

## DODATEK ČÍSLO 1

ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 27. 9. 2018

Smluvní strany

**Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.**, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, IČ: 448 48 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329, zastoupená panem Ing. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva a panem Ing. Ivo Škrabalem, členem představenstva

(dále jen „**Odběratel**“ nebo „**Banka**“)

a

**Smart Compliance, s.r.o.**, IČ: 06874991, se sídlem V Holešovičkách 1107/39, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C290574, zastoupená Viktorem Šancem, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(obě společně dále též „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tímto

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 27.9.2018

(dále jen „**Dodatek**“)

v následujícím znění:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy.
- 1.1 Ustanovení 1. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Služby budou zahrnovat podporu při (i) nastavení Projektu a (ii) provádění analýzy, která bude směřovat ke specifikaci regulatorních požadavků a návrhu řešení pro implementaci ve formě variant.

- 1.2 Ustanovení 1. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Dodavatel zavazuje zejména k těmto činnostem:

- nastavení Projektu, tj. podpora při nastavení Projektu, definování obsahu jednotlivých fází Projektu, časování, požadavky na součinnost atd.;
- specifikace regulatorních požadavků v závislosti na protokolu z dohlídky ČNB, právních předpisech, výkladových materiálech ČNB a FAÚ (Finanční analytický útvar MF ČR), obecných pokynech EBA a metodikách FATF (Finanční akční výbor proti praní peněz) v následujících oblastech: (i) AML identifikace, (ii) AML rizikový profil, (iii) monitoring transakcí z pohledu AML, (iv) problematika tzv. PEP – výstupem bude detailní popis včetně číselníků a vzájemných vazeb;
- podpora při vytvoření matice pro výpočet AML rizikového profilu klienta a produktu (hodnocení AML rizik);
- definice testovacího vzorku a testování na stávajícím portfoliu Odběratele;
- vytvoření testovacího AML dotazníku pro nové obchody a podpora při testování ve vztahu k novým obchodům;
- ve spolupráci s odbornými útvary Odběratele sepsání business specifikace se střední mírou detailu a návrhem jednotlivých variant řešení;
- návrh dočasného řešení pro r. 2019 a
- podpora při vypracování AML hodnocení rizik

1.3 Ustanovení 1.4 Smlouvy se ruší bez náhrady.

1.4 Ustanovení 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

- Odměna za Služby bude účtována dle skutečné časové náročnosti v hodinových sazbách stanovených s použitím jednotné hodinové sazby [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] českých) plus DPH za každou hodinu poskytování služeb, přičemž platí, že celková odměna za Služby poskytnuté na základě této Smlouvy nepřekročí částku 850.000,- Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH.

1.5 Ustanovení 2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že právo na úhradu odměny za vykonané Služby vznikne Dodavateli poté, co dojde k předložení materiálu s finálními výstupy dle ustanovení 1.2 Smlouvy představenstvu Banky, které bude obsahovat návrhy řešení pro AML oblast v rámci Banky, a doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 15 dnů Odběrateli.

2. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v účinnosti beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce a podepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela jedno vyhotovení s platností originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí Banka.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné skutečnosti, jež by některá z nich považovala za své obchodní tajemství nebo za údaje nepodléhající uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a neměly by z toho důvodu být prostřednictvím registru smluv uveřejněny, s výjimkou uveřejnění hodinové sazby dle ustanovení 2.1 Smlouvy resp. ustanovení 1.4 tohoto Dodatku.

V Praze dne 17. prosince 2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Smart Compliance, s.r.o.