



Objednávka Systému vnitřních zásad od AML systems

Dodavatel:

IDEA 4 systems s.r.o.
IČ: 28520246, DIČ: CZ28520246
se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
tel. 775 647 104, 774 883 088
www.amlsystems.cz, info@amlsystems.cz

Objednatel:

Název společnosti, jméno podnikatele
IČ: _____, DIČ: _____
se sídlem _____
adresa pro doručování _____

Specifikace objednávky:

Na základě této objednávky vyhotoví dodavatel pro objednatele dokument „systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření“ (dále jen „SVZ“) podle § 21 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu v aktuálně platném znění (dále jen „AML zákon“). Tento SVZ bude obsahovat:

- všechny zákonné náležitosti stanovené v odst. 5 § 21 AML zákona (pokud je to nezbytné s ohledem na činnost klienta), tj. přesné stanovení postupů, zásad a kontrolních opatření pro objednatele
- schvalovací doložku
- přílohou část s nezbytnými formuláři, seznamy a instrukcemi k nim.

Dále dodavatel pro objednatele vyhotoví následující dokumenty:

- dokument, kterým bude MF ČR ohlášená kontaktní osoba podle § 22 AML zákona
- dokument, kterým bude doprovázen SVZ při jeho odeslání MF ČR podle § 21 AML zákona, kde budou uvedeny všechny nezbytné informace.

Dále poskytne dodavatel objednateli návod, jak postupovat při schválení a odesílání SVZ a ohledně dalšího postupu případně i další nezbytnou konzultaci související s touto objednávkou.

SVZ a další dokumenty se budou vztahovat na činnosti, pro které je objednatel povinnou osobou podle AML zákona, tj. (vybrat) (§ 2 odst. 1 písm. (určit) AML zákona). Objednatel prohlašuje, že nevykonává žádnou další činnost, kvůli které by mohl být také považován za povinnou osobu podle AML zákona.

Kontakty a předávání informací:

Objednatel na vyžádání poskytne dodavateli informace nezbytné k vyhotovení všech dokumentů, kterých se tato objednávka týká. Za tímto účelem určuje objednatel osobu oprávněnou k předání informací: _____, tel. _____, email _____.

Termíny a způsob předání:

Pracovní verze SVZ (tj. návrh SVZ k jednání) bude objednateli poskytnuta do _____ dnů poté, co objednatel poskytne dodavateli všechny nezbytné informace k vyhotovení SVZ. Případné změny budou zapracovány v nejkratším možném termínu (s ohledem na rozsah požadované změny).

Finální verze SVZ spolu s dalšími dokumenty, které jsou součástí této objednávky, budou objednateli dodány do _____ dnů poté, co si dodavatel a objednatel odsouhlasili konečné znění SVZ.

SVZ a další dokumenty uvedeny v této objednávce budou objednateli předávány v elektronické podobě na emailovou adresu _____ ve formátu souboru PDF.

Cena, způsob úhrady a splatnost:

Konečná cena za SVZ a další dokumenty, které jsou předmětem této objednávky, je _____,- Kč. DPH se k ceně neúčtuje.

Po přijetí této objednávky dodavatel obratem vystaví a předá objednateli zálohovou fakturu ve výši 50% z ceny, tj. _____,- Kč. Objednatel se jí zavazuje uhradit převodem na účet ve lhůtě 7 dní. Vystavením zálohové faktury potvrzuje dodavatel přijetí objednávky. Dodavatel zahájí práci na sestavení objednaných dokumentů v okamžiku připsání zálohové platby.

Konečnou fakturu na zbylých _____% z ceny, tj. _____,- Kč dodavatel vystaví a předá odběrateli spolu s finální verzí SVZ. Objednatel se zavazuje ji uhradit převodem na účet ve lhůtě 14 dní.

Závazek mlčenlivosti:

Všechny osoby, které se jménem dodavatele podílí na vyhotovení SVZ a dalších dokumentů pro objednatele, jsou zavázány k mlčenlivosti ohledně všech informací týkajících se objednatele, se kterými se dostanou do styku. Této mlčenlivosti se nelze dovolávat v případě běžně dostupných informací nebo také v případě, že sdělení informací třetí osobě ukládají platné právní předpisy.

Prohlašuji, že jsem oprávněn/-a jednat ve věci této objednávky jménem objednatele.

V/ve: _____

Datum: _____

Jméno, příjmení, funkce: _____

Podpis: _____

Způsob doručení objednávky:

Emailem naskenovanou kopii obou stran na info@amlsystems.cz

Faxem na číslo 257 326 716

Poštou na adresu IDEA 4 systems s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5