoba a identifikaci provedete v **kanceláři Gaute, a.s.**

Pokud nebudete provádět identifikaci na Czech Pointu, je nutné se dostavit do sídla Gaute a.s., kde identifikaci provedeme osobně. V tom případě vyplníte formulář **AML dotazník PO\_identifikace a kontrola v sídle** – formulář naleznete ke stažení mezi přílohami aukce pod názvem **AML dotazník PO\_identifikace a kontrola v sídle.pdf**.

Dostavíte se osobně do sídla Gaute, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, a to nejpozději do konce 1. kola výběrového řízení A7154 a předáte nám:

- smlouvu o složení kauce s ověřeným podpisem,
  - AML dotazník PO identifikace a kontrola – podpis provedete na místě
- 

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Nejzazší termín pro doručení výše uvedených dokumentů je do konce 1. kola výběrového řízení A7154, tj. do 27.3.2024. Zároveň do tohoto termínu musí být na účtu prodávajícího – insolvenčního správce připsána kauce pro účast ve výběrovém řízení A7154 ve výši 2,500.000,-Kč.**