



Prezídium Policajného zboru
Úrad boja proti organizovanej kriminalite
Spravodajská jednotka finančnej polície

Č. p.: PPZ-24/BOK-FP-II-2009

Bratislava 6. 11. 2009

Podľa rozdeľovníka

(e-mail)

Vec: Uplatňovanie niektorých ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“) – zaslanie

Spravodajská jednotka finančnej polície ÚBOK P PZ (ďalej len “SJFP”) s cieľom usmerniť povinné osoby pri správnej aplikácii zákona č. 297/2008 Z. z. upozorňuje na povinnosť vyplývajúcu z § 36 ods. 1 citovaného zákona. Povinné osoby sú podľa uvedeného ustanovenia povinné v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu vykonať základnú starostlivosť podľa § 10 a zvýšenú starostlivosť podľa § 12 vo vzťahu ku fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa stali klientmi povinných osôb pred 31. augustom 2008, a to najneskôr do 31.12.2009. Ide o klientov, s ktorými sú povinné osoby v trvajúcim obchode vzťahu (§ 9 psím. e) zákona č. 297/2008 Z. z.). Formulácia v § 36 ods. 1 citovaného zákona „v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu“ znamená, že povinná osoba prehodnotí predmetných klientov a príslušnú starostlivosť uplatní najskôr na klientov s najvyšším identifikovaným rizikom a neskôr na klientov s nižším identifikovaným rizikom.

SJFP Vás týmto spôsobom vyzýva, aby ste svojich členov informovali o vyššie uvedenej povinnosti. Taktó prispejete k dosiahnutiu účelu zákona č. 297/2008 Z. z. – predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ako aj sankcionovaniu jednotlivých povinných osôb za neplnenie si preventívnych povinností.

Vybavuje:

JUDr. Mário Tuchscher, ☎ 09610 514 05/02

✉ Mario.Tuchscher@minv.sk, 📠 590 47

Riaditeľ