

1. Popis organizačního uspořádání obchodního zástupce

Vymezení působnosti, zejména pravomoci a odpovědnosti obchodního zástupce.	
Počet pracovníků obchodního zástupce.	
Podrobný popis účasti v národním nebo mezinárodním platebním systému, pokud se předpokládá zapojení obchodního zástupce do těchto systémů.	

2a. Popis způsobu kontroly činnosti obchodního zástupce a jeho zapojení do řídicího a kontrolního systému oznamovatele

--

2b. Popis kontroly obchodního zástupce týkající se postupů přijatých pro zajištění povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Postupy pro identifikaci klienta a skutečného vlastníka a postupy pro vedení, aktualizaci a uchování záznamů.	
Postupy pro zjišťování rizikových faktorů a postupy uplatňované vůči klientům, u nichž je zjištěn rizikový faktor.	
Postupy pro odhalování podezřelých transakcí, které podléhají oznamovací povinnosti.	
Opatření, která budou provedena ve vztahu k odborné přípravě a vzdělávání pracovníků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.	