

## MANUÁL k vyplnění Přílohy č. 3 Smlouvy o složení kauce

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

Přílohu č. 3 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 A7305

#### 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 A7305 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 A7305

#### 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 A7305 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 A7305, tj. do 25.7.2024. Zároveň do tohoto termínu musí být na našem dražebním účtu kaucí připsána kauce pro účast ve výběrovém řízení A7305 ve výši 750.000,-Kč.**