



Milena Mrvová – MEDIA COELI ®, Osvaldova 13, 91701 Trnava
korešpondenčná adresa: MEDIA COELI ® Pekárska 11, 91701 Trnava

Obvodný úrad v Trnave, odbor živnostenského podnikania č. živ.reg. 207-15599
IČO: 37 57 07 65, DIČ: 10 29 90 10 59

MEDIA COELI ®

www.mediacoeli.sk, info@mediacoeli.sk, 00421 911 907 188

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Podľa zákona 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) sú rôzne právnické a fyzické osoby vykonávajúce rôzne činnosti povinné vypracovať

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

podľa tohto zákona výhradne, prípadne v kombinácii príslušných zákonov upravujúcich činnosť povinného subjektu (napr.: 483/2001 Z. z. o bankách, 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, 8/2008 Z. z. o poisťovníctve, 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, 540/2007 Z. z. o audítoroch, 323/1992 Zb. o notároch, 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách, 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, a ďalších).

Pri porušení povinností vyplývajúcich zo zákona 297/2008 Z.z., môže kontrolný orgán subjektu, ktorý nemá vypracovaný a aktualizovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nezabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, neohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu a poruší povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou políciou uložiť pokutu až do výšky 165.969,59 EUR.

V spoločnosti MEDIA COELI ® Vám spracujeme Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, od jednoduchých až po najnáročnejšie v závislosti na oblasti Vášho pôsobenia a veľkosti spoločnosti.

Ďalšie možné následné služby:

- **zapracovanie povinností vyplývajúcich z Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu do interných predpisov, manuálov, smerníc, vzorov obchodných zmlúv a objednávok, ...**

§ 5 zákona 297/2008: Povinná osoba:

(1) Povinnou osobou na účely tohto zákona je

- a) úverová inštitúcia
- b) finančná inštitúcia ak nie je úverovou inštitúciou, ktorou je
 1. centrálny depozitár cenných papierov
 2. burza cenných papierov
 3. komoditná burza
 4. správcovská spoločnosť a depozitár
 5. obchodník s cennými papiermi
 6. finančný agent, finančný poradca
 7. zahraničný subjekt kolektívneho investovania
 8. poisťovňa, zaistovňa
 9. dôchodková správcovská spoločnosť
 10. doplnková dôchodková spoločnosť
 11. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby
 12. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s pohľadávkami
 13. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu

c) Exportno-importná banka Slovenskej republiky

d) prevádzkovateľ hazardnej hry

e) poštový podnik

f) súdny exekútor

g) správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu

h) audítor účtovníka daňový poradca

i) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností

j) advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka

1. nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
2. správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3. otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov, alebo
4. založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby,

k) poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen h) alebo j),

l) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo

m) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieť, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu

n) iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2) Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odseku 1, vrátane zastúpenia zahraničnej úverovej inštitúcie a zastúpenia zahraničnej finančnej inštitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.

(3) Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež podnikateľ, ktorý nie je uvedený v odsekoch 1 a 2, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.