

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AML SOLUTIONS S.R.O. PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE PEPCHECK

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „**Obchodní podmínky**“) jsou vydané společností AML solutions s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO:106 91 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 346730 (dále jen „**AML solutions s.r.o.**“)

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Následující výrazy mají v těchto Obchodních podmínkách výlučně význam definovaný v tomto článku 1. těchto Obchodních podmínek:

„ AML solutions s.r.o. “	má význam definovaný v záhlaví těchto Obchodních podmínek.
„ AML zákon “	znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění.
„ Aplikace “	znamená aplikaci (software) dostupnou v rámci uživatelského prostředí dostupného na Internetových stránkách po přihlášení. Mezi hlavní funkcionality Aplikace patří: (i) zjištění možné shody mezi určitou osobou zadanou Klientem/Uživatелеm a osobou, která je podle dostupných informací považována za politicky exponovanou osobu dle AML zákona, případně jiných právních předpisů upravujících totožnou oblast, včetně příslušné legislativy Evropské unie, a to s využitím veřejně dostupných nebo legálně komerčně nabízených zdrojů dat a informací; a (ii) vyhledání určité osoby uvedené v: a) aktuálně platném konsolidovaném seznamu osob, skupin a entit, na které se vztahují sankce Evropské unie dle EU Sanctions Map, b) aktuálně platném nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, c) aktuálně platném vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, d) aktuálně platných vybraných rozhodnutích Rady bezpečnosti



Organizace spojených národů v souladu s ustanovením § 8d odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a opatřením obecné povahy Finančního analytického úřadu vydaného dle § 8d tohoto zákona,

„Důvěrné informace“

e) případně v jiném obdobném zdroji dat. znamená informace organizačního, technického, personálního, bezpečnostního, obchodního, nebo jiného interního charakteru, týkající se druhé smluvní strany Smlouvy (tj. společnosti AML solutions s.r.o. a Klienta), zejména – nikoliv však výlučně – informací o jakýchkoliv postupech (výrobních, zkušebních, prodejních apod.), o obchodních nebo marketingových plánech, koncepcích a strategiích, záměrech a kalkulacích, obchodní strategii, o identitě klientů nebo potenciálních klientů, spolupráci s klienty nebo potenciální spolupráci s jinými osobami, o nakládání s financemi, o know-how, o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, o identitě třetích osob spolupracujících s druhou smluvní stranou Smlouvy (tj. společnosti AML solutions s.r.o. a Klienta), informací o vztazích s obchodními partnery nebo o pracovních právních otázkách, o cenách a podnikatelských příležitostech, včetně informací majících charakter obchodního tajemství.

„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

„Obchodní podmínky“

má význam definovaný v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

„Cena“

znamená odměnu společnosti AML solutions s.r.o. za přidělení Kreditů Klientovi, kterou je Klient povinen v případě nákupu Kreditů povinen společnosti AML solutions s.r.o. zaplatit, a to dle platného ceníku dostupného na adrese

<https://www.pepcheck.cz/kredity?dobiti=vybrat>.

„Internetové stránky“

znamená internetové stránky na adrese www.pepcheck.cz.

„Klient“

znamená jakoukoliv osobu, která vlastním jménem, nebo prostřednictvím jiné osoby se společností AML solutions s.r.o. uzavřela Rámcovou smlouvu a/nebo jednotlivou Smlouvu za účelem užívání Aplikace.

„Kredity“

znamená jednotky užívané v rámci Aplikace za účelem měření počtu zbývajících hledání, kdy 1 Kredit = 1 hledání v rámci Aplikace.

„Licence“

znamená omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k užívání Aplikace udělenou Společností Klientovi.

„Rámcová smlouva“

znamená rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je udělení Licence Klientům a v rámci které dojde k uzavírání jednotlivých Smluv.

„Služby“

znamená služby spočívající v možnosti užívat Aplikaci, tj. zjistit možnou shodu mezi určitou osobou zadanou Klientem/Uživatelé a:

- (i) osobou, která je podle dostupných informací považována za politicky exponovanou osobu dle AML zákona, případně jiných právních předpisů upravujících totožnou oblast, včetně příslušné legislativy Evropské unie, a to s využitím veřejně dostupných nebo legálně komerčně nabízených zdrojů dat a informací
- (ii) určitou osobou uvedenou v:

- a) aktuálně platném konsolidovaném seznamu osob, skupin a entit, na které se vztahují sankce Evropské unie dle EU Sanctions Map,
- b) aktuálně platném nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu,
- c) aktuálně platném vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích,
- d) aktuálně platných vybraných rozhodnutích Rady bezpečnosti Organizace spojených národů v souladu s ustanovením § 8d odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a opatřeními obecné povahy Finančního analytického úřadu vydaného dle § 8d tohoto zákona,
- e) případně v jiném obdobném zdroji dat.

„Smlouva“

znamená smlouvu mezi Klientem a společností AML solutions s.r.o. uzavíranou v rámci a za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, jejímž předmětem je závazek společnosti AML solutions s.r.o. poskytnout Klientovi Kredity k užívání Aplikace a dále závazek Klienta za tyto Kredity uhradit společnosti AML solutions s.r.o. Cenu dle platného ceníku dostupného na Internetových stránkách.

„Uživatel“

znamená Klienta a jakoukoliv osobu, která užívá Aplikaci, nebo jakýmkoliv jiným způsobem vstoupila do jednání o uzavření Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy.

„Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění.

1.2 Pro účely těchto Obchodních podmínek a jednotlivých Smluv se následující pojmy budou vykládat následovně:

(a) Jakýkoliv odkaz na:

„časový údaj“ je odkazem na Středoevropský čas (zkratka SEČ/CET).

„daň“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlením s jejich placením).

„AML solutions s.r.o.“, „Klienta“ a/nebo „Smluvní stranu“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré právní nástupce a případné postupníky povolené podle těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.

„Kč“ a „koruna česká“ označují zákonnou měnu České republiky.

„osobu“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní subjektivitu.

„právní úprava“ nebo **„právní předpisy“** zahrnuje jakékoliv zákony, vyhlášky, nařízení a obecně závazná pravidla, směrnice, požadavky nebo metodické pokyny jakéhokoliv státního nebo mezinárodního orgánu či orgánu dohledu, a to v platném a účinném znění.

„spřízněnou osobu“ ve vztahu k určité osobě („relevantní osoba“) bude vykládán jako odkaz na osobu, která je vůči relevantní osobě v postavení (i) osoby ovládané relevantní osobou, nebo (ii) osoby ovládající relevantní osobu, nebo (iii) osobu ovládanou stejnou osobou, která ovládá relevantní osobu; přičemž pojem **„ovládaná“** a **„ovládající“** bude ve všech případech vykládán ve smyslu ustanovení § 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

„zrušení“, „zánik“, „správu“, „konkurs“, „insolvenci“, „vyrovnání“ nebo **„likvidaci“** určitého subjektu bude vykládáno tak, že označuje jakoukoliv obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tento subjekt vznikl, nebo právním řádem, v němž tento subjekt provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá.

(b) Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

- (c) Není-li stanoveno jinak, pojem použitý v jakémkoliv jiném dokumentu nebo v jakémkoliv oznámení podaném podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, má stejný význam jako v této Smlouvě.
- (d) Je-li v těchto Obchodních podmínkách nebo Smlouvě užíván výraz „**včetně**“ nebo „**zejména**“, položka nebo položky za takovým výrazem následující představují demonstrativní a nikoliv taxativní výčet položek daného druhu.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Společnost AML solutions s.r.o. je majitelem Aplikace, jež je provozována v prostředí sítě internet na Internetových stránkách.
- 2.2 Tyto Obchodní podmínky v souladu s § 1751 Občanského zákoníku upravují Rámcovou smlouvu uzavřenou mezi Klientem a společností AML solutions s.r.o. a každou Smlouvu uzavřenou v rámci Rámcové smlouvy, a to v souvislosti s poskytováním Služeb Klientovi jakož i pro vztahy vzniklé v souvislosti s jednáním mezi společností AML solutions s.r.o. a Klientem ohledně změn takové Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých Smluv.
- 2.3 Tyto Obchodní podmínky tvoří součást Rámcové smlouvy a každé jednotlivé Smlouvy, pokud Rámcová smlouva, jednotlivá Smlouva či jiné ujednání mezi společností AML solutions s.r.o. a Klientem na ně výslovně odkazuje a tyto Obchodní podmínky byly k Rámcové smlouvě a/nebo jednotlivé Smlouvě přiloženy nebo byly Klientovi známy. Obsahuje-li Rámcová smlouva a/nebo Smlouva úpravu odlišnou od těchto Obchodních podmínek, má taková úprava přednost před úpravou v těchto Obchodních podmínkách. Případný rozpor mezi některými ustanoveními těchto Obchodních podmínek a některými ustanoveními Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.
- 2.4 Užíváním Aplikace, Internetových stránek a/nebo uzavřením Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy Klient souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

3. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A UŽÍVÁNÍ APLIKACE

- 3.1 Registrace v Aplikaci je zdarma. Návštěvník je při registraci povinen zadat do registračního formuláře veškeré společnosti AML solutions s.r.o. požadované údaje a připojit veškeré společnosti AML solutions s.r.o. požadované přílohy. Kliknutím na tlačítko registrovat je návštěvníkovi vytvořen uživatelský účet v rámci Aplikace a z návštěvníka se stává Uživatel. Po registraci jsou každému Uživateli za účelem bezplatného vyzkoušení Aplikace přiděleny zdarma tři (3) Kredity.
- 3.2 Před provedením registrace v Aplikaci je návštěvník povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na adrese <https://www.pepcheck.cz/cs/zasady-zpracovani->

[osobních-udaju](#), na které je v Aplikaci důrazně upozorněn hláškou ohledně souhlasu v rámci pokračování v registraci a přímo odkázán na jejich znění umístěné na Internetových stránkách, a projevít s nimi souhlas pokračováním na další krok v rámci registrace v Aplikaci. Bez projevení tohoto souhlasu a seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů není Uživatel oprávněn Aplikaci či Služby užívat.

- 3.3 Registrace proběhne i při prvním přihlášení pomocí Google účtu. Jméno, příjmení a e-mailová adresa jsou získány automaticky na základě informací v profilu Google účtu. Zbytek údajů je nutné zadat, nebo upravit v kartě „Nastavení profilu“.
- 3.4 Registrací Uživatel souhlasí se zasíláním informací, upozornění a obchodních sdělení, a to na e-mailovou adresu uvedenou v nastavení účtu.
- 3.5 Uživatel je oprávněn používat Aplikaci na základě registrace. Po registraci je Uživateli vytvořen uživatelský účet, prostřednictvím něhož je schopen užívat Aplikaci.
- 3.6 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Společnost AML solutions s.r.o. nenesे odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.
- 3.7 Aplikace je určena pouze pro osoby, které jsou zcela svéprávné, tj. způsobilé uzavírat smlouvy podle platných právních předpisů. Používáním Aplikace jako zástupce jakékoliv osoby nebo subjektu, Uživatel potvrzuje, že je oprávněn zastupovat tuto osobu. To však nevylučuje právo společnosti AML solutions s.r.o. požadovat po Uživateli doložení dodatečných dokladů prokazujících toto oprávnění.
- 3.8 Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto Obchodním podmínkám nebo právním předpisům.
- 3.9 Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který by mohl snižovat její hodnotu, jakož i zasahovat do dobrého jména Společnosti či této Aplikace.

4. UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY A JEDNOTLIVÝCH SMLUV A LICENCE

- 4.1 Uživatel je oprávněn v rámci svého uživatelského účtu či kdykoliv poté zakoupit Kredity dle jednotlivých cenových balíčků. Informace o tom, jaké cenové balíčky společnost AML solutions s.r.o. v rámci Aplikace nabízí, co takový balíček obsahuje, informaci o ceně apod. jsou blíže specifikovány na adrese na adrese <https://www.pepcheck.cz/kredity?dobiti=vybrat>. Uživatel zakoupením Kreditů (zakoupením v příslušné sekci Aplikace) s podmínkami a obsahem těchto balíčků uvedenými v Aplikaci souhlasí a bez výhrad je přijímá.

- 4.2 Uživatel bere na vědomí, že pro zakoupení Kreditů je povinen nejprve prostřednictvím karty „Nastavení profilu“ vyplnit v Aplikaci fakturační údaje a až následně prostřednictvím karty „Kredity a faktury“ si Kredity zakoupit. Po dokončení prvního nákupu Kreditů se osoba uvedená na kartě „Nastavení profilu“ stává Klientem a dojde k uzavření Rámcové smlouvy a současně první Smlouvy. V případě, že by Uživatel nebyl oprávněn za takovou osobu Rámcovou smlouvu a/nebo Smlouvu uzavřít, uplatní se ustanovení Občanského zákoníku.
- 4.3 Každým dalším nákupem Kreditů v rámci Aplikace dojde k uzavření další Smlouvy v rámci Rámcové smlouvy.
- 4.4 Nedílnou součástí Rámcové smlouvy a každé jednotlivé Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky. V případě rozporu Smlouvy s ustanoveními těchto Obchodních podmínek má znění Smlouvy před zněním těchto Obchodních podmínek přednost.
- 4.5 Žádná vedlejší ústní ujednání nemohou Rámcovou smlouvu a/nebo Smlouvy měnit ani doplňovat. Rámcovou smlouvu a/nebo Smlouvy je možné měnit výhradně dohodou Smluvních stran učiněnou v písemné formě.
- 4.6 Společnost AML solutions s.r.o. poskytuje na základě Rámcové smlouvy, jednotlivých Smluv a těchto Obchodních podmínek Uživateli po dobu trvání Rámcové smlouvy a jednotlivých Smluv nevýhradní, nepřenositelnou, nepřevoditelnou, na území České republiky omezenou licenci k užívání Aplikace, a to s těmito omezeními:
- (a) Klient není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoliv části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla;
 - (b) Klient je oprávněn užívat Licenci pouze pro svou osobní potřebu, a to zejména pro účely plnění povinností dle AML zákona a právních předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí. Užití Licence k jiným účelům nebo živnostenským způsobem může být postihováno dle příslušných právních předpisů.
 - (c) Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti AML solutions s.r.o. Licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat, v opačném případě nahradí Klient společnosti AML solutions s.r.o. případnou škodu i budoucí ušlý zisk, který tímto jednáním společnosti AML solutions s.r.o. způsobil, nebo může způsobit, vedle toho je Klient povinen postoupit na společnost AML solutions s.r.o. veškeré užitky, které z takového jednání načerpal.

5. PROHLÁŠENÍ KLIENTA

- 5.1 Klient tímto prohlašuje a ujišťuje společnost AML solutions s.r.o., že:
- (a) uzavřením Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy neporuší žádný závazek anebo povinnost vyplývající pro něho ze smlouvy, které je smluvní

- stranou a/nebo neporuší všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné v České republice;
- (b) není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, není předlužen, nebyl proti němu podán návrh na prohlášení úpadku, na zahájení řízení o vyrovnání nebo na zahájení insolvenčního či jiného obdobného řízení, vůči Klientovi nebyla podána žádná žaloba ani není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, vyšetřování orgány činnými v trestním řízení nebo jiného řízení vedeného státními orgány či jinými správními úřady, které by mohlo být částečnou nebo úplnou překážkou platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti Smlouvy nebo plnění Smlouvy ze strany Klienta, ani mu žádné takové řízení nebo vyšetřování nehrozí;
 - (c) ve vztahu k majetku Klienta neprobíhá výkon žádného soudního rozhodnutí nebo exekuční řízení či jiné podobné řízení a Klient nezastavil platby ani není neschopen splácet své závazky;
 - (d) Klient tímto zaručuje, že mu společnost AML solutions s.r.o. neposkytla právní nebo daňovou konzultaci a dále, že Klient vyhledal nezávislou, externí konzultaci, pokud ji potřeboval k porozumění, interpretaci, přijetí Smlouvy a jejímu uzavření;
 - (e) **Klient prohlašuje, že je tzv. povinnou osobou dle AML zákona a že bude Aplikaci využívat výhradně za účelem plnění svých povinností dle AML zákona a nikterak nezneužije osobní údaje subjektů údajů, jež Aplikace shromažďuje; Klient bere na vědomí upozornění, že údaje o politicky exponovaných a sankcionovaných osobách jsou Aplikací poskytovány pouze za účelem plnění zákonných povinností (zejména povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., případně zákona č. 69/2006 Sb.), a jejich použití k jinému účelu může být sankcionováno dle příslušných právních předpisů.**

6. CENOVÉ BALÍČKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Registrace v Aplikaci je bezplatná.
- 6.2 Cena Kreditů, resp. jednotlivých cenových balíčků, je stanovena ceníkem dostupným na adrese <https://www.pepcheck.cz/kredity?dobiti=vybrat>.
- 6.3 Při použití Aplikace k ověření, zda je určitá osoba politicky exponovanou osobou, bude Klientovi odečten odpovídající počet Kreditů (za 1 vyhledání v rámci databáze České republiky a mezinárodní databáze bude odečten celkem 1 Kredit).
- 6.4 Společnost AML solutions s.r.o. prohlašuje a Klient bere na vědomí, že za Licenci (užívání Aplikace) je Poskytovatel Služeb povinen hradit odměnu, jež je zahrnuta v Ceně Kreditů dle ceníku dostupného na adrese <https://www.pepcheck.cz/kredity?dobiti=vybrat>.
- 6.5 Společnost AML solutions s.r.o. si vyhrazuje právo cenové balíčky dle článku 6.2 těchto Obchodních podmínek jednostranně měnit a Klient s tím souhlasí. Změna cenových balíčků však nemá vliv na již uzavřené Smlouvy, tedy na již objednané a zaplacené Kredity.

- 6.6 Cenu za Kredity je Klient povinen hradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány dostupné v Aplikaci. Pokud platba řádně neproběhne, nebudou Klientovi v uživatelském účtu Kredity připsány. Klient bere na vědomí, že užívat Aplikaci bude oprávněn až poté, co si zakoupí patřičný počet Kreditů, a to v rozsahu dle množství zakoupených Kreditů.
- 6.7 Klient bere na vědomí, že veškeré částky jsou uvedeny bez DPH a k částkám fakturovaným společností AML solutions s.r.o. Klientovi bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

7. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

- 7.1 Za správnost všech dokladů a informací předložených společností AML solutions s.r.o. odpovídá Klient. Společnost AML solutions s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména nepředáním potřebných podkladů či předáním podkladů a informací věcně nesprávných, neúplných, zkreslených či nepravdivých.
- 7.2 Společnost AML solutions s.r.o. neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s užíváním Aplikace.
- 7.3 Každý Uživatel užívá Internetové stránky a Aplikaci na vlastní riziko. Veškerý obsah Internetových stránek a Aplikace slouží pouze jako obecná informace Uživatelům, nejedná se o právní poradenství či jinou formu poradenství. Společnost AML solutions s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto informativního obsahu. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Internetových stránkách a v Aplikaci musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Internetových stránkách.
- 7.4 Společnost AML solutions s.r.o., její partneři, ani jiné třetí strany zmíněné na Internetových stránkách nebo v Aplikaci nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace, jakéhokoliv serveru, na který tyto stránky odkazují, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv serveru nebo na Internetových stránkách, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda společnost AML solutions s.r.o. byla nebo nebyla na možnost vzniku takovýchto škod upozorněna.
- 7.5 Společnost AML solutions s.r.o. neodpovídá za žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním Internetových stránek a/nebo Aplikace, ani za škody vzniklé z důvodu částečné, anebo její úplné nefunkčnosti portálů spravovaných společností AML solutions s.r.o.

Společnost AML solutions s.r.o. neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy uveřejněné na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci.

- 7.6 Klient bere na vědomí, že Aplikace či její jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti AML solutions s.r.o., popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Aplikace. Společnost AML solutions s.r.o. neodpovídá za případnou újmu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne. O plánovaných odstávkách bude společnost AML solutions s.r.o. Klienta informovat.
- 7.7 Společnost AML solutions s.r.o. poskytuje uživatelskou podporu standardně v pracovních dnech v čase mezi 9:00 a 17:00. Negarantuje však minimální časový interval pro poskytnutí zpětné vazby.
- 7.8 Společnost AML solutions s.r.o. neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
- 7.9 Klient nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Společnost AML solutions s.r.o. nenese odpovědnost za následky využití/zneužití dat třetí osobou, které skrze Aplikaci získá, a ani neodpovídá za jakoukoliv škodu či ztrátu, která by mohla být třetí osobě či jinému Uživateli způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace. Společnost nenese ani odpovědnost za jakoukoliv škodu či ztrátu, která by mohla být Klientovi způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace.
- 7.10 Společnost AML solutions s.r.o. nenese odpovědnost za to, zda Klient užívá Aplikaci v souladu s právními předpisy.
- 7.11 Klient bere na vědomí, že databáze a jiné zdroje informací použité pro účely prověření osob v rámci Aplikace jsou vytvářeny třetími stranami a slouží pouze k informačním účelům. Společnost AML solutions s.r.o. se na jejich vytváření nepodílí a nenese odpovědnost za činnost těchto třetích stran nebo za úplnost a správnost jimi zpracovaných informací. Tyto informace mohou obsahovat i technické nepřesnosti a typografické chyby. I přes maximální úsilí společnosti AML solutions s.r.o. nelze zaručit, že tyto informace budou zcela bez závad.

8. VYLOUČENÍ Z POSKYTNUTÍ LICENCE

- 8.1 Společnost AML solutions s.r.o. může odmítnout poskytování Licence Klientovi nebo okamžitým odstoupením ukončit Rámcovou smlouvu a veškeré Smlouvy s Klientem, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
 - (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními smlouvami;
 - (b) je v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem;

- (c) směřuje k porušení autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv;
- (d) dochází k přímému či nepřímému poškozování jakýchkoliv práv společnosti AML solutions s.r.o. nebo třetích osob;
- (e) způsobuje přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků společnosti AML solutions s.r.o. či jiných stran; nebo
- (f) ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jiných systémů či osob,
- (g) užívá Aplikaci k jiným účelům než za účelem plnění povinností uložených AML zákonem a právními předpisy upravujícími provádění mezinárodních sankcí.

8.2 Společnost AML solutions s.r.o. je oprávněna dále odmítnout poskytování Licence Klientovi nebo okamžitým odstoupením ukončit Rámcovou smlouvu a/nebo jednotlivé Smlouvy s Klientem v případě, že Klient porušuje tyto Obchodní podmínky a/nebo Rámcovou smlouvu a/nebo jednotlivé Smlouvy.

8.3 Klient v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a právním řádem České republiky společnosti AML solutions s.r.o. a/nebo třetím osobám.

9. MLČENLIVOST

9.1 Společnost AML solutions s.r.o. a Klient se zavazují, že:

- (a) zachovají mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích; a
- (b) nebudou Důvěrné informace užívat, kopírovat, shromažďovat nebo jinak dále reprodukovat nebo uschovávat v databázích či jiných obdobných programech, ani je nebudou šířit, zpřístupňovat ani předávat jakékoliv třetí osobě. To neplatí v případě informací (i) poskytnutých zaměstnancům společnosti AML solutions s.r.o. nebo Klienta vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, (ii) poskytnutých třetím osobám, které použijí k provedení činností dle Smlouvy vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, (iii) jejichž zpřístupnění je vyžadováno právním předpisem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo (iv) pokud oprávněná smluvní strana Smlouvy již danou informaci zveřejnila nebo pokud (v) tato informace byla již obecně známá bez ohledu na jednání povinné smluvní strany Smlouvy a jejího zavinění.

9.2 AML solutions s.r.o. a Klient se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Rámcové smlouvy a jednotlivých Smluv a nesdělit jejich obsah jakékoliv třetí osobě.

9.3 Povinnost mlčenlivosti uvedená v tomto článku Obchodních podmínek trvá v plném rozsahu i po ukončení účinnosti Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Smluv.

9.4 Smluvní strany se zavazují k povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v němž jsou povinností mlčenlivosti podle těchto Obchodních podmínek

AML solutions.

vázány, zavázat i veškeré své zaměstnance a všechny třetí osoby, které použijí k plnění svých povinností podle Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Smluv.

10. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Klient je vázán plněním povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy, jednotlivých Smluv a těchto Obchodních podmínek.
- 10.2 Klient se zavazuje poskytovat společnosti AML solutions s.r.o. veškerou součinnost potřebnou k poskytování služeb v rámci Aplikace, a to zejména poskytovat společnosti AML solutions s.r.o. veškeré relevantní podklady a informace. V případě, že Klient neposkytne společnosti AML solutions s.r.o. potřebnou součinnost, nemůže se společnost AML solutions s.r.o. dostat do prodlení s plněním svých povinností, ani tyto povinnosti porušit. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají vyloučení povinnosti společnosti AML solutions s.r.o. k náhradě jakékoliv majetkové i nemajetkové újmy vzniklé Klientovi tím, že Klient neposkytl společnosti AML solutions s.r.o. potřebnou součinnost.
- 10.3 Zjistí-li Klient, že společnost AML solutions s.r.o. poskytuje služby prostřednictvím Aplikace v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn vůči společnosti AML solutions s.r.o. uplatnit práva z vadného plnění a požadovat, aby společnost AML solutions s.r.o. plnila své povinnosti řádným způsobem.

11. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

- 11.1 Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti AML solutions s.r.o. prostředky elektronické komunikace na kontaktní e-mail užívaný v rámci komunikace se společností AML solutions s.r.o., a/nebo e-mail, který Klient uvede v rámci registrace do Aplikace.
- 11.2 Klient nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Obchodních podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technickým prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením v listinné podobě, elektronicky atp.) na jakékoliv kontaktní údaje společnosti AML solutions s.r.o. Kontaktní údaje společnosti AML solutions s.r.o. jsou uvedeny mimo jiné na Internetových stránkách.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1 Klient prohlašuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů uveřejněnými na Internetových stránkách.
- 12.2 Společnost AML solutions s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje Klienta, zaměstnanců Klienta, členů orgánů Klienta a kontaktních osob Klienta v rozsahu jména, příjmení, bydliště, sídla, data narození, IČO a DIČ, a to na základě:

- (a) Rámcové smlouvy, a to nejdéle po dobu trvání Rámcové smlouvy;
 - (b) jednotlivých Smluv, a to nejdéle po dobu trvání těchto Smluv;
 - (c) splnění povinností vyplývajících společnosti AML solutions s.r.o. z právních předpisů, a to nejdéle po nezbytně nutnou dobu vyplývající z těchto předpisů;
 - (d) oprávněných zájmů společnosti AML solutions s.r.o., tj. ochrany majetku a vymahatelnosti nároků společnosti AML solutions s.r.o., po dobu trvání Smlouvy a po dobu tří (3) let po ukončení Smlouvy.
- 12.3 Bez poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování nemůže dojít k (i) realizaci a naplnění obsahu Rámcové smlouvy a jednotlivých Smluv, (ii) ke splnění zákonných povinností společnosti AML solutions s.r.o. a (iii) k ochraně majetku a vymahatelnosti nároků společnosti AML solutions s.r.o.
- 12.4 Klient prohlašuje, že byl společností AML solutions s.r.o. poučen o svém právu:
- (a) požádat společnost AML solutions s.r.o. o informace o zpracování osobních údajů;
 - (b) požádat společnost AML solutions s.r.o. o přístup k osobním údajům;
 - (c) požádat společnost AML solutions s.r.o. o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci svých osobních údajů;
 - (d) požádat společnost AML solutions s.r.o. o přenos osobních údajů;
 - (e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 12.5 Klient bere na vědomí, že je dále oprávněn vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti AML solutions s.r.o., tj. ochrany majetku a vymahatelnosti nároků společnosti AML solutions s.r.o.
- 12.6 Klient bere na vědomí, že Aplikace shromažďuje pouze osobní údaje tzv. primárních politicky exponovaných osob, tj. takových osob, které vykonávají či v minulosti vykonávaly veřejnou funkci, která zakládá status politicky exponované osoby dle AML zákona, případně jiných právních předpisů upravujících totožnou oblast, včetně příslušné legislativy Evropské unie. S ohledem na nízkou kvalitu a spolehlivost veřejných dat tzv. odvozených politicky exponovaných osob, tj. zejména osob, kterou jsou považovány za osoby blízké politicky exponovaných osob, či jsou v tzv. blízkém podnikatelském vztahu k politicky exponované osobě, Aplikace údaje těchto osob neshromažďuje a neukládá.
- 12.7 Osobní údaje politicky exponovaných osob, které Klient získá, použitím Aplikace v souladu s Obchodními podmínkami, Rámcovou smlouvou a Smlouvou mohou být použity pouze k plnění povinností stanovených AML zákonem a právními předpisy upravujícími provádění mezinárodních sankcí.

13. PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

- 13.1 Provozovatelem Internetových stránek je společnost AML solutions s.r.o.

- 13.2 Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají Internetové stránky.
- 13.3 Používání Internetových stránek je bezplatné.
- 13.4 Užívat Internetové stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu společnosti AML solutions s.r.o. dovoleno.
- 13.5 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti AML solutions s.r.o. není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty Internetových stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění Internetových stránek, nebo jakékoliv jejich součástí, má pouze společnost AML solutions s.r.o.
- 13.6 Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností AML solutions s.r.o. a Klientem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
- 13.7 Ohledně odpovědnosti společnosti AML solutions s.r.o. za užívání Internetových stránek se užijí ustanovení článku 7. těchto Obchodních podmínek.
- 13.8 Společnost AML solutions s.r.o. přebírá některé z informací publikovaných na Internetových stránkách z jiných zdrojů, přičemž tyto zdroje jsou vždy uvedeny.

14. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 14.1 Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se k Aplikaci a všem jejím částem a kopiím zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti AML solutions s.r.o. anebo jejich subdodavatelů/poskytovatelů licence. Právy duševního vlastnictví se rozumí autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoliv jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.
- 14.2 Na základě Rámcové smlouvy, jednotlivých Smluv a/nebo těchto Obchodních podmínek se Klientovi neudělují žádná práva duševního vlastnictví vztahující se k Aplikaci; Společnost AML solutions s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou dle těchto Obchodních podmínek výslovně udělena.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 13. 2. 2026, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách společnost AML solutions s.r.o. nebo elektronicky na Internetových stránkách.

- 15.2 Tyto Obchodní podmínky, Rámcová smlouva, jednotlivé Smlouvy a právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 15.3 K řešení sporů mezi Klientem a společností AML solutions s.r.o. vyplývajících ze Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, je ve smyslu § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v účinném znění, místně příslušným soudem obecný soud společnosti AML solutions s.r.o.
- 15.4 Klient na sebe bere nebezpečí změny okolností a nemůže se tedy domáhat jakýchkoliv práv na základě jakékoliv změny takových okolností; ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se tedy nepoužije.
- 15.5 Společnost AML solutions s.r.o. je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky.
- 15.6 Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či těchto Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.