

### Otázka č. 1

**Je postačujúce ústne vyhlásenie klienta o tom, že nie je politicky exponovanou osobou a ani sankcionovanou osobou bez riadneho preverenia tejto informácie?**

Odpoveď:

Povinnosť zisťovať, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou ukladá § 10 ods. 1 písm. d) AML zákona. Informácie povinná osoba získava priamo od svojho klienta a následne ich musí overovať vhodným spôsobom. V nadväznosti na § 6 AML zákona, FSJ zverejňuje a priebežne aktualizuje podľa § 26 ods. 2 písm. n) AML zákona na svojom webovom sídle zoznam významných verejných funkcií. Ako pomôcky na overenie informácie získanej od samotného klienta môžu slúžiť komerčné databázy súkromných prevádzkovateľov a taktiež otvorené zdroje. Samotné vyhlásenie klienta bez ďalšieho overenia je nepostačujúce.

### Otázka č. 2

**Aké zdroje údajov sa odporúčajú využiť v procese zisťovania, či je klient sankcionovanou osobou?**

Odpoveď:

V procese zisťovania, či klient, alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou, sa odporúča využívať napr.:

- sankčné zoznamy EÚ (<https://sanctionsmap.eu> / <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/>),
- sankčný zoznam OSN (<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>),
- sankčné zoznamy OFAC (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>),

ako aj ďalšie komerčné databázy, ako napr. World-Check, Dow Jones Risk & Compliance, LexisNexis, ComplyAdvantage.

### Otázka č. 3

**Je možné považovať členov dozornej rady orgánov RTVS a jej dcérskej spoločnosti za politicky exponované osoby?**

Odpoveď:

*Podľa § 6 ods. 1 AML zákona sa za politicky exponovanú osobu na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.*

*Podľa § 6 ods. 2 písm. g) AML zákona sa za významnú verejnú funkciu považuje „člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu.*

PEP sa teda rozumie konkrétna fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo v minulosti vykonávala významnú verejnú funkciu s celoštátnym, medzinárodným alebo regionálnym významom.

Ustanovenie § 6 ods. 2 AML zákona obsahuje demonštratívny výpočet funkcií, pre výkony ktorých možno fyzickú osobu považovať za PEP.

Je potrebné sa prikloniť k širšiemu výkladu ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) AML zákona a považovať členov dozornej rady spoločnosti Media RTVS, s.r.o. ako PEP.

Záver, že Rozhlas a televíziu Slovenska (ďalej len „RTVS“) možno považovať za obchodnú spoločnosť patriacu do vlastníctva štátu sa dá vyvodiť z viacerých dôvodov. RTVS je verejnoprávna inštitúcia. Verejnoprávna inštitúcia sa vo všeobecnosti definuje ako subjekt s vlastnou právnou subjektivitou, zriadený zákonom a ktorý nakladá aj s finančnými prostriedkami majúcimi verejnoprávny charakter. Taktiež RTVS ako aj Media RTVS, s.r.o. sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky ako právnické osoby vo vlastníctve štátu.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že obe spoločnosti jednoznačne identifikovať ako obchodné spoločnosti patriace do vlastníctva štátu.

Záverom teda možno uviesť, že členov dozornej rady spoločnosti Media RTVS, s.r.o. sa podľa ustanovenia § 6 ods. písm. g) AML zákona považujú za PEP. Povinná osoba je preto povinná vykonať voči takémuto klientovi – PEP zvýšenú starostlivosť, a to minimálne v rozsahu ustanovenia § 12 ods. 2 písm. c) AML zákona.

#### **Otázka č. 4**

##### **Aká osoba sa v zmysle AML zákona považuje za sankcionovanú osobu?**

Odpoveď:

AML zákon považuje za sankcionovanú osobu len takú osobu, ktorá napĺňa definíciu sankcionovanej osoby podľa ustanovenia § 2 písm. f) bod 6 zákona č. 289/2016 o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. [566/2001 Z. z.](#) o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVMS zákon“).

Podľa ustanovenia § 2 písm. f) bod 6 ZVMS zákona je sankcionovanou osobou *...osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy Zmluvy o Európskej únii alebo právnych aktov Európskej únie.*

Povinná osoba je povinná v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. d) AML zákona zistiť, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou. Ak povinná osoba dôjde svojim zistením k záveru, že ide o sankcionovanú osobu, automaticky ide o neobvyklú obchodnú operáciu (§ 4 ods. 2 písm. l AML zákona), ktorú je podľa ustanovenia § 17 ods. 1 AML zákona povinná bezodkladne ohlásiť FSJ. Sankcionovanou osobou AML zákon rozumie fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je menovite uvedená na niektorom zo sankčných zoznamov, a to: sankčné zoznamy EÚ, USA, OSN alebo iných medzinárodných organizácií. Ide predovšetkým o osoby, ktoré sú prepojené s činnosťami, kvôli ktorým sú predmetom medzinárodných sankcií (obchod so zbraňami, financovanie terorizmu). V praxi to znamená, že ak pri obchode alebo pri obchodnom vzťahu s osobou pochádzajúcou zo sankcionovanej krajiny nie je prítomný žiaden sankčný prvok, obchod alebo obchodný vzťah môže byť uskutočnený za vykonania príslušného druhu starostlivosti (v takomto prípade jednoznačne zvýšenej starostlivosti podľa § 12 AML zákona s prihliadnutím na prílohu č. 2 ods. 3 AML zákona). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že AML zákon pozná aj pojem vysokoriziková krajina a osoba usadená vo vysokorizikovej krajine, ktorých definícia je uvedená v § 9 písm. o) a písm. p) AML zákona. Pojem vysokoriziková krajina však priamo súvisí s dodržiavaním štandardov v AML oblasti. Vo vzťahu k osobám usadeným

vo vysokorizikových krajinách je povinná osoba povinná vykonať taktiež zvýšenú starostlivosť, a to v zmysle § 12 ods. 2 písm. d) AML zákona