



Objednávka dokumentů k žádosti o výjimku 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 žádosti o povolení výjimky podle § 34 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“). Dokument výjimky bude obsahovat:

- všechny zákonné náležitosti stanovené správním řádem
- odůvodnění žádosti
- všechny přílohy, kterými bude prokázáno splnění zákonných podmínek pro povolení výjimky.

Dále dodavatel poskytne objednateli instrukce ohledně dalších dokumentů, které musí objednatel sám pořídit a které jsou nezbytnou přílohou žádosti, případně poskytne jejich předlohy.

Dodavatel poskytne objednateli také návod, jak postupovat při odesílání žádosti a dále také nezbytnou konzultaci ohledně kontinuálního plnění podmínek, které je nezbytné plnit podle AML zákona po povolení výjimky.

Zde uvedené dokumenty se budou vztahovat na činnost, pro kterou je objednatel povinnou osobou podle AML zákona, tj. (vybrat) (§ 2 odst. 1 písm. (určit) AML zákona). Objednatel prohlašuje, že skutečně splňuje všechny stanovené podmínky pro povolení výjimky.

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: jméno osoby, tel. _____, email _____.

Termíny a způsob předání:

Dokumenty uvedeny v této objednávce budou objednateli poskytnuty do _____ dnů poté, co objednatel poskytne dodavateli všechny informace nezbytné pro jejich vyhotovení. Případné změny budou zpracovány v nejkratším možném termínu (s ohledem na rozsah požadované změny).

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 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 objednanými dokumenty. Objednatel se zavazuje ji uhradit převodem na účet ve lhůtě 14 dní.

Závazek mlčenlivosti:

Všechny osoby, které se jménem dodavatele podílí na vyhotovení objednaných 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