

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH SLUŽEB

Číslo smlouvy:

Smluvní strany:**Právnícká osoba***

Název společnosti / Jméno FO zapsané v OR :

IČ:

Sídlo:

Zapsaná dne v OR vedená oddíl vložka.....

Jednající jménem: **funkce**Identifikační údaje ověřeny z: výpisu OR
(dále jen „**Klient**“)* *Nehodící se škrtněte*

a

Chequepoint, a.s.

IČ: 00541389

sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00

dále jen („**Chequepoint**“)uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto
rámcovou smlouvu o poskytování peněžních služeb:**I.****Preambule**

Chequepoint poskytuje svým klientům peněžní služby spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí, a to v rozsahu devizové licence vydané ČNB dne 24.11.2006, č.j. 2006/2415/620, evid.č. 310. Uvedenou službu Chequepoint poskytuje ve spolupráci s a prostřednictvím svých zahraničních smluvních partnerů (dále jen „**Partneři**“), kteří jsou zapojeni do mezinárodního systému, v rámci něž jsou tyto peněžní služby poskytovány (dále jen „**Systém**“). Klient [je podnikatelem ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“), a v souvislosti se svou podnikatelskou činností hodlá využít uvedených služeb společností Chequepoint] ¹ [hodlá využít uvedených služeb společností Chequepoint] ², a smluvní strany tedy sjednávají obchodní podmínky platné pro svůj související vzájemný smluvní vztah a jednotlivé transakce v rámci něj realizované.

II.**Předmět smlouvy**

Chequepoint se za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje poskytovat Klientovi peněžní služby popsané v čl. III níže a Klient se zavazuje za poskytnuté peněžní služby hradit společnosti Chequepoint odměnu stanovenou v čl. VI níže.

III.**Peněžní služby**

3.1 Chequepoint se zavazuje, že za podmínek stanovených touto Smlouvou zajistí, aby peněžní prostředky složené Klientem prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na příslušný bankovní účet společnosti Chequepoint (dále jen „**Přijímané prostředky**“) byly stanoveným způsobem vyplaceny (dále jen „**Vyplácené prostředky**“) buď v hotovosti nebo opět bezhotovostním bankovním převodem třetí osobě určené Klientem (dále jen „**Příjemce**“) v zahraničí prostřednictvím příslušného Partnera společnosti Chequepoint.

3.2 Jednotlivé transakce bude Chequepoint realizovat dle Jednotlivých smluv uzavřených na základě tzv. Konfirmací postupem dle čl. 4.2 a násl. níže.

¹ V případě, že jde o podnikatele

² V případě, že nejde o podnikatele

IV. Postup při provádění Transakce

4.1 **Předjednání podmínek transakce.** Klient nejprve kontaktuje společnost Chequepoint osobně, e-mailem, telefonicky či faxem (viz čl. X níže) a sdělí společnosti Chequepoint zamýšlený předmět transakce, tj. zejména výši a měnu Přijímaných prostředků a měnu a požadované místo a způsob výplaty Vyplácených prostředků. Za podmínky, že Klientem požadované podmínky transakce jsou v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy (zejména pokud nehrozí konflikt zájmů ve smyslu čl. 7.4 níže ani nejsou dány podmínky, za kterých je společnost Chequepoint oprávněna odmítnout realizaci požadované transakce ve smyslu čl. 4.9 níže), společnost Chequepoint obratem Klientovi oznámí odpovídající výši odměny, kterou bude Chequepoint Klientovi za danou transakci účtovat (dále jen „**Poplatek**“) (viz čl. 6.5 níže) a směnný kurz, který bude použit pro přepočtení měny Přijímaných prostředků na měnu Vyplácených prostředků. Uvedené Klientovi sdělené podmínky však platí výlučně pro transakci, ohledně které bude následně postupem stanoveným dále v tomto článku IV řádně uzavřena Jednotlivá smlouva ve smyslu čl. 4.4 níže. Pokud Klientem požadované podmínky transakce jsou v rozporu s touto Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy, společnost Chequepoint tuto skutečnost Klientovi oznámí a nebude dále brát na požadovanou transakci žádný zřetel.

4.2 **Konfirmace.** V návaznosti na předjednání podmínek požadované transakce podle čl. 4.1 shora a jejich předběžné odsouhlasení oběma smluvními stranami společnost Chequepoint vystaví a Klientovi k potvrzení doručí (buď osobně nebo faxem) dokument obsahující takto předjednané podmínky transakce (dále jen „**Konfirmace**“). Konfirmace bude představovat bezpodmínečný příkaz Klienta společnosti Chequepoint k provedení transakce a bude obsahovat zejména následující údaje:

- Evidenční číslo transakce
- Výši Přijímaných prostředků a označení jejich měny kódem ISO
- Výši Vyplácených prostředků a označení jejich měny kódem ISO
- Směnný kurz
- Poplatek
- Storno poplatek pro případ stornování transakce
- Platební instrukce ohledně bankovního účtu společnosti Chequepoint, na který mají být Klientem složeny Přijímané prostředky
- Platební instrukce ohledně bankovního účtu Příjemce, ve prospěch kterého mají být poukázány Vyplácené prostředky (pokud má být vypláceno bezhotovostním převodem), nebo identifikační údaje ohledně Příjemce, jemuž mají být Vyplácené prostředky vyplaceny v hotovosti, a heslo podmiňující provedení výplaty (pokud má být vypláceno v hotovosti)
- Lhůta pro vypořádání transakce
- Datum a místo vystavení.

Vedle shora uvedených údajů bude každá Konfirmace obsahovat též následující prohlášení Klienta (dále jen „**Prohlášení**“):

Já, Klient, prohlašuji a podpisem Konfirmace výslovně potvrzuji, že

- mé identifikační údaje, které jsou uvedeny v záhlaví Rámcové smlouvy o poskytování peněžních služeb č. [] ze dne [], se **změnily / nezměnily*** (* *Nehodící se škrtněte*)
- údaje, které jsem uvedl v Čestném prohlášení ze dne [], mj. údaj o tom, že **jsem / nejsem*** Politicky exponovanou osobou, se **změnily / nezměnily*** (* *Nehodící se škrtněte*) – *toto Prohlášení učiní pouze Klient – fyzická osoba*
- ohledně informací a podkladů poskytnutých společnosti Chequepoint v rámci kontroly mé osoby, kterou společnost Chequepoint provedla před uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování peněžních služeb č. [] ze dne [], zejména tedy ohledně informací a podkladů o účelu a povaze obchodů, skutečném majiteli a zdroji peněžních prostředků, které jsou předmětem obchodů, **nastaly / nenastaly** žádné změny (* *Nehodící se škrtněte*)

Pokud Klient stanoveným způsobem (viz čl. 4.3 níže) a ve stanovené lhůtě (viz čl. 4.4 písm. (a) níže) Konfirmaci potvrdí a dále pokud stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uhradí stanovené peněžní prostředky (viz čl. 4.4 písm. (b) níže), dojde mezi Klientem a společností Chequepoint k uzavření konkrétní závazné smlouvy ohledně dané transakce (dále jen „**Jednotlivá smlouva**“).

4.3 **Potvrzení Konfirmace.** Každá Konfirmace musí být Klientem potvrzena prostřednictvím určené oprávněné osoby (jejím podpisem na stanoveném místě v rámci Konfirmace) a uvedením sjednaného hesla; podpis oprávněné osoby na Konfirmaci musí být v souladu se sjednaným podpisovým vzorem. Specifikace oprávněné osoby, podpisového vzoru a hesla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Společnost Chequepoint je oprávněna požadovat prokázání identity oprávněné osoby u každé Konfirmace. Klient v této souvislosti bere na vědomí a zavazuje se, že s výše uvedenými identifikačními údaji a také se všemi údaji ohledně kterékoliv transakce (zejména stanoveným heslem podmiňujícím výplatu Příjemci) bude nakládat takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Společnost Chequepoint (ani Partner) není povinna jakkoliv prověřovat, zda nedošlo ke zneužití takových údajů a neodpovídá tedy Klientovi za žádnou škodu či újmu, kterou Klient v důsledku neopatrného nakládání s takovými údaji utrpí. Konfirmace potvrzená jinou osobou, než osobou oprávněnou jednat za Klienta ve smyslu této Smlouvy, je neplatná a společnost Chequepoint na ní nebude brát žádný zřetel. Klient není oprávněn na Konfirmaci uvádět žádné jiné údaje či sdělení než ta, která jsou příslušným formulářem Konfirmace stanovena k vyplnění či doplnění (tj. doplnění Prohlášení ve smyslu čl. 4.2 shora, tzn. škrtnutí nehodící se varianty příslušného Prohlášení) Klientem ani není oprávněn jakkoliv měnit či upravovat údaje uvedené v Konfirmaci ze strany společnosti Chequepoint; jakékoliv takové dodatečné údaje a sdělení se budou považovat za nenapsané a nebude k nim tedy přihlíženo.

4.4 **Uzavření Jednotlivé smlouvy.** K uzavření Jednotlivé smlouvy mezi Klientem a společností Chequepoint ohledně transakce dojde tehdy, budou-li splněny obě následující podmínky:

- (a) Klient nejpozději do 15 minut od okamžiku, kdy mu byla doručena Konfirmace, tuto Konfirmaci potvrdí v souladu s čl. 4.3 shora a osobně nebo faxem ji takto potvrzenou doručí zpět společnosti Chequepoint, a
- (b) v lhůtě do 120 minut od odeslání potvrzené konfirmace bude na bankovní účet společnosti Chequepoint uvedený v Konfirmaci připsána celá částka odpovídající součtu částky Přijímaných prostředků pro danou transakci a souvisejícího Poplatku tak, jak jsou stanoveny v řádně potvrzené Konfirmaci.

Na základě řádně uzavřené Jednotlivé smlouvy vzniká společnosti Chequepoint povinnost poskytnout Klientovi peněžní služby v dané transakci za podmínek uvedených v příslušné Konfirmaci, když na smluvní vztah mezi společností Chequepoint a Klientem v rámci Jednotlivé smlouvy se uplatní podmínky této Smlouvy jakožto smlouvy rámcové.

4.5 Vrácení peněžních prostředků. Pokud nebude splněna podmínka podle čl. 4.4 písm. (b) shora, pak příslušná Konfirmace, byť by byla Klientem řádně potvrzena, se považuje za neplatnou, a předmětná transakce nebude realizována. Pokud Klient složil u společnosti Chequepoint jakoukoliv částku pro danou transakci, společnost Chequepoint mu ji na jeho písemnou žádost bez zbytečného odkladu vrátí bankovním převodem na Klientem stanovený bankovní účet (pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak) avšak s tím, že bankovní poplatky za takový převod půjdou k tíži Klienta a Klient tímto souhlasí s tím, že mu budou bankou z vrácených peněžních prostředků strženy.

4.6 Výplata Příjemci. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den po uzavření příslušné Jednotlivé smlouvy (viz čl. 4.4 shora) společnost Chequepoint zadá avizo ohledně provedení výplaty Vyplácených prostředků do Systému sdíleného s příslušným Partnerem, který má dle údajů Klienta uvedených v Konfirmaci provést jejich výplatu Příjemci. Daný Partner na základě avíza následně provede výplatu Vyplácených prostředků Příjemci způsobem stanoveným Klientem v Konfirmaci (tj. buď provede výplatu hotovostí nebo odešle příslušnou částku ze svého bankovního účtu ve prospěch stanoveného bankovního účtu). Partner bude připraven (i) provést výplatu hotovostí Příjemci nebo (ii) odeslat příslušnou částku Vyplácených prostředků ze svého bankovního účtu ve prospěch stanoveného bankovního účtu Příjemce vždy v nejbližší pracovní den následující po obdržení shora uvedeného avíza od společnosti Chequepoint.

4.7 Doklad o vypořádání transakce. Pokud dojde k úspěšné realizaci transakce (tj. pokud je příslušná částka vyplacena v hotovosti resp. pokud je úspěšně odeslána z bankovního účtu Partnera ve prospěch stanoveného bankovního účtu), považuje se transakce za řádně provedenou (a příslušná Jednotlivá smlouva ze strany společnosti Chequepoint za řádně splněnou) a Chequepoint následně bez zbytečného odkladu odešle Klientovi (email, faxem, poštou a/nebo osobně) doklad o vypořádání transakce.

4.8 Storno. Klient má právo jím již potvrzenou Konfirmaci písemně stornovat pouze do okamžiku, než bude na příslušný bankovní účet společnosti Chequepoint připsány v plné výši Přijímané prostředky a Poplatek, jak uvedeny v potvrzené Konfirmaci (tj. do takového okamžiku musí být písemně storno doručeno společnosti Chequepoint). Později lze potvrzenou Konfirmaci (resp. transakci, která je předmětem příslušné Jednotlivé smlouvy) stornovat pouze se souhlasem společnosti Chequepoint, avšak v takovém případě Klient zaplatí společnosti Chequepoint storno poplatek ve výši, který je pro danou stornovanou transakci uveden v Konfirmaci. Společnost Chequepoint je oprávněna si uvedený storno poplatek strhnout z jakýchkoliv peněžních prostředků Klienta, které má v dispozici. Pokud bude Klient požadovat vrácení částky složené pro danou transakci, společnost Chequepoint mu ji (po stržení uvedeného storno poplatku) na jeho písemnou žádost bez zbytečného odkladu vrátí bankovním převodem na Klientem stanovený bankovní účet (pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak) avšak s tím, že bankovní poplatky za takový převod půjdou k tíži Klienta a Klient tímto souhlasí s tím, že mu budou bankou z vrácených peněžních prostředků strženy.

4.9 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; mezinárodní sankce. Smluvní strany sjednávají a Klient bere vřadně na vědomí, že na transakce podle této Smlouvy se vztahují právní předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a právní předpisy ohledně provádění mezinárodních sankcí, zejména tedy ustanovení zák. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zák. č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí. Klient bere na vědomí, že společnost Chequepoint (jakožto tzv. povinná osoba ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb.) je povinna se těmito právními předpisy řídit a striktně je dodržovat a Klient tedy souhlasí s tím, že případný postup společnosti Chequepoint v souladu s požadavky danými těmito předpisy není v rozporu s touto Smlouvou ani nemůže vést k jejímu porušení ze strany společnosti Chequepoint. V tomto ohledu tedy Klient zejména bere na vědomí a souhlasí s tím, že bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení této Smlouvy, pokud společnost Chequepoint dojde dle svého výlučného uvážení k závěru, že (i) požadovaná transakce je či může být tzv. podezřelým obchodem ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb., (ii) požadovaná transakce je či může být v rozporu s ustanoveními zák. č. 69/2006 Sb., (iii) jsou či mohou být dány podmínky, za kterých je společnost Chequepoint povinna realizaci požadované transakce odmítnout ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 253/2008 Sb. (např. viz § 15 cit. zákona), a/nebo (iv) realizace požadované transakce by byla či mohla být jinak v rozporu s některým s uvedených právních předpisů, pak je společnost Chequepoint oprávněna bez jakéhokoliv dalšího zdůvodnění realizaci požadované transakce odmítnout (zejména tedy odmítnou uzavření příslušné Jednotlivé smlouvy ohledně takové požadované transakce) a v případě, že již došlo k uzavření Jednotlivé smlouvy ohledně takové transakce, není pak společnost Chequepoint povinna takovou transakci realizovat a je oprávněna od příslušné Jednotlivé smlouvy ohledně takové transakce s okamžitou účinností odstoupit. Obdobně je společnost Chequepoint také oprávněna bez jakéhokoliv dalšího zdůvodnění realizaci požadované transakce odmítnout (zejména tedy odmítnou uzavření příslušné Jednotlivé smlouvy ohledně takového požadované transakce) a v případě, že již došlo k uzavření Jednotlivé smlouvy ohledně takové transakce, není pak společnost Chequepoint povinna takovou transakci realizovat a je oprávněna od příslušné Jednotlivé smlouvy ohledně takové transakce s okamžitou účinností odstoupit, pokud Klient neposkytne společnosti Chequepoint před uzavřením Jednotlivé smlouvy potřebnou součinnost při identifikaci a/nebo kontrole Klienta ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 253/2008 Sb. (viz také čl. VII této Smlouvy). Klient dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že podle příslušných ustanovení zák. č. 253/2008 Sb. za podmínky tam stanovených (viz zejména § 20 cit. zákona) společnost Chequepoint je oprávněna (a ze zákona povinna) odložit realizaci transakce a/nebo přijmout jiná příslušná opatření.

Pokud společnost Chequepoint ve smyslu shora uvedeného odmítla danou transakci realizovat a/nebo odstoupila od Jednotlivé smlouvy ohledně takové transakce a Klient již případně společnosti Chequepoint poskytl jakékoliv peněžní prostředky pro takovou transakci, tyto bude společnost Chequepoint oprávněna vrátit bankovním převodem na bankovní účet, ze kterého byly původně odeslány (s tím, že bankovní poplatky za takový převod půjdou k tíži Klienta a Klient tímto souhlasí s tím, že mu budou bankou z vracených peněžních prostředků strženy), pokud příslušné výše uvedené právní předpisy či rozhodnutí příslušných orgánů podle nich nevyžadují něco jiného – v takovém případě bude společnost Chequepoint postupovat v souladu s požadavky výše uvedených právních předpisů / rozhodnutími příslušných orgánů.

4.10 Neúspěšná transakce. Pokud se nepodaří transakci úspěšně provést ve smyslu čl. 4.7 shora, společnost Chequepoint o tom telefonicky, e-mailem a/nebo faxem informuje Klienta (viz čl. X níže) a poskytne Klientovi na jeho žádost přiměřenou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby se případně podařilo odstranit překážky bránící úspěšnému provedení transakce. Pokud se nepodaří tyto překážky odstranit a danou transakci vypořádat ani do 5 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření Jednotlivé smlouvy dle čl. 4.4 shora, příslušná Jednotlivá smlouva se ruší. V případě, že důvod, pro který nebylo možno transakci úspěšně provést neleží na straně společnosti Chequepoint (tj. zejména pokud důvodem jsou chybné údaje poskytnuté ze strany Klienta či skutečnost, že stanovený Příjemce si hotovost nevyzvedl), má společnost Chequepoint bez ohledu na skutečnost, že transakce nebyla úspěšně provedena, nárok na odměnu v částce odpovídající výši Poplatku pro danou transakci a je tedy oprávněna si Klientem uhrazený Poplatek ponechat. Společnost Chequepoint následně na písemnou žádost Klienta Klientovi bez zbytečného odkladu vrátí částku složenou Klientem pro danou transakci (po stržení uvedeného Poplatku) bankovním převodem na Klientem stanovený bankovní účet (pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak); bankovní poplatky za takový převod půjdou k tíži Klienta a Klient tímto souhlasí s tím, že mu budou bankou z vracených peněžních prostředků strženy (bez ohledu na důvod, pro který daná transakce nebyla úspěšně provedena). V této souvislosti Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Chequepoint (ani Partner) není povinna jakkoliv ověřovat či kontrolovat údaje ohledně bankovního spojení Příjemce (či jakékoliv jiné údaje) uvedené Klientem a neodpovídá za žádnou škodu či jinou újmu, kterou Klient či jakákoliv třetí osoba v důsledku nesprávnosti údajů utrpí.

V. Reklamac

5.1 Pokud Klient tvrdí, že transakce neproběhla v souladu se sjednanými podmínkami, je oprávněn vznést vůči společnosti Chequepoint reklamaci. Reklamac musí být učiněna písemně a zásadně na příslušném aktuálním reklamačním formuláři. Reklamační formulář je k dispozici v elektronické formě k dispozici na www.chequepoint.cz anebo v papírové formě na kterékoliv pobočce společnosti Chequepoint. Řádně vyplněný reklamační formulář podepsaný Klientem resp. za něj příslušnou oprávněnou osobou (viz čl. 4.3 shora) musí být doručen společnosti Chequepoint nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k uzavření příslušné Jednotlivé smlouvy ohledně transakce, která je předmětem reklamac. Nestane-li se tak, na reklamaci nebude brán zřetel a jakékoliv nároky Klienta ohledně dané transakce zanikají.

5.2 Na základě řádně učiněné reklamac společnost Chequepoint zahájí šetření ohledně transakce, která je předmětem reklamac (spočívající zejména v získání informací a podkladů ohledně průběhu transakce od příslušného Partnera). Dle zjištění učiněných v rámci šetření společnost Chequepoint rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění Klientem (viz čl. 5.1 shora) a své rozhodnutí spolu s odůvodněním sdělí Klientovi (telefonicky, e-mailem a/nebo faxem). Pokud bude reklamac uznána jako oprávněná, vrátí společnost Chequepoint Klientovi příslušné Klientem složené peněžní prostředky pro danou transakci způsobem, který Klient společnosti Chequepoint sdělí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

VI. Partneři; Kurz; Poplatek

6.1 Klient bere na vědomí, že aktuální seznam Partnerů zapojených do Systému, prostřednictvím kterých může být příslušná výplata Příjemci realizována, včetně výčtu měn, v kterých může být výplata tím kterým Partnerem provedena, je k dispozici na www.chequepoint.cz a na každé pobočce společnosti Chequepoint. Klient je povinen se o aktuálních Partneřích a měnách, ve kterých může ten který Partner realizovat výplatu Příjemci, informovat předem vždy předtím, než potvrdí příslušnou Konfirmaci (viz čl. 4.3 shora). Klient bere na vědomí, že uvedený seznam může být kdykoliv měněn a upravován.

6.2 Klient skládá částky Přijímaných prostředků a Poplatku bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet společnosti Chequepoint uvedený v Konfirmaci. Každou úhradu ve prospěch bankovního účtu společnosti Chequepoint je Klient povinen označit variabilním symbolem, kterým je evidenční číslo transakce uvedené v příslušné Konfirmaci.

6.3 Vyplácené prostředky budou Příjemci vyplaceny v příslušné měně stanovené v Konfirmaci.

6.4 Pro přepočítání výše částky Přijímaných prostředků na příslušnou cizí měnu Vyplácených prostředků (viz čl. 6.3 výše) platí směnný kurz společnosti Chequepoint pro danou transakci uvedený v Konfirmaci (viz čl. 4.2 výše). Informace o aktuálních směnných kurzech jsou k dispozici na bezplatném tel. čísle 800 32 11 32 a na každé pobočce společnosti Chequepoint (Klient bere na vědomí, že aktuální směnný kurz se během dne průběžně mění v závislosti na vývoji trhu.)

6.5 Klient je povinen zaplatit společnost Chequepoint za každou transakci Poplatek, jehož výše je stanovena na základě částky Přijímaných prostředků pro danou transakci dle aktuálního sazebníku společnosti Chequepoint platného v den, kdy si společnost Chequepoint s Klientem předběžně odsouhlasí požadovanou transakci ve smyslu čl. 4.1 shora. Aktuální sazebník je

k dispozici na www.chequepoint.cz a na každé pobočce společnosti Chequepoint. (Klient bere na vědomí, že tento sazebník může být kdykoliv měněn a upravován.) Klient je povinen uhradit příslušný Poplatek vždy nejpozději spolu s příslušnou částkou Přijímaných prostředků pro danou transakci. Uhrazení Poplatku v plné jeho výši je podmínkou provedení dané transakce, resp. uzavření dané Jednotlivé smlouvy. Poplatek se stanoví v českých korunách.

VII.

Součinnost při implementaci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; mezinárodní sankce; osobní údaje

7.1 Smluvní strany jsou povinny plnit veškeré povinnosti a respektovat veškerá omezení a podmínky stanovené platnými právními předpisy, jejichž předmětem je boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména pak ta stanovená zák. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dále pak plnit veškeré povinnosti a respektovat veškerá omezení a podmínky stanovené zák. č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí. Za účelem plnění shora uvedených povinností se smluvní strany zavazují poskytnout si v tomto směru navzájem maximální možnou součinnost, zejména se Klient v tomto ohledu zavazuje, že kdykoliv na žádost společnosti Chequepoint umožní provedení své identifikace (včetně identifikace svých oprávněných osob a/nebo svých zmocněnců) a/nebo kontroly ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 253/2008 Sb., zejména že pro tento účel bezodkladně předloží veškeré požadované doklady, poskytne veškeré požadované podklady, informace a vysvětlení a úplně a pravdivě vyplní všech požadované formuláře a dotazníky, zejména za účelem prověření účelu a zamýšlené povahy transakce, zjištění / ověření skutečného majitele Klienta, přezkoumání zdrojů peněžních prostředků Klienta atd..

7.2 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro účely plnění této Smlouvy a realizací transakcí v souvislosti s ní bude společností Chequepoint poskytovat své osobní údaje, které jsou předmětem ochrany dle zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Klient tímto uděluje společnosti Chequepoint svůj výslovný souhlas s tím, aby takto získané osobní údaje shromažďovala, zpracovávala a používala pro účely plnění této Smlouvy (a Jednotlivých smluv) a v souvislosti s ní. V této souvislosti bere Klient na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Chequepoint je oprávněna zaznamenávat telefonické rozhovory s Klientem pro účely prokázání obsahu vzájemné komunikace mezi smluvními stranami. Klient se dále zavazuje, že o těchto skutečnostech bude informovat všechny osoby, které budou pověřeny k jednání za Klienta ve věcech s touto Smlouvou souvisejících a zajistí k tomuto jejich bezpodmínečný písemný souhlas, který společnosti Chequepoint také na její žádost poskytne.

7.3 Klient tímto dále **souhlasí – nesouhlasí³**, aby jeho osobní údaje podle čl. 7.2 shora společnost Chequepoint využívala k zaslání SMS zpráv, emailů a/nebo listinných zásilek s obchodními sděleními o svých službách.

7.4 V případě, že Chequepoint bude mít důvodně za to, že hrozí konflikt zájmů (i) mezi Klientem a jiným klientem (klienty) společnosti Chequepoint a/nebo (ii) mezi Klientem a společností Chequepoint, oznámí Chequepoint tuto skutečnost Klientovi (včetně uvedení návrhu - pokud je to možné - jakým způsobem může Klient požadované podmínky transakce změnit tak, aby ke konfliktu zájmů nedošlo), a pokud Klient navržený způsob řešení vzniklé situace neakceptuje, bude společnost Chequepoint oprávněna odmítnout realizovat požadovanou transakci a odstoupit od příslušné Jednotlivé smlouvy.

VIII.

Vyšší moc

Smluvní strany sjednávají, že za okolností vylučující odpovědnost společnosti Chequepoint se považují takové okolnosti, které jsou rozumně nepředvídatelné a mimo kontrolu společnosti Chequepoint (tj. které společnost Chequepoint není schopna je ovlivnit) a které brání společnosti Chequepoint v plnění této Smlouvy (a/nebo příslušné Jednotlivé smlouvy), zejména výpadky/poruchy Systému prostřednictvím kterého dochází mezi společností Chequepoint a příslušným Partnerem k zaslání avíza a další komunikaci, omezení či výpadky činnosti banky (bank) prostřednictvím kterých budou transakce realizovány, výpadky v dodávkách elektrické energie, výpadky přístupu k internetové síti, přírodní katastrofy omezující či vylučující činnost společnosti Chequepoint a/nebo příslušného Partnera, zákonná omezení či omezení uložená příslušnými orgány veřejné správy či samosprávy ve vztahu ke společnosti Chequepoint a/nebo Partnerovi a/nebo jejich činnosti (dále jen „**Případ vyšší moci**“). Po dobu trvání Případu vyšší moci společnost Chequepoint není povinna plnit

své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (a příslušných Jednotlivých smluv) a neodpovídá Klientovi za žádnou škody či jinou újmu z tohoto důvodu Klientovi vzniklou. Příslušné lhůty k plnění ze strany společnosti Chequepoint stanovené touto Smlouvou (a příslušnými Jednotlivými smlouvami) se prodlužují o dobu trvání Případu vyšší moci, který příslušné plnění znemožňuje či omezuje.

IX.

Vznik, doba trvání a zánik Smlouvy

9.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

³ *Nehodící se škrtněte,*

9.3 Tato Smlouva zanikne zánikem kterékoliv ze smluvních stran bez právního nástupce nebo smrtí Klienta, je-li fyzickou osobou, dále písemnou dohodou smluvních stran, a za podmínek v této Smlouvě výslovně stanovených výpovědi některé ze smluvních stran nebo odstoupením od této Smlouvy některou ze smluvních stran.

9.4 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu i bez udání důvodu písemně vypovědět s 5ti denní výpovědní lhůtou, která začne běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně, a to faxem či zasláním písemného sdělení o výpovědi poštou či jejím osobním doručením.

9.5 Bez ohledu na zánik této Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) však společnost Chequepoint dokončí veškeré transakce, ohledně nichž byla přede dnem zániku této Smlouvy sjednána Jednotlivá smlouva (viz čl. 4.4 shora) za podmínek touto Smlouvou stanovených, přičemž k zániku dané Jednotlivé smlouvy dojde až dokončením příslušné transakce, které se daná Jednotlivá smlouva týká.

X.

Oznamování a doručování

Smluvní strany tímto sjednávají, že pro vzájemnou komunikaci a doručování oznámení a písemností v souvislosti s touto Smlouvou a realizací jednotlivých transakcí platí následující kontaktní údaje:

Klient:
fax:
e-mail:
poštovní adresa:
telefon:

Chequepoint: fax: +420 224 224 194, email: cfx@chequepoint.cz, poštovní adresa: 28. října č. 13, Praha 1, 110 00, telefon: +420 224 235 578.

Pokud tato Smlouva ohledně oznamování/informování/doručování ze strany společnosti Chequepoint Klientovi nestanoví výslovně jinak, platí, že společnost Chequepoint je oprávněna zvolit kterýkoliv ze shora uvedených způsobů oznamování/informování/doručování (tj. faxem, e-mailem, osobně či poštou a telefonicky) Klientovi na jeho shora uvedený kontaktní údaj.

Pokud tato Smlouva ohledně oznamování/informování/doručování ze strany Klienta společnosti Chequepoint nestanoví výslovně jinak, platí, že Klient je oprávněn zvolit kterýkoliv ze shora uvedených způsobů oznamování/informování/doručování (tj. faxem, e-mailem, osobně či poštou a telefonicky) společnosti Chequepoint na její shora uvedený kontaktní údaj.

Písemnost či oznámení ze strany společnosti Chequepoint se považuje za řádně doručené Klientovi (i) v případě osobního doručení okamžikem převzetí ze strany Klienta (písemnost/oznámení se považuje za řádně převzatou také pokud Klient převzetí z jakéhokoliv důvodu odmítne), (ii) v případě doručování faxem okamžikem, kdy společnost Chequepoint obdrží prostřednictvím svého faxového přístroje potvrzení a bezchybné realizaci faxového přenosu na stanovené faxové číslo (bez ohledu na to zda vůbec a kdy Klient faxovou zprávu skutečně převzal), (iii) v případě doručování e-mailem okamžikem doručení dané e-mailové zprávy (bez ohledu na to zda vůbec a kdy Klient e-mailovou zprávu skutečně převzal) a (iv) v případě doručování poštou ke dni doručení, avšak nejpозději pátý pracovní den ode dne předání zásilky k poštovní přepravě (bez ohledu na to zda vůbec a kdy Klient zásilku skutečně převzal).

Výše uvedené kontaktní údaje smluvní strany mohou být měněny jednostranným písemným oznámením této smluvní strany druhé smluvní straně, doručeným jí v souladu s výše uvedenými ustanoveními, a to zásadně faxem či písemně na stanovenou adresu (osobně či poštou).

XI.

Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany berou na vědomí a sjednávají, že pro účely této Smlouvy znamená pojem pracovní den ve vztahu k příslušnému Partnerovi zásadně takový den, který je běžným pracovním dnem v místě sídla daného Partnera, vždy mezi 8.00 až 15.00 hod. místního času Partnera.

11.2 Právní vztah založený touto smlouvou se řídí českým právem. Pokud je Klient podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku a služeb společnosti Chequepoint dle této Smlouvy využívá v souvislosti se svou podnikatelskou činností, řídí se tento právní vztah zejména obchodním zákoníkem. V ostatních případech podléhá uvedený právní vztah zejména zák. č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že pro řešení sporů jsou příslušné české soudy.

11.3 Tuto Smlouvu lze zrušit, změnit nebo doplnit pouze písemně formou číslovaných dodatků.

11.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv neplatnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nestanoví-li zákon jinak. Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této Smlouvy bude stranami uznáno nebo pravomocně rozhodnuto, že je neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, smluvní strany se zavazují nahradit formou

dotatku k této smlouvě takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné, účinné nebo vykonatelné a bude nejlépe vyhovovat účelu této Smlouvy.

11.5 Tato smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:

- Příloha č. 1: Specifikace oprávněných osob, hesel a podpisových vzorů
- Příloha č. 2: Plná moc pro oprávněnou osobu (osoby)
- Příloha č. 3: Bankovní spojení klienta
- Příloha č. 4: AML – Čestné prohlášení

11.6 Tato Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, a že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V _____ dne _____

V Praze dne _____

Klient:

Chequepoint, a.s.

Příloha č. 1
K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH SLUŽEB
SPECIFIKACE OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA KLIENTA

Osoba č. 1

jméno a příjmení:

r.č. / datum nar.:

místo narození:

pohlaví:

trvalý pobyt/pobyt:

státní občanství:

tel.:

průkazy totožnosti z nichž byla identita ověřena

druh....., číslo, stát ..., vydal, platnost do

postavení ve vztahu ke Klientovi:

(dále jen "**Oprávněná osoba**")

Oprávněná osoba bude veškeré úkony související s právním vztahem založeným *Rámcovou smlouvou o poskytování peněžních služeb* činit pod heslem:

Oprávněná osoba bude písemné úkony související s právním vztahem založeným *Rámcovou smlouvou o poskytování peněžních služeb* podepisovat takto:

Osoba č. 2

jméno a příjmení:

r.č. / datum nar.:

místo narození:

pohlaví:

trvalý pobyt/pobyt:

státní občanství:

tel.:

průkazy totožnosti z nichž byla identita ověřena

druh....., číslo, stát, vydal, platnost do

postavení ve vztahu ke Klientovi:

(dále jen "**Oprávněná osoba**")

Oprávněná osoba bude veškeré úkony související s právním vztahem založeným *Rámcovou smlouvou o poskytování peněžních služeb* činit pod heslem:

Oprávněná osoba bude písemné úkony související s právním vztahem založeným *Rámcovou smlouvou o poskytování peněžních služeb* podepisovat takto:

Příloha č. 2
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH SLUŽEB

PLNÁ MOC**Zmocnitel:**

Název společnosti / Jméno FO zapsané v OR :

IČ:

Sídlo:

Zapsaná dne v OR vedená oddíl vložka

zastoupen(a): **funkce**

identifikační údaje zmocnitele ověřeny z průkazu totožnosti:

druh, číslo, stát, vydal, platnost do

Zmocněnec:**jméno a příjmení:**

r.č. / datum nar.:

pohlaví:

trvalý pobyt/pobyt:, PSČ

místo narození:

státní občanství:

identifikační údaje zmocněné osoby ověřeny z průkazu totožnosti:

druh, číslo, stát, vydal, platnost do

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce, aby jeho jménem uzavřel *Rámcovou smlouvu o poskytování peněžních služeb* mezi Zmocnitelem a společností Chequepoint a.s., IČ: 00541389, sídlem Železná 483/2, Praha 1, PSČ: 110 00 („**Rámcová smlouva**“). Zmocněnec je v této souvislosti dále oprávněn provádět jménem Zmocnitele veškeré právní i jiné úkony týkající se Rámcové smlouvy a jednotlivých obchodů uzavřených na jejím základě, zejména pak sjednávat podmínky této Rámcové smlouvy jakož i jednotlivých obchodů, jednat o změnách takových podmínek a tyto změny přijímat, a/nebo stornovat jednotlivé obchody atd.

V _____ dne _____

Zmocnitel

Toto zmocnění přijímám:

Zmocněnec

Příloha č. 4 - (AML) Systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření společnosti Chequepoint, a.s. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Fyzické osoby/Fyzické osoby - podnikatele

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení/Obchodní firma: _____ / _____

Rodné číslo _____ / Datum narození _____ / IČ: _____

Místo narození: _____

Pohlaví: _____

Trvalý pobyt/Pobyt: _____

Místo podnikání: _____

Státní občanství: _____

tímto čestně prohlašuji,**že jsem / nejsem ***politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tj. **čestně prohlašuji, že****že jsem / nejsem ***

a) osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (resp. která v takové funkci byl/a v období předcházejícího roku), jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a která

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo

2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku, ani

b) osoba, která

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,

2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,

3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Já, níže podepsaný/á tímto dále tímto

čestně prohlašuji,**že peněžní prostředky, které jsou předmětem obchodu/obchodního vztahu *,**

a) nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu;

b) pocházejí z mých poctivých a řádně nabytých osobních zdrojů *, konkrétně z podnikatelské činnosti / výdělečné činnosti / dědictví / darování / jiného zdroje, a to *: - _____;

c) nejsou určeny na nezákonnou činnost, zejména na trestnou činnost, financování terorismu ani neslouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti;

d) jsou určeny na: _____.

Toto čestné prohlášení činím v _____, dne: _____, v ____ hod.

Podpis zákazníka

* Nehodící se škrtněte

Příloha č. 3
k Rámcové smlouvě o Poskytování peněžních služeb

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Číslo bankovního účtu	Kód banky	IBAN	Název společnosti, majitel účtu	Měna	Název banky	Adresa Banky

Souhlas s kopírováním a archivací osobních dokladů

..... (dále jen „Zákazník“) tímto souhlasí s pořízením kopie svých osobních dokladů a uděluje společnosti Chequepoint a.s. souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů o své osobě uvedených v osobních dokladech pro dále uvedený účel. Dále souhlasí s tím, aby společnost Chequepoint, a.s. zpracovávala tyto osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností (zejména ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Za zákonem stanovených podmínek má Zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo požadovat po společnosti Chequepoint, a.s. informaci (vysvětlení) o zpracování svých osobních údajů; dojde-li při tomto zpracování k porušení právních předpisů, může se Zákazník domáhat odstranění závadného stavu, zejména formou zablokování, opravy, doplnění nebo likvidace předmětných osobních údajů. Uvedený souhlas, který se poskytuje mj. i ve smyslu zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platných zněních, platí na dobu neurčitou.

V _____ dne _____

Podpis _____

Souhlas s kopírováním a archivací osobních dokladů

..... (dále jen „Zákazník“) tímto souhlasí s pořízením kopie svých osobních dokladů a uděluje společnosti Chequepoint a.s. souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů o své osobě uvedených v osobních dokladech pro dále uvedený účel. Dále souhlasí s tím, aby společnost Chequepoint, a.s. zpracovávala tyto osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností (zejména ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Za zákonem stanovených podmínek má Zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo požadovat po společnosti Chequepoint, a.s. informaci (vysvětlení) o zpracování svých osobních údajů; dojde-li při tomto zpracování k porušení právních předpisů, může se Zákazník domáhat odstranění závadného stavu, zejména formou zablokování, opravy, doplnění nebo likvidace předmětných osobních údajů. Uvedený souhlas, který se poskytuje mj. i ve smyslu zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platných zněních, platí na dobu neurčitou.

V _____ dne _____

Podpis _____