

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

PPZ-FSJ2-36-023/2020-KPO

Bratislava 18. februára 2022



Rozhodnutie

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 04 -06- 2022
vykonateľnosť dňa 20 -06- 2022
V Bratislave dňa 04 -06- 2022

Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru (ďalej len „FSJ“ alebo „správny orgán“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) s poukazom na § 26 ods. 2 písm. c), § 29 ods. 1 a § 33 ods. 7 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) **rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod sp. zn. PPZ-FSJ2-36/2020-KPO voči právnickej osobe: ASCOMP spol.s r.o., IČO: 36 051 454, so sídlom ČSA 67/21, 962 31 Sliač (ďalej len „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období 01.01.2019 do 01.01.2021 (ďalej len „kontrolované obdobie“) medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, takto:**

účastníkov i konania sa ukladá

podľa § 33 ods. 1 zákona úhrnná p o k u t a vo výške 100 000,- Eur (stotisíc Eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na číslo účtu: IBAN SK27 8180 0000 0070 0017 9874, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: VS: 0001188091, špecifický symbol: 34131663

a

podľa § 33a ods. 1 zákona s a n k c i a zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, ktorá podľa § 33a ods. 2 zákona spočíva v uverejnení výrokovvej časti právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov,

preto, že

I. Povinná osoba v kontrolovanom období nevypracovala a neaktualizovala Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej len „Program“) účinný od 01.11.2020 tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa tohto zákona, a to v časti týkajúcej sa prehľadu konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií (ďalej len „NOO“), spôsobu vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, spôsobu hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a zákona, postupu od zistenia NOO po jej neodkladné ohlásenie FSJ, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí NOO posudzujú, **čím nesplnila povinnosti uvedené v ustanovení § 20 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

a teda sa povinná osoba dopustila spáchania iného správneho deliktu podľa § 33 ods. 3 zákona.

II. Povinná osoba pri prevádzkovaní hazardnej hry v prípadoch:

1. prijatých vkladov do technických zariadení (uvedených v nasledujúcej tabuľke) umiestnených v prevádzke [REDACTED], v období od 01.01.2019 do 31.07.2020 **od 910 klientov v celkovej hodnote 4 983 951,62 Eur**, a to:

Výrobné číslo technického zariadenia	Hodnota prijatých vkladov do technického zariadenia	Výrobné číslo technického zariadenia	Hodnota prijatých vkladov do technického zariadenia
[REDACTED]	54 655,- Eur	[REDACTED]	131 900,- Eur
[REDACTED]	15 275,- Eur	[REDACTED]	35 215,- Eur
[REDACTED]	68 491,50 Eur	[REDACTED]	25 705,- Eur
[REDACTED]	17 322,28 Eur	[REDACTED]	256 660,62 Eur
[REDACTED]	11 159,79 Eur	[REDACTED]	45 925,- Eur
[REDACTED]	66 185,- Eur	[REDACTED]	2 841 133,87 Eur
[REDACTED]	118 372,50 Eur	[REDACTED]	266 053,20 Eur
[REDACTED]	61 785,- Eur	[REDACTED]	423 154,73 Eur
[REDACTED]	86 812,50 Eur	[REDACTED]	458 145,63 Eur

2. prijatých vkladov do technických zariadení (uvedených v nasledujúcej tabuľke) umiestnených v prevádzke [REDACTED], v období od 01.08.2020 do 31.12.2020 **od 408 klientov v celkovej hodnote 1 111 127,88 Eur**, a to:

Výrobné číslo technického zariadenia	Hodnota prijatých vkladov do technického zariadenia	Výrobné číslo technického zariadenia	Hodnota prijatých vkladov do technického zariadenia
[REDACTED]	14 490,- Eur	[REDACTED]	21 493,- Eur
[REDACTED]	7 775,- Eur	[REDACTED]	11 460,- Eur
[REDACTED]	12 545,- Eur	[REDACTED]	32 185,- Eur
[REDACTED]	11 797,- Eur	[REDACTED]	10 865,- Eur
[REDACTED]	5 470,- Eur	[REDACTED]	567 894,44 Eur
[REDACTED]	9 290,- Eur	[REDACTED]	205 684,15 Eur
[REDACTED]	7 185,- Eur	[REDACTED]	34 646,50 Eur
[REDACTED]	11 805,- Eur	[REDACTED]	30 897,01 Eur
[REDACTED]	7 355,- Eur	[REDACTED]	77 344,28 Eur
[REDACTED]	10 820,- Eur	[REDACTED]	20 126,50 Eur

3. prijatých vkladov do technických zariadení (uvedených v nasledujúcej tabuľke) umiestnených v prevádzke [REDACTED], v období od 01.01.2019 do 28.02.2019 **od 81 klientov v celkovej hodnote 732 245,- Eur**, a to:

Výrobné číslo technického zariadenia	Hodnota prijatých vkladov do technického zariadenia	Výrobné číslo technického zariadenia	Hodnota prijatých vkladov do technického zariadenia

██████████	91.470,- Eur	██████████	15 300,- Eur
██████████	50 975,- Eur	██████████	29 465,- Eur
██████████	24 810,- Eur	██████████	42 290,- Eur
██████████	18 665,- Eur	██████████	23 840,- Eur
██████████	19 465,- Eur	██████████	47 560,- Eur
██████████	20 210,- Eur	██████████	34 705,- Eur
██████████	15 390,- Eur	██████████	25 105,- Eur
██████████	21 070,- Eur	██████████	61 890,- Eur
██████████	26 915,- Eur	██████████	38 895,- Eur
██████████	56 470,- Eur	██████████	17 690,- Eur
██████████	50 065,- Eur		

- **nevykonala základnú starostlivosť** v zmysle Článku V. bod 2. písm. e) Programu v rozsahu uvedenom v Článku V. bod 1. písm. a), d), f) Programu vo vzťahu ku klientom, ktorí realizovali obchody v hodnote najmenej 2.000,- Eur, pričom nezáležalo na tom, či sú obchody vykonané jednotlivito alebo ako viaceré na seba nadväzujúce, ktoré sú alebo môžu byť prepojené, pretože nevykonala identifikáciu klientov a overenie ich identifikácie, nezistila, či klienti sú politicky exponovanými osobami alebo sankcionovanými osobami, a nezistila, či klienti konajú vo vlastnom mene, pričom vykonanou kontrolou nebol zistený žiadny úkon povinnej osoby resp. žiadny relevantný dôkaz, ktorý by preukazoval splnenie predmetných povinností, čím **nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. e) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), d), f) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,
- **pri kontrole FSJ nepreukázala** v zmysle Článku V. bod 4. Programu, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientom, ktorí realizovali obchody v hodnote najmenej 2.000,- Eur, pričom nezáležalo na tom, či sú obchody vykonané jednotlivito alebo ako viaceré na seba nadväzujúce, ktoré sú alebo môžu byť prepojené, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, čím **nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,

a teda nesplnením povinností uvedených v ustanoveniach § 10 ods. 2 písm. e) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), d), f), § 10 ods. 4 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia, sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona.

