

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále v souladu s §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

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“)

uzavřely dnešního dne tuto Smlouvu o poskytování poradenských služeb (dále jen „Smlouva“), kterou se Dodavatel zavazuje k provedení činností, jak je uvedeno v článku 1 této Smlouvy, a to za podmínek v této Smlouvě uvedených.

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem Smlouvy je úprava podmínek, za kterých bude Dodavatel poskytovat poradenství v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), a to konkrétně podporu při provádění nápravných opatření reagujících na nálezy ČNB z dohledového šetření na místě, které probíhalo od dubna do července 2018 a jehož výsledkem bylo 8 nálezů uvedených v protokolu ze dne 20. července 2018 (dále jen „Služby“ nebo „Projekt“).

1.2 Služby budou zahrnovat podporu při (i) nastavení projektu, (ii) provádění analýzy, která bude směřovat ke specifikaci regulatorních požadavků a návrhu řešení pro implementaci ve formě variant a (iii) podporu při implementaci. Projekt je rozdělen na 2 etapy: 1) Analýza a 2) Implementace řešení.

1.3 V rámci první etapy (Analýza) se 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 protokol 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 (hodnocení AML rizik);
- definice testovacího vzorku;
- podpora při testování na stávajícím portfoliu Odběratele i ve vztahu k novým obchodům;
- ve spolupráci s odbornými útvary Odběratele sepsání business specifikace se střední mírou detailu a návrhem jednotlivých variant řešení.

1.4 V rámci druhé etapy (Implementace řešení) se Dodavatel zavazuje zejména k těmto činnostem:

- vypracování osnov pro vytvoření metodiky;
- posouzení a zhodnocení Odběratelem vypracované metodiky;

- dohled a průběžný monitoring implementace schváleného řešení na bázi „quality assurance“ a „questions&answers“ podle požadavků Odběratele.
- 1.5 Služby nezahnují finanční ani jiné poradenství regulované povahy nebo poradenskou činnost, kterou může poskytovat pouze regulovaný nebo oprávněný subjekt.
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že celý Projekt bude ukončen a jednotlivé výstupy předány nejpozději do 30.6 2019, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 2. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Odměna za Služby bude účtována dle skutečné časové náročnosti v hodinových sazbách stanovených s použitím jednotné hodinové sazby [REDAKCE], plus DPH za každou hodinu poskytování služeb, přičemž platí, že celková odměna za Služby poskytnuté na základě této Smlouvy nepřekročí částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH.
- 2.2 Služby budou poskytovány na základě konkrétních pokynů Odběratele doručených Dodavateli.

Kontaktní osoby na straně Odběratele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba na straně Dodavatele: [REDAKCE]

- 2.3 Dodavatel bude Odběrateli poskytovat Služby v souladu s požadavky uvedenými v pokynech.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že právo na úhradu odměny za vykonané Služby vznikne Dodavateli následovně:
- 2.4.1 po ukončení první etapy Projektu (Analýza) poté, co dojde k předložení materiálu představenstvu Banky, které bude obsahovat návrhy řešení pro AML oblast v rámci Banky, a doručením řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 15 dnů Odběrateli;
- 2.4.2 v případě druhé etapy Projektu (Implementace řešení) poté, co dojde k odsouhlasení seznamu prací a doručením řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 15 dnů Odběrateli, vždy v pravidelném dvouměsíčním časovém intervalu.
- 2.5 Pokud daňový doklad vystavený na základě této Smlouvy nebude obsahovat veškeré náležitosti řádného a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho věcný obsah nebude v souladu s touto Smlouvou, je Odběratel oprávněn ho vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu.
- 2.6 Současně s příslušnou fakturou bude Dodavatelem předložen i soupis všech vykonaných činností v souvislosti s danou fází Projektu.
- 2.7 Daňový doklad se pro účely této Smlouvy má za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu Odběratele. Faktury budou odesílány Odběrateli elektronicky na e-mailovou adresu: [podatelna@cmzrb.cz](mailto:podatelna@cmzrb.cz), k rukám [REDAKCE]
- 2.8 V případě vzniku vícenákladů na straně Dodavatele mohou být tyto vícenáklady Odběratelem uhrazeny za podmínky (i) objektivního zdůvodnění ohledně vzniku vícenákladů, (ii) předchozího písemného odsouhlasení Odběratelem a (iii) při uplatnění hodinové sazby ve výši [REDAKCE]
- ## 3. ZPŮSOB ZÁNIKU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- 3.1 Smlouva může před termínem plnění (viz ustanovení 1.6 Smlouvy) zaniknout z dále uvedených důvodů:

- 3.1.1 vzájemnou písemnou dohodou;
- 3.1.2 každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy, a to částečně nebo zcela v případě, že okolnosti vyšší moci (viz článek 4 Smlouvy) trvají déle než 3 měsíce.
- 3.2 Dodavatel je povinen Odběrateli předat a prezentovat výsledky činnosti podle této Smlouvy ve stanoveném rozsahu při dodržení podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 3.3 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, dokumentech a ostatních, pro tento Projekt relevantních podkladech, a to i pokud nespádají do oblasti obchodního tajemství Odběratele podle § 504 občanského zákoníku. Dodavatel je povinen zacházet s poskytnutými informacemi důvěrně a zabezpečit je před zpřístupněním přístupem třetích osob. Toto ustanovení platí i po ukončení Smlouvy na neomezeně dlouhou dobu. Případně povinnosti stanovené dohodou o zachování důvěrných informací nebo jí obdobnou týkající se Projektu nejsou tímto ustanovením dotčeny.
- 3.4 Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli potřebné podklady a vysvětlení k provedení činností, jež je předmětem této Smlouvy.

#### **4 VYŠŠÍ MOC**

- 4.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinnosti, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se se nemůže dovolávat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.
- 4.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání vyšší moci.

#### **5 VLASTNICKÁ PRÁVA**

- 5.1 Odběratel nabývá vlastnické právo k výsledkům činnosti Dodavatele až řádným zaplacením smluvní odměny uvedené v článku 2 této Smlouvy.
- 5.2 Pokud v souvislosti s plněním této Smlouvy vznikne samostatné autorské dílo, Odběratel k němu získává výhradní licenci k jakémukoliv účelu, v neomezeném množství i časovém rozsahu. Licence zahrnuje právo předmět Smlouvy měnit samostatně i prostřednictvím třetích osob bez předchozího souhlasu Dodavatele. Odměna za licenci je zahrnuta v odměně za Služby dle ustanovení 2.1 Smlouvy.
- 5.3 Licence se vztahuje i na veškerou dokumentaci a podkladové materiály k takto vzniklému autorskému dílu.

#### **6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to doby ukončení Projektu.
- 6.2 Dodavatel má právo použít základní obecné informace o Projektu jako referenci pro své další podnikatelské aktivity, a to v rozsahu identity Odběratele a krátkého obecného popisu projektu. Konkrétní textace reference podléhá předchozímu souhlasu Odběratele.
- 6.3 Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, termín „doručení“ použitý v této Smlouvě znamená doručení osobně nebo poštou nebo emailem. Sdělení bude považováno za doručené při osobním doručení okamžikem doručení, při zaslání doporučenou poštou v den skutečného doručení poštou, které bude potvrzeno podpisem příjemce na písemném potvrzení převzetí zásilky, v případě zaslání emailem v den elektronického potvrzení doručení (které obdrží odesílatel).

- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že je zavazuje pouze taková obchodní zvyklost, jejíž aplikace bude ve Smlouvě výslovně dohodnuta. Aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. Na Smlouvě nebudou aplikována ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 6.5 Případné spory, které by z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikly, se budou obě smluvní strany snažit vyřešit vzájemnou dohodou. Jestliže přes veškerou snahu smluvních stran k dohodě nedojde, sjednávají smluvní strany dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, je místně příslušný výhradně Obvodní soud pro Prahu 1.
- 6.6 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení s platností originálu.
- 6.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 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 (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 6.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně veškerých případných budoucích dodatků a příloh bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejňování zabezpečí Odběratel.
- 6.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této Smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti Smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této Smlouvy.
- 6.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva 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 a 2.8 Smlouvy.

V Praze dne 27. 9. 2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Smart Compliance, s.r.o.