

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 – 1 <b>VEŘEJNÉ</b>	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
Účinnost: 1. 7. 2021	Věc:	Spis. zn.: 2.92
Přílohy: 2	Politika prověřování obchodních partnerů	Zpracoval: Ing. Vilém VÍTEK
Za revize odpovídá útvar: tajemník společnosti		Počet stran: 9 vč. příloh: 23

## Politika prověřování obchodních partnerů

Schválil:


.....  
výkonná ředitelka  
za Elektrárny Opatovice, a.s.

.....  
ředitel společnosti  
za EOP Distribuce, a.s.

Přezkoumal formálně:

.....  
správce OŘN

- Výtisky nejsou součástí řízené dokumentace.
- Pravidla klasifikace, označování a ochrany informací/dokumentů v EOP/DTO jsou upravena ve Spisovém řádu.


Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

### PŘEHLED REVIZÍ

- Číslem v postupné řadě ve sloupci "revize č." jsou označovány pouze revize spojené se změnou dokumentu.
- Periodické revize aktuálnosti (beze změny dokumentu) jsou označovány ve sloupci "revize č." zkratkou PR (bez postupného čísla). Datum periodické revize, jméno a podpis zástupce útvaru odpovědného za revizi uveďte ve sloupci "předmět změny".


Revize č.	Předmět změny (kapitola, článek)	Strany	Datum účinnosti	Podpis správce dokumentu:
1	Formální úprava pro EOP i DTO (po odštěpení)	celý dokument	20. 1. 2023	

Revize č.	Vypracoval jméno                      podpis		Přezkoumal jméno                      podpis		Schválil jméno                      podpis	
1	V. Vitek				R. Zadrobílková K. Čipera	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## **Obsah:**

PŘEHLED REVIZÍ .....	2
Obsah: .....	3
1 ÚČEL .....	4
2 PŮSOBNOST.....	4
3 ZÁKLADNÍ DEFINICE, PRINCIPY A ODPOVĚDNOST .....	4
3.1 Definice .....	4
3.2 Princip prověřování obchodních partnerů .....	4
3.3 Odpovědnost.....	5
4 POSTUP KYC .....	5
4.1 Prověřování obchodních partnerů metodou KYC není vyžadováno:.....	5
4.2 Postup prověřování obchodních partnerů metodou KYC: .....	5
4.2.1 Kontrola seznamu mezinárodních sankcí: .....	5
4.2.2 Zjednodušené prověření KYC: .....	6
4.2.3 Standardní prověření KYC: .....	6
5 SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE.....	7
6 VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ.....	8
7 SCHVÁLENÍ OBCHODNÍHO PARTNERA .....	8
8 MONITOROVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ A AKTUALIZACE INFORMACÍ.....	9
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	9
9.1 Související normy: .....	9
9.2 Přílohy:.....	9

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## 1 ÚČEL

Tato politika byla implementována v souladu s politikou EPH za účelem vymezení postupu při prověřování nových i stávajících obchodních partnerů, zejména definuje postup KYC („Know Your Customer“ - „poznej svého zákazníka“).

## 2 PŮSOBNOST

Pravidla a postupy stanovené touto politikou jsou platné ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP) a EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO).

Tato politika platí pro příslušné zaměstnance útvaru nákupu, obchodních útvarů, či jiných útvarů, kteří v rámci své činnosti navazují, sjednávají a spravují obchodní vztahy s obchodními partnery, jakož i pro manažery, uzavírající závazky za společnost a manažery rizik, kteří provádějí hodnocení a monitorování obchodních partnerů, investičních záměrů a obchodních transakcí.

## 3 ZÁKLADNÍ DEFINICE, PRINCIPY A ODPOVĚDNOST

### 3.1 Definice

**Obchodní partner** je, pro účely této politiky, jakýkoli jednotlivec či organizace, s nimiž EOP vstupuje do kontaktu při obchodování či vyjednávání (tj. stávající i potenciální odběratelé, dodavatele, distributoři, obchodní zástupci, poradci, jakož i zástupci orgánů veřejné správy či institucí a jimi zřizovaných organizací, politici a politické strany, apod.).

**Skutečný konečný vlastník** (ultimate beneficial owner) je skutečný majitel společnosti (fyzická osoba), vlastní více než 25 % hlasovacích práv.

**Pověřený obchodník/nákupčí** je pracovník útvaru nákupu, útvaru obchodu s teplem, úseku obchodu s elektřinou, útvaru investic a rozvoje, právního útvaru, či jiného útvaru, který navazuje, sjednává či spravuje daný obchodní případ a přímo jedná s potenciálními / stávajícími obchodními partnery.


**Postup KYC** (KYC = „Know Your Customer“ - „poznej svého zákazníka“) je proces, který má za cíl prověřit a potvrdit identitu a vhodnost obchodního partnera z pohledu finančního, právního i reputačního rizika, spojeného s udržováním obchodního vztahu, a zajistit tak soulad s požadavky skupinových i obecně závazných předpisů.

**Významná transakce** je, pro účely této politiky, jakákoli obchodní transakce (či součet transakcí s daným obchodním partnerem) dosahující či přesahující částku tržeb/závazku **10 mil. Kč bez DPH/rok**.

### 3.2 Princip prověřování obchodních partnerů

Ačkoli právní předpisy nestanoví povinnost prověřování identity obchodních partnerů při navazování nových obchodních vztahů, či při zvažování významných transakcí, je v zájmu vedení společnosti ujistit se o identitě obchodních partnerů a jejich vhodnosti s cílem provádět rozhodnutí při zvážení právního, finančního i reputačního rizika a v souladu s požadavky skupinových i obecně závazných předpisů. Proto EOP/DTO pečlivě prověřuje, jak své stávající, ale především nové - potenciální obchodní partnery a rizika obchodního vztahu před jeho uzavřením.

Konkrétní způsob posuzování rizik a míru prověření obchodního partnera určí příslušná nákupní/obchodní směrnice, rozhodnutí či metodický pokyn.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

### 3.3 Odpovědnost

**Pověřený obchodník/nákupčí** a jeho nadřízený, odpovídají za to, že k uzavření kontraktu dle postupu KYC nedojde bez potvrzení obchodního partnera / významné transakce manažerem rizik na interní příloze (košilce) smlouvy. V souladu se „zásadou jediného komunikačního místa“ (viz nákupní směrnice) tak **pověřený obchodník/nákupčí** obstará požadované informace a dokumenty od obchodního partnera a předá je k prověření manažerovi rizik.

**Manažer rizik** prověří obchodního partnera dle postupu KYC a potvrdí/zamítne možnost schválení obchodního partnera a uzavření kontraktu, resp. vydá doporučení pro rozhodování výboru rizik, případně navrhne opatření ke zmírnění rizik.

Za uzavírání obchodních vztahů pouze s řádně identifikovanými a prověřenými obchodními partnery, dle požadavků této politiky, odpovídá **osoba/osoby oprávněné k uzavření závazků** jménem společnosti (dle příslušné delegace).

## 4 POSTUP KYC

### 4.1 Prověřování obchodních partnerů metodou KYC není vyžadováno:


- a) **u retailových obchodních partnerů** – tj. u fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných, pokud obrát transakcí s těmito osobami nepřekročí limit významné transakce dle bodu 3.1.
- b) **u koncových zákazníků** (*prodej tepla, elektřiny, vedlejších produktů, demi-vody, odprodej majetku*), pokud obrát transakcí s těmito osobami nepřekročí limit významné transakce dle bodu 3.1.
- c) **u důvěryhodných obchodních partnerů**,
  - společnosti ve skupině a spřízněné osoby reportované ve Zprávě o vztazích EOP,
  - organizace veřejné správy ČR či územní samosprávy a jimi zřizované organizace (úřady, školy, servisní organizace aj.),
  - státem ČR vlastněné / ovládané společnosti (*např.: ČEPS a.s., OTE, a.s., POVODÍ LABE, s.p., apod.*),
  - renomované finanční instituce (zejm. banky, pojišťovny),
  - renomované právní, auditorské či poradenské subjekty,
  - obchodní partneři a transakce podléhající schválení výborem rizik EPH.
- d) **u odběratelů tepla**, kde se na uzavření závazku vztahuje povinnost připojení stanovená „Energetickým zákonem“, pakliže jsou splněny zákonné podmínky připojení na soustavu zásobování teplem (bez ohledu na významnost transakce).

### 4.2 Postup prověřování obchodních partnerů metodou KYC:

#### 4.2.1 Kontrola seznamu mezinárodních sankcí:

Před uzavřením jakékoli obchodní transakce (či před dosažením součtu transakcí s daným obchodním partnerem) **pod úrovní částky tržeb/závazku 1 mil. Kč bez DPH/rok** provede manažer rizik minimálně kontrolu, zda příslušný obchodní partner nepodléhá mezinárodním sankcím (viz Politika sankcí), nejde-li o případy dle bodu 4.1, u kterých prověřování metodou KYC není vyžadováno.

Kontrolu sankčního seznamu provádí manažer rizik na pravidelné bázi tak, že sankční seznamy, monitorované oddělením risk-managementu na úrovni skupiny, porovnává se seznamem stávajících obchodních partnerů společnosti. V případě navázání obchodního vztahu s novým obchodním partnerem je odpovědností příslušného pověřeného

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

obchodníka/nákupčího, aby v dostatečném předstihu před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu/transakce požádal manažera rizik o prověření nového obchodního partnera v sankčním seznamu.

Pokud je stávající/potenciální obchodní partner identifikován v seznamu mezinárodních sankcí, pak je třeba vyžádat si posouzení právního útvaru EPH, zda by obchodování s takovým obchodním partnerem znamenalo porušení sankcí, resp. zda s takovým obchodním partnerem smí být nadále (do doby odvolání sankcí) prováděny zamýšlené obchodní transakce, či zda má být podán podnět příslušnému úřadu. O podání podnětu pak rozhoduje výkonná ředitelka na základě informace od manažera rizik.

Postup viz **schéma v příloze č. 2.**

#### 4.2.2 Zjednodušené prověření KYC:

Před uzavřením jakékoli obchodní transakce (či před dosažením součtu transakcí s daným obchodním partnerem) **dosahující či přesahující částku tržeb/závazku 1 mil. Kč bez DPH/rok** provede manažer rizik ve spolupráci s pověřeným obchodníkem/nákupčím prověření KYC ve zjednodušeném rozsahu, sestávající:

- z kontroly v seznamu mezinárodních sankcí (viz Politika sankcí),
- z kontroly identity z veřejně dostupných informací (*Google, veřejné registry, placené on-line informační nástroje, jsou-li k dispozici*), **nebo** z ověření informací uvedených obchodním partnerem v Dotazníku KYC a v požadované dokumentaci,
- z prověření registru spolehlivých plátců DPH a registrovaných bankovních účtů plátců DPH, příp. informací z veřejně dostupných zdrojů o tom, zda daný obchodní partner není vyšetřován v souvislosti s praním špinavých peněz, daňovými podvody či s podporou / financováním terorismu.

Postup viz **schéma v příloze č. 2.**

V případě, že výsledek zjednodušené prověrky KYC povede ke znepokojivým závěrům či nejasnostem, co do identity či vhodnosti obchodního partnera, bude provedeno standardní prověření KYC.


#### 4.2.3 Standardní prověření KYC:

Před uzavřením jakékoli obchodní transakce (či před dosažením součtu transakcí s daným obchodním partnerem) **dosahující či přesahující limit významné transakce** dle bodu 3.1 (**10 mil. Kč bez DPH/rok**), provede manažer rizik ve spolupráci s pověřeným obchodníkem/nákupčím prověření KYC ve standardním rozsahu, sestávající:

- z kontroly v seznamu mezinárodních sankcí (viz Politika sankcí),
- z kontroly identity z veřejně dostupných informací (*Google, veřejné registry, placené on-line informační nástroje, jsou-li k dispozici*),
- z ověření informací uvedených obchodním partnerem v Dotazníku KYC a v požadované dokumentaci,
- z prověření registru spolehlivých plátců DPH a registrovaných bankovních účtů plátců DPH, příp. informací z veřejně dostupných zdrojů o tom, zda daný obchodní partner není vyšetřován v souvislosti s praním špinavých peněz, daňovými podvody či s podporou / financováním terorismu.

Postup viz **schéma v příloze č. 2.**


**V případě mimořádných okolností a časové tísně** pro provedení standardního prověření KYC lze i u významné transakce provést pouze zjednodušené prověření KYC, nicméně co nejdříve po uzavření kontraktu je nutné provést standardní prověření KYC obchodního partnera a jeho opětovné schválení. Pokud standardní prověření KYC ukáže

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

následně pochybnosti, které nebude možné dostatečně vyvrátit, **bude obchodní vztah / transakce ukončena bez zbytečného odkladu, nebo (je-li takové ukončení nemožné), budou přijata příslušná opatření k zvládnutí následků/rizik.**

## 5 SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE

Dokumenty / Informace:	Zdroj:	Zajistí:
Dotazník KYC	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Výpis z obchodního rejstříku / živnostenského rejstříku	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> ) živnostenský rejstřík ( <a href="http://www.rzp.cz">www.rzp.cz</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Ustavující dokumenty společnosti	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Osvědčení o registraci k DPH	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Prověření spolehlivého plátce DPH	Registr plátců DPH ( <a href="https://adisreg.mfcr.cz/">https://adisreg.mfcr.cz/</a> )	pověřený obchodník/nákupčí
Finanční výkazy min. v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k úč. závěrce nejlépe: kompletní Výroční zpráva	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> ) web obch. partnera	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Organizační schéma skupiny	prověřovaný obch. partner/ web obch. partnera	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Seznam akcionářů / společníků	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Seznam skutečných konečných vlastníků	prověřovaný obch. partner/ evidence skutečných majitelů ( <a href="https://esm.justice.cz/">https://esm.justice.cz/</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. právní útvar
Seznam členů představenstva či obdobného statutárního orgánu	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Seznam členů dozorčí rady či obdobného kontrolního orgánu (je-li ustaven)	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Licence / Podnikatelská oprávnění	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík ( <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a> ) živnostenský rejstřík ( <a href="http://www.rzp.cz">www.rzp.cz</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Kopie interních norem a pravidel Vaší společnosti, týkajících se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu.	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Kopie programu k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly.	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Informace o finanční situaci / insolvenci / úpadku	prověřovaný obch. partner / insolvenční rejstřík ( <a href="https://isir.justice.cz/">https://isir.justice.cz/</a> )	pověřený obchodník/nákupčí, příp. právní útvar, příp. manažer rizik
Příp. další informace potřebné k doložení / ověření identity a vhodnosti obch. partnera.	prověřovaný obch. partner on-line zdroje	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## 6 VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ

Manažer rizik provede kontrolu informací a dokumentace o obchodním partnerovi, předloženou mu pověřeným obchodníkem/nákupčím, a v případě potřeby si prostřed. pověřeného obchodníka/nákupčího vyžádá:

- doplnění informací a dokumentace (pokud je shledá za neúplné, nedostačující),
- ověření informací a dokumentace (pokud porovnání informací z Dotazníku KYC a dokumentace předané obchodním partnerem s informacemi získanými z jiných zdrojů vzbudí pochybnosti o jejich platnosti),
- vysvětlení/zdůvodnění nejasností či pochybností ohledně identity obchodního partnera či informací, týkajících se evidence v sankčních seznamech, nespolehlivých plátců daně, či zapojení kauz do praní špinavých peněz, daňových podvodů či podpory/ financování terorismu, případně v evidenci úpadců/insolvenčí apod.

V případě, že obchodní partner odmítne poskytnout některé z požadovaných informací a dokumentů, nebo dostatečným způsobem nevysvětlí nesrovnalosti stran obdržených informací a dokumentace či nevyvrátí pochybnosti o platnosti těchto podkladů, podá manažer rizik zprávu **výboru rizik a výkonná ředitelka následně rozhodne o dalším postupu schválení obchodního partnera či uzavření/neuzavření závazku (zejm. s ohledem na proces výběrového řízení či projednání transakce), případně o konzultaci s oddělením rizik či s právním oddělením na úrovni skupiny.**

Obdobně, pokud pověřený obchodník/nákupčí identifikuje **nestandardní / neobvyklé obchodní chování** (např.: požaduje-li významně nižší ceny ve srovnání s tzv. „spravedlivou hodnotou“) a obchodní partner takové jednání **dostatečně nevysvětlí**, ohlásí pověřený obchodník / nákupčí tuto skutečnost manažerovi rizik, který navrhne další kroky:

- pokračování v podrobném monitorování či provedení „Standardního prověření KYC“, namísto „Zjednodušeného prověření KYC či“ jen kontroly v seznamu sankcí,
- pozastavení obchodování,
- informování příslušných úřadů / orgánů / oddělení rizik na úrovni EPH,
- přijetí jiných přiměřených opatření v souladu s platnými zákony a předpisy (*zrušení výběrového řízení, ukončení stávajících smluv, aj.*).


Tato zjištění a návrh konkrétního postupu projedná ve výboru rizik a **výkonná ředitelka následně rozhodne o příslušných opatřeních.**

## 7 SCHVÁLENÍ OBCHODNÍHO PARTNERA

Po řádném provedení postupu KYC, s přihlédnutím k charakteru obchodního partnera a materialitě transakcí, manažer rizik potvrdí/zamítne možnost schválení obchodního partnera a uzavření kontraktu, přičemž **ke schválení obchodního partnera může dojít, pokud ze shromážděných informací a dokumentace nebyly identifikovány žádné pochybnosti ohledně identity obchodního partnera a jeho solventnosti nebo týkající se uvalení mezinárodních sankcí či zapojení do praní špinavých peněz, daňových podvodů či podpory / financování terorismu.**

**Pokud existují obavy** ohledně identity obchodního partnera či riziko sankcí či zapojení do finanční kriminality či podpory / financování terorismu, **přijme výbor rizik příslušná opatření pro monitorování a prověření obchodního partnera, včetně případného rozhodnutí o nenavázání obchodního vztahu či neuzavření zvažované transakce.**



Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## 8 MONITOROVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ A AKTUALIZACE INFORMACÍ

Prověřování stávajících obchodních partnerů a aktualizaci informací provádí:

### a) **Pověřený obchodník/nákupčí:**

- na pravidelné bázi v rámci ověřování informací o uchazečích ve výběrových řízeních,
- na pravidelné bázi při sjednávání a v průběhu trvání obchodních vztahů (monitoring neobvyklého obchodního chování, požadavky na vysvětlení / zdůvodnění),
- před každým uzavíráním smluv/dodatků (*zejm. identifikační a kontaktní údaje, údaje o skutečných konečných vlastnících, o osobách oprávněných jednat za obch. partnera, spolehlivost plátce DPH, insolvence, aj.*),
- před sjednáním nových obch. transakcí při možném překročení limitu pro alespoň zjednodušené prověření dle bodu 4.2.2 nebo limitu významné transakce dle bodu 3.1, resp. limitu pro standardní prověření KYC dle bodu 4.2.3.

### b) **Manažer rizik:**

- na pravidelné bázi, min. 1x měsíčně (*monitorování seznamu mezinárodních sankcí*),
- namátkově (*monitoring změn v seznamu obch. partnerů/sumy obch. transakcí, aktuálnost informací uvedených v Dotazníku KYC*),
- na žádost pověřeného obchodníka/nákupčího před sjednáním nových obchodních vztahů/transakcí při možném překročení limitu pro alespoň zjednodušené prověření dle bodu 4.2.2 nebo limitu významné transakce dle bodu 3.1, resp. limitu pro standardní prověření KYC dle bodu 4.2.3.,
- ad-hoc, pokud je u stávajícího obchodního partnera identifikováno riziko sankcí či zapojení do finanční kriminality či podpory / financování terorismu (*aktualizace prověření KYC a monitoring informací z veřejných zdrojů*),

Potenciální obchodní partneři, se kterými teprve EOP/DTO zvažuje navázání obchodního vztahu musí být prověřeni vždy před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu. Úroveň prověření dle bodu 4.2 určí manažer rizik dle materiálnosti předpokládané transakce, resp. předpokládaného ročního objemu transakcí v následujících letech.

## 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vydáním této politiky se nahrazuje/ruší Rozhodnutí č. 1/2017 – Politika prověřování obchodních partnerů, kde tato problematika byla dosud upravena.


### 9.1 **Související normy:**

Další ustanovení, týkající se hodnocení rizik obchodních transakcí a obchodních partnerů je dále upraveno zejména **nákupní směrnici, směrnici o obchodování s elektřinou a řízení rizik**, případně dalšími interními normami.

### 9.2 **Přílohy:**

Příloha č. 1A / 1B: Dotazník KYC (EOP) / (DTO)

Příloha č. 2: Schéma procesu prověřování obchodního partnera

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1A: <b>Dotazník KYC (EOP)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

### Dotazník KYC


Podle interních politik skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále označované EPH) uzavíráme obchodní vztahy pouze s obchodními partnery, schválenými pomocí due-diligence procesu KYC (Know Your Client - „poznej svého klienta“). Žádáme vás o laskavé vyplnění tohoto Dotazníku KYC a předání všech požadovaných dokumentů.

Informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC pokrývají proces due-diligence „poznej svého klienta“ pro všechny společnosti náležející do skupiny, nebo jakoukoliv jinou společnost, která bude v budoucnu patřit do skupiny EPH. Zde uvedené informace proto mohou být sdíleny mezi společnostmi, konsolidovanými EPH, a to kdykoliv za účelem otevření nových obchodních příležitostí nebo navázání jiného obchodního vztahu či ověření detailů protistrany pro účely vnitřního posuzování shody, rizika a kredibility.

Vyhrazujeme si právo dotazovat se na další otázky a vyžadovat další dokumenty. Upozorňujeme, že dokončení procesu due-diligence „poznej svého klienta“ a konečné schválení obchodního partnera spočívají zcela na našem uvážení, odpovědích uvedených v tomto Dotazníku KYC a na poskytnutých dokumentech. Dále vás žádáme o poskytnutí doplňujících informací v případě jakýchkoliv změn v budoucnu.

Dokumenty budou poskytnuty v českém / slovenském / anglickém jazyce. Dokumenty vydané státními úřady (např. prohlášení o DPH nebo výpis z obchodního rejstříku) musí být dodány také v originální verzi, pokud již nejde o český / slovenský / anglický jazyk.


Část A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY	
<b>Registrovaný název společnosti:</b>	
<b>Právní forma:</b>	
<b>Sídlo společnosti:</b>	
<b>Země registrace:</b>	
<b>Datum registrace (vzniku):</b>	
<b>IČ:</b>	
<b>Země registrace k dani:</b>	
<b>DIČ:</b>	
<b>Externí auditor:</b>	
<b>Název burzy (pokud je spol. registrována na burze):</b>	
<b>LEI * (je-li relevantní):</b>	
<b>Kód ACER * (je-li relevantní):</b>	
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Počet dceřiných společností ve skupině:</b>	
<b>Adresa webové stránky:</b>	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1A: <b>Dotazník KYC (EOP)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY	
<b>Kontaktní osoba</b> - jméno a příjmení: - pozice - telefon: - e-mail:	


Část A - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Výpis z obchodního rejstříku (nebo osvědčení o založení společnosti či ekvivalentní dokument)	Dokument by neměl být starší 3 měsíců a měl by obsahovat informace o obchodním názvu společnosti, právní formě, sídle společnosti, zemi registrace, IČ, datu registrace (vzniku) a daňové rezidenci.
2.	Ustavující dokumenty (např. společenská smlouva, stanovy společnosti či ekvivalentní dokument)	
3.	Finanční výkazy	Nejaktuálnější finanční výkazy za poslední 3 roky (pokud možno auditované, tj. včetně kopie výroku auditora); nejlépe kompletní Výroční zprávu, min. však Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu účetní závěrky podepsané statutárním orgánem.
4.	Osvědčení o registraci k DPH	
5.	Organizační schéma skupiny	Schéma by mělo zobrazovat veškeré dceřiné společnosti i mateřskou společnost.

Část B – VLASTNICKÁ STRUKTURA A MANAGEMENT	
<b>AKCIONÁŘI / SPOLEČNÍCI</b>	
Jméno/Název (% podílu):	
<b>SKUTEČNÍ KONEČNÍ VLASTNÍCI * („ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS“ s podílem vyšším než 25 %)</b>	
Jméno (% podílu):	
<b>STRUKTURA MANAGEMENTU</b>	
Členové statutárního orgánu - jméno a příjmení (funkce)	
Členové kontrolního orgánu - jméno a příjmení (funkce)	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1A: <b>Dotazník KYC (EOP)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část B - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Seznam akcionářů / společníků	Každý akcionář / společník bude identifikován jménem, příjmením a adresou trv. pobytu.
2.	Seznam skutečných konečných vlastníků	Každý skutečný konečný vlastník bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.
3.	Seznam členů představenstva či obdobného statutárního orgánu	Každý člen statutárního orgánu bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.
4.	Seznam členů dozorčí rady či obdobného kontrolního orgánu (je-li ustaven)	Každý člen kontrolního orgánu bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.


Část C – OBCHODNÍ AKTIVITY		
<b>Popište hlavní obor (předmět) podnikání:</b> (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Obor:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte ostatní předměty podnikání / činnosti generující více než 10 % vašich ročních příjmů:</b> (u každého předmětu uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Obor:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte licence / oprávnění pro provádění Vašich podnikatelských aktivit:</b>		
<b>Uvedte hlavní trh / odbytiště:</b> (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Trh:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte ostatní trhy / odbytiště, generující více než 10 % vašich ročních příjmů:</b> (u každého trhu uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Trhy:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte hlavní produkt / službu:</b> (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Produkt / Služba:</b>	<b>% podíl</b>
	<b>Produkty / Služby:</b>	<b>% podíl</b>

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1A: <b>Dotazník KYC (EOP)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část C – OBCHODNÍ AKTIVITY		
<b>Uveďte ostatní produkty / služby, generující více než 10 % vašich ročních příjmů:</b> (u každého produktu / služby uveďte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)		

Část C - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Licence / Podnikatelská oprávnění	


Část D – OPATŘENÍ PROTI FINANČNÍ KRIMINALITĚ A TERORISMU	
<b>Vztahují se na Vaši společnost zákony a regulace proti praní špinavých peněz, boji proti finanční kriminalitě a terorismu?</b>	
<b>Specifikujte, které zákony a regulace se na Vás vztahují:</b>	
<b>Název příslušného regulačního úřadu / orgánu:</b>	
<b>Jsou ve Vaší společnosti nastaveny interní normy a pravidla, týkající se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu?</b>	
<b>Zřídila Vaše společnost nějaký program k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly?</b>	
<b>Byla Vaše společnost, akcionáři/společníci, skuteční koneční vlastníci, členové statutárního orgánu či výkonného managementu předmětem vyšetřování státních orgánů / orgánů činných v trestním řízení jakékoli země pro praní špinavých peněz, finanční kriminalitu či podporu/financování terorismu?</b>	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1A: <b>Dotazník KYC (EOP)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část D – OPATŘENÍ PROTI FINANČNÍ KRIMINALITĚ A TERORISMU	
Pokud ANO, pak prosím poskytněte detailnější informace.	
Jsou někteří z Vašich skutečných konečných vlastníků, členů statutárního orgánu nebo výkonného managementu klasifikováni jako „politicky exponovaná osoba“ ve smyslu Směrnice (EU) 2015/849 z 20. 5. 2015 a souvisejících předpisů? Pokud ANO, pak prosím poskytněte detailnější informace (minimálně: jméno a příjmení, pozici ve spol., pozici ve veřejné funkci).	

Část D - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Kopie interních norem a pravidel Vaší společnosti, týkajících se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu.	
2.	Kopie programu k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly.	

PROHLÁŠENÍ K DOTAZNÍKU KYC
<p>Tímto prohlašuji, že:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC jsou, dle mého nejlepšího vědomí, PRAVDIVÉ a PŘESNÉ.</li> <li>2) Budu informovat společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s. o jakýchkoli změnách, týkajících se informací, uvedených v tomto Dotazníku KYC, a to bez zbytečného odkladu po tom, co se o změnách těchto skutečností dovím.</li> <li>3) Potvrzuji, že společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s. je oprávněna vyhodnocovat, prověřovat a kontrolovat informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC.</li> <li>4) Dotazník podepisuji jménem statutárního orgánu společnosti, resp. na základě (přiložené) plné moci vydané statutárním orgánem společnosti.</li> </ol>

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1A: <b>Dotazník KYC (EOP)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

V ....., .....

*místo*

*datum*

*podpis:*

**jméno a příjmení:** .....


**funkce:** .....

(\*) Vysvětlivky:

**LEI = Legal Entity Identifier** = jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby, a to celosvětově. LEI přiděluje Centrální depozitář cenných papírů.

**Kód ACER** = jedinečný identifikátor, vydávaný každému registrovanému účastníkovi trhu v souladu s čl. 9(2) nařízení REMIT.

**Skutečný konečný vlastník** (ultimate beneficial owner) = je skutečný majitel společnosti (fyzická osoba), vlastníci více než 25 % hlasovacích práv.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1B: <b>Dotazník KYC (DTO)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

### Dotazník KYC

Podle interních politik skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále označované EPH) uzavíráme obchodní vztahy pouze s obchodními partnery, schválenými pomocí due-diligence procesu KYC (Know Your Client - „poznej svého klienta“). Žádáme vás o laskavé vyplnění tohoto Dotazníku KYC a předání všech požadovaných dokumentů.


Informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC pokrývají proces due-diligence „poznej svého klienta“ pro všechny společnosti náležející do skupiny, nebo jakoukoliv jinou společnost, která bude v budoucnu patřit do skupiny EPH. Zde uvedené informace proto mohou být sdíleny mezi společnostmi, konsolidovanými EPH, a to kdykoliv za účelem otevření nových obchodních příležitostí nebo navázání jiného obchodního vztahu či ověření detailů protistrany pro účely vnitřního posuzování shody, rizika a kredibility.

Vyhrazujeme si právo dotazovat se na další otázky a vyžadovat další dokumenty. Upozorňujeme, že dokončení procesu due-diligence „poznej svého klienta“ a konečné schválení obchodního partnera spočívají zcela na našem uvážení, odpovědích uvedených v tomto Dotazníku KYC a na poskytnutých dokumentech. Dále vás žádáme o poskytnutí doplňujících informací v případě jakýchkoliv změn v budoucnu.

Dokumenty budou poskytnuty v českém / slovenském / anglickém jazyce. Dokumenty vydané státními úřady (např. prohlášení o DPH nebo výpis z obchodního rejstříku) musí být dodány také v originální verzi, pokud již nejde o český / slovenský / anglický jazyk.

Část A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY	
<b>Registrovaný název společnosti:</b>	
<b>Právní forma:</b>	
<b>Sídlo společnosti:</b>	
<b>Země registrace:</b>	
<b>Datum registrace (vzniku):</b>	
<b>IČ:</b>	
<b>Země registrace k dani:</b>	
<b>DIČ:</b>	
<b>Externí auditor:</b>	
<b>Název burzy (pokud je spol. registrována na burze):</b>	
<b>LEI * (je-li relevantní):</b>	
<b>Kód ACER * (je-li relevantní):</b>	
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Počet dceřiných společností ve skupině:</b>	
<b>Adresa webové stránky:</b>	




Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1B: <b>Dotazník KYC (DTO)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY	
<b>Kontaktní osoba</b> - jméno a příjmení: - pozice - telefon: - e-mail:	


Část A - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Výpis z obchodního rejstříku (nebo osvědčení o založení společnosti či ekvivalentní dokument)	Dokument by neměl být starší 3 měsíců a měl by obsahovat informace o obchodním názvu společnosti, právní formě, sídle společnosti, zemi registrace, IČ, datu registrace (vzniku) a daňové rezidenci.
2.	Ustavující dokumenty (např. společenská smlouva, stanovy společnosti či ekvivalentní dokument)	
3.	Finanční výkazy	Nejaktuálnější finanční výkazy za poslední 3 roky (pokud možno auditované, tj. včetně kopie výroku auditora); nejlépe kompletní Výroční zprávu, min. však Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu účetní závěrky podepsané statutárním orgánem.
4.	Osvědčení o registraci k DPH	
5.	Organizační schéma skupiny	Schéma by mělo zobrazovat veškeré dceřiné společnosti i mateřskou společnost.

Část B – VLASTNICKÁ STRUKTURA A MANAGEMENT	
<b>AKCIONÁŘI / SPOLEČNÍCI</b>	
Jméno/Název (% podílu):	
<b>SKUTEČNÍ KONEČNÍ VLASTNÍCI * („ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS“ s podílem vyšším než 25 %)</b>	
Jméno (% podílu):	
<b>STRUKTURA MANAGEMENTU</b>	
Členové statutárního orgánu - jméno a příjmení (funkce)	
Členové kontrolního orgánu - jméno a příjmení (funkce)	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1B: <b>Dotazník KYC (DTO)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část B - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Seznam akcionářů / společníků	Každý akcionář / společník bude identifikován jménem, příjmením a adresou trv. pobytu.
2.	Seznam skutečných konečných vlastníků	Každý skutečný konečný vlastník bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.
3.	Seznam členů představenstva či obdobného statutárního orgánu	Každý člen statutárního orgánu bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.
4.	Seznam členů dozorčí rady či obdobného kontrolního orgánu (je-li ustaven)	Každý člen kontrolního orgánu bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.


Část C – OBCHODNÍ AKTIVITY		
<b>Popište hlavní obor (předmět) podnikání:</b> (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Obor:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte ostatní předměty podnikání / činnosti generující více než 10 % vašich ročních příjmů:</b> (u každého předmětu uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Obor:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte licence / oprávnění pro provádění Vašich podnikatelských aktivit:</b>		
<b>Uvedte hlavní trh / odbytiště:</b> (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Trh:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte ostatní trhy / odbytiště, generující více než 10 % vašich ročních příjmů:</b> (u každého trhu uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Trhy:</b>	<b>% podíl</b>
<b>Uvedte hlavní produkt / službu:</b> (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	<b>Produkt / Služba:</b>	<b>% podíl</b>
	<b>Produkty / Služby:</b>	<b>% podíl</b>

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1B: <b>Dotazník KYC (DTO)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Část C – OBCHODNÍ AKTIVITY		
<b>Uveďte ostatní produkty / služby, generující více než 10 % vašich ročních příjmů:</b> (u každého produktu / služby uveďte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)		

Část C - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Licence / Podnikatelská oprávnění	


Část D – OPATŘENÍ PROTI FINANČNÍ KRIMINALITĚ A TERORISMU	
<b>Vztahují se na Vaši společnost zákony a regulace proti praní špinavých peněz, boji proti finanční kriminalitě a terorismu?</b>	
<b>Specifikujte, které zákony a regulace se na Vás vztahují:</b>	
<b>Název příslušného regulačního úřadu / orgánu:</b>	
<b>Jsou ve Vaší společnosti nastaveny interní normy a pravidla, týkající se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu?</b>	
<b>Zřídila Vaše společnost nějaký program k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly?</b>	
<b>Byla Vaše společnost, akcionáři/společníci, skuteční koneční vlastníci, členové statutárního orgánu či výkonného managementu předmětem vyšetřování státních orgánů / orgánů činných v trestním řízení jakékoli země pro praní špinavých peněz, finanční kriminalitu či podporu/financování terorismu?</b>	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1B: <b>Dotazník KYC (DTO)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

<b>Pokud ANO, pak prosím poskytněte detailnější informace.</b>	
Jsou někteří z Vašich skutečných konečných vlastníků, členů statutárního orgánu nebo výkonného managementu klasifikováni jako „politicky exponovaná osoba“ ve smyslu Směrnice (EU) 2015/849 z 20. 5. 2015 a souvisejících předpisů? <b>Pokud ANO, pak prosím poskytněte detailnější informace (minimálně: jméno a příjmení, pozici ve spol., pozici ve veřejné funkci).</b>	

Část D - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Kopie interních norem a pravidel Vaší společnosti, týkajících se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu.	
2.	Kopie programu k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly.	

PROHLÁŠENÍ K DOTAZNÍKU KYC
<p>Tímto prohlašuji, že:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC jsou, dle mého nejlepšího vědomí, <b>PRAVDIVÉ a PŘESNÉ.</b></li> <li>2) Budu informovat společnost EOP DISTRIBUCE, a.s. o jakýchkoli změnách, týkajících se informací, uvedených v tomto Dotazníku KYC, a to bez zbytečného odkladu po tom, co se o změnách těchto skutečností dovím.</li> <li>3) Potvrzuji, že společnost EOP DISTRIBUCE, a.s. je oprávněna vyhodnocovat, prověřovat a kontrolovat informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC.</li> <li>4) Dotazník podepisuji jménem statutárního orgánu společnosti, resp. na základě (příložené) plné moci vydané statutárním orgánem společnosti.</li> </ol>

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 1 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1B: <b>Dotazník KYC (DTO)</b> 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

V ....., .....

*místo*

*datum*

*podpis:*

**jméno a příjmení:** .....

**funkce:** .....

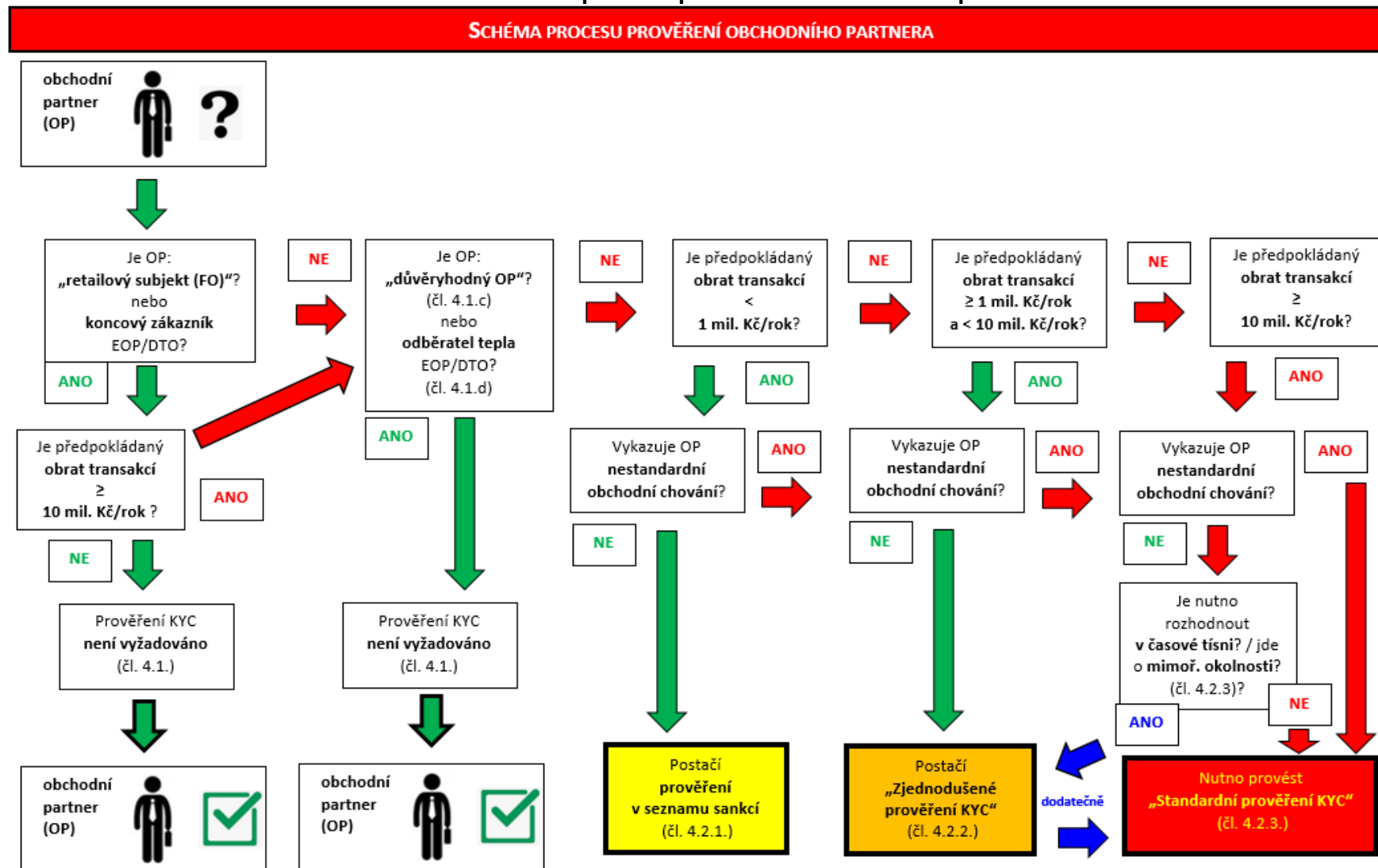
(\*) Vysvětlivky:

**LEI = Legal Entity Identifier** = jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby, a to celosvětově. LEI přiděluje Centrální depozitář cenných papírů.

**Kód ACER** = jedinečný identifikátor, vydávaný každému registrovanému účastníkovi trhu v souladu s čl. 9(2) nařízení REMIT.

**Skutečný konečný vlastník** (ultimate beneficial owner) = je skutečný majitel společnosti (fyzická osoba), vlastníci více než 25 % hlasovacích práv.

Příloha č. 2: Schéma procesu prověřování obchodního partnera





„PROVĚŘENÍ V SANKČNÍM SEZNAMU“	„ZJEDNODUŠENÉ PROVĚŘENÍ KYC“	„STANDARDNÍ PROVĚŘENÍ KYC“
I. SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE	I. SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE	I. SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE
<p>Sběr informací a dokumentace probíhá <b>volitelně</b>:</p> <p>a) z veřejně dostupných zdrojů (Google, veřejné registry, monitoring tisku, placené on-line nástroje, apod.), nebo</p> <p>b) z Dotazníku KYC, vyplněného obchodním partnerem a z požadované dokumentace dodané obchodním partnerem.</p>	<p>Sběr informací a dokumentace probíhá <b>volitelně</b>:</p> <p>a) z veřejně dostupných zdrojů (Google, veřejné registry, monitoring tisku, placené on-line nástroje, apod.), nebo</p> <p>b) z Dotazníku KYC, vyplněného obchodním partnerem a z požadované dokumentace dodané obchodním partnerem.</p>	<p>Sběr informací a dokumentace probíhá <b>povinně</b>:</p> <p>z Dotazníku KYC, vyplněného obchodním partnerem a z požadované dokumentace dodané obchodním partnerem, případně lze doplnit o informace z veřejně dostupných zdrojů (Google, veřejné registry, monitoring tisku, on-line nástroje, aj.).</p>
II. VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ	II. VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ	II. VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pověřený obchodník/nákupčí <b>monitoruje příp. nestandardní / neobvyklé obchodní chování a ověří aktuálnost/platnost identifikačních údajů</b> na informace z veř. dostupných zdrojů.</li> <li>2) Pověřený obchodník/nákupčí ověří, <b>zda OP není v insolvenční.</b></li> <li>3) Pověřený obchodník/nákupčí <b>prověří, zda OP není veden jako nespolehlivý plátc DPH.</b></li> <li>4) Manažer rizik <b>prověří, zda OP není veden v seznamech mezinárodních sankcí.</b></li> <li>5) Manažer rizik si příp. vyžádá další informace/dokumenty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pověřený obchodník/nákupčí <b>monitoruje příp. nestandardní / neobvyklé obchodní chování a ověří aktuálnost/platnost identifikačních údajů</b> na informace z veř. dostupných zdrojů.</li> <li>2) Pověřený obchodník/nákupčí ověří, <b>zda OP není v insolvenční.</b></li> <li>3) Pověřený obchodník/nákupčí <b>prověří, zda OP není veden jako nespolehlivý plátc DPH.</b></li> <li>4) Manažer rizik <b>prověří, zda OP není veden v seznamech mezinárodních sankcí.</b></li> <li>5) Manažer rizik <b>vyhodnotí a ověří informace z Dotazníku KYC a dodané dokumentace</b> (jsou-li po OP požadovány).</li> <li>6) Manažer rizik si příp. vyžádá další informace/dokumenty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pověřený obchodník/nákupčí <b>monitoruje příp. nestandardní / neobvyklé obchodní chování a ověří aktuálnost/platnost identifikačních údajů</b> na informace z veř. dostupných zdrojů.</li> <li>2) Pověřený obchodník/nákupčí ověří, <b>zda OP není v insolvenční.</b></li> <li>3) Pověřený obchodník/nákupčí <b>prověří, zda OP není veden jako nespolehlivý plátc DPH.</b></li> <li>4) Manažer rizik <b>prověří, zda OP není veden v seznamech mezinárodních sankcí.</b></li> <li>5) Manažer rizik <b>vyhodnotí a ověří informace z Dotazníku KYC a dodané dokumentace.</b></li> <li>6) Manažer rizik si příp. vyžádá další informace/dokumenty.</li> </ol>
III. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ OBCH. PARTNERA	III. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ OBCH. PARTNERA	III. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ OBCH. PARTNERA
<p>The flowchart starts with 'problém nezjištěn' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark) and 'zjištěn problém' (red arrow to 'vyžádáno doplnění informací/ zdůvodnění/ vysvětlení problému'). From there, a green arrow leads to 'vysvětleno / kladně posouzeno' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark), and a red arrow leads to 'nevysvětleno / negativně posouzeno' (red arrow down to 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost'). A side path from 'vyžádáno doplnění...' leads to 'v příp. sankcí vyžádáno posouzení právníka EPH', which then leads to 'vysvětleno / kladně posouzeno / přijata opatření' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark) or 'nevysvětleno / negativně posouzeno' (red arrow down to 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost').</p>	<p>The flowchart starts with 'problém nezjištěn' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark) and 'zjištěn problém' (red arrow to 'vyžádáno doplnění informací/ zdůvodnění/ vysvětlení problému'). From there, a green arrow leads to 'vysvětleno / kladně posouzeno / přijata opatření' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark), and a red arrow leads to 'nevysvětleno / negativně posouzeno' (red arrow down to 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost'). A side path from 'vyžádáno doplnění...' leads to 'v příp. sankcí vyžádáno posouzení právníka EPH', which then leads to 'vysvětleno / kladně posouzeno / přijata opatření' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark) or 'nevysvětleno / negativně posouzeno' (red arrow down to 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost'). A blue arrow points from 'nebo vyžádáno Standardní prověřování KYC' to the 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost' box.</p>	<p>The flowchart starts with 'problém nezjištěn' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark) and 'zjištěn problém' (red arrow to 'vyžádáno doplnění informací/ zdůvodnění/ vysvětlení problému'). From there, a green arrow leads to 'vysvětleno / kladně posouzeno / přijata opatření' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark), and a red arrow leads to 'nevysvětleno / negativně posouzeno' (red arrow down to 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost'). A side path from 'vyžádáno doplnění...' leads to 'v příp. sankcí vyžádáno posouzení právníka EPH', which then leads to 'vysvětleno / kladně posouzeno / přijata opatření' (green arrow down to 'OP' with a green checkmark) or 'nevysvětleno / negativně posouzeno' (red arrow down to 'ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost').</p>