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 **fyzická** 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 A8154.

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 **fyzická** 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 A8154 a předáte nám:
- smlouvu o složení kauce s ověřeným podpisem,
- AML dotazník FO identifikace a kontrola – podpis provedete na místě.

VARIANTA C – jste **právnická** 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 A8154.

Budete nám tedy zasílat:
- smlouvu o složení kauce s ověřeným podpisem,
- veřejnou listinu o identifikaci PO,
- AML dotazník PO s ověřeným podpisem.

---

gaute@gaute.cz / www.verejnedrazby.cz / +420 541 213 390
Gaute, a.s., Lidická 26,602 00 Brno, Czech Republic

VARIANTA D – jste **právnická** 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 A8154 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 A8154, tj. do 2.2.2027. Zároveň do tohoto termínu musí být na našem dražebním účtu připsána kauce pro účast ve výběrovém řízení A8154 ve výši 1,100.000,-Kč.

gaute@gaute.cz / www.verejnedrazby.cz / +420 541 213 390
Gaute, a.s., Lidická 26,602 00 Brno, Czech Republic