

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 **fyziká** osoba a identifikaci provedete na **Czech Pointu**

Je nutné nechat se identifikovat jako fyzická osoba na CzechPointu „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.

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 **fyziká** 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 předáte nám:

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

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

Je nutné nechat se identifikovat jako právnická osoba na Czech Pointu „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.

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 **právníká** 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 předáte nám:

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