

# AML Info Check nově v systému POHODA

Automatická kontrola klientů přímo z Adresáře.

Plnění povinností AML jednoduše, rychle,  
spolehlivě a bez nutnosti školení.

## Postup

Účetní klientům v Adresáři přiřadí štítek **AML PDF Report** a systém poté:

- spustí prověření AML u oštitkovaných klientů,
- výsledek zobrazí opět ve formě štítku jako semafor na řádku klienta,
- výstupní PDF formulář určený k archivaci účetní najde v záložce Dokumenty.

Systém umožňuje dávkové zpracování většího počtu kontrol najednou (štítek **AML Portfolio**).

| X | Firma                    | Jméno | Ulice              | Obec         | PSČ    | Skupiny          | Klíče | IČ       | DIČ        | Štítky                    |
|---|--------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|-------|----------|------------|---------------------------|
|   | AGROFERT, a.s.           |       | Pyšelská 2327/2    | Praha        | 149 00 |                  |       | 26185610 | CZ26185610 | AML žlutá                 |
|   | STORMWARE s.r.o.         |       | Za Prachárnou 4962 | Jihlava      | 586 01 | Výrobce software |       | 25313142 | CZ25313142 | AML zelená                |
|   | STRABAG a.s.             |       | Kačírkova 982/4    | Praha        | 158 00 |                  |       | 60838744 | CZ60838744 | AML portfolio; AML zelená |
|   | Stělech Ondřejšek s.r.o. |       | Hradčovice 190     | Hradčovice   | 687 33 |                  |       | 07798156 | CZ07798156 | AML zelená                |
|   | SUEX OTC s.r.o.          |       | Skořepka 1058/8    | Praha        | 110 00 |                  |       | 07486049 |            | AML červená               |
|   | VERSVET s.r.o.           |       | Bělehradská        | Karlovy Vary |        |                  |       | 28057953 |            | AML červená               |
|   | Voice of Europe s.r.o.   |       | Krakovská 583/9    | Praha        | 110 00 |                  |       | 05185327 |            | AML červená               |

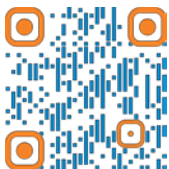
## Zpracování AML informací v systému POHODA účetním šetří čas i náklady

Službu AML Info Check, kterou již nyní využívá více než 1 000 účetních a daňových poradců, zajišťuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Namísto zdlouhavého ručního vyhledávání v mnoha různých registrech a kopírování údajů přináší ucelené výsledky prověření přehledně na jednom místě a ve formátu vhodném k uložení a další archivaci pro případné předložení zákonnému dohledu.

### AML Info Check kontroluje

- Sankční seznamy EU, OSN a dalších institucí
- Insolvenční a exekuční řízení
- Rejstřík skutečných majitelů
- Politicky exponované osoby (PEP)
- Střet zájmů u veřejných funkcionářů
- Rizikové vztahy a mezinárodní varování
- Další definované databáze a rejstříky



### Objednávka

<https://shop.mcribis.cz/pohoda>

### Dotazy a podpora

T +420 737 152 074

E [helpdesk.cz@crif.com](mailto:helpdesk.cz@crif.com)

[www.cribis.cz](http://www.cribis.cz)