

POVINNÉ OSOBY

v zmysle § 5 ods. 1 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

Národná kriminálna agentúra, finančná spravodajská jednotka(d'alej len „NAKA“) upozornila, že mnohé subjekty nemajú znalosť o tom, že sú povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. ani o povinnostiach vyplývajúcich im z tohto zákona.

Podľa NAKA medzi povinné osoby patria podnikateľské subjekty oprávnené obchodovať s pohľadávkami, vykonávať dražby mimo exekúcií, vykonávať finančný prenájom, poskytovať úvery alebo pôžičky z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, poštový podnik, účtovník, sprostredkovanie predaja, prenájom a kúpy nehnuteľností, poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti, zakladanie a následný predaj spoločnosti, činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov alebo zasielateľstvo, prevádzkovanie aukčnej siene, obchodovanie s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, uvádzanie na trh výroby z drahých kovov alebo drahých kameňov, prevádzkovanie záložne.

Podnikateľské subjekty s týmito predmetmi podnikania majú mať vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa § 20 ods. 1 a 2 písm. a) až k) zákona č. 297/2008 Z. z..