

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
finančná spravodajská jednotka
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Číslo: PPZ-FSJ-11-004/2024-KPO

V Bratislave dňa 12.04.2024

Poskytovanie stanovísk k aplikácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu na základe žiadosti povinnej osoby - KVALIFIKOVANÁ ŽIADOSŤ

Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru (ďalej len "FSJ") v rámci metodologickej činnosti na základe písomnej kvalifikovanej žiadosti, podáva stanoviská k praktickej aplikácii 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 (ďalej len "AML zákon"), a to subjektom zaradeným medzi povinné osoby v zmysle § 5 AML zákona.

Za kvalifikovanú žiadosť sa **považuje** písomná žiadosť zaslaná prostredníctvom poštovej služby na adresu: Finančná spravodajská jednotka, Prezídium PZ, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, faxom na tel. č.: 09610 59047, alebo elektronicky do e-mailovej schránky na adresu: sjfpsek@minv.sk.

FSJ **neposkytuje** povinným osobám právne analýzy, právne poradenstvo ani nenahrádza úvahy povinných osôb a ich právnych poradcov. Účelom stanovísk je poskytnúť výklad FSJ ako vecného gestora a kontrolného orgánu k aplikačným problémom, ktoré sa vyskytli v praktickej činnosti povinných osôb, prípadne sa týkajú nejednoznačného výkladu jednotlivých ustanovení AML zákona.

Aby FSJ mohla zaujať stanovisko, **musí** kvalifikovaná žiadosť obsahovať:

- identifikáciu povinnej osoby,
- zaradenie osoby medzi povinné osoby podľa § 5 AML zákona,
- uvedenie mena, priezviska a pracovného zaradenia fyzickej osoby, ktorá kvalifikovanú žiadosť za povinnú osobu podáva alebo splnomocnenca,
- vzťah povinnej osoby k aplikačnému problému,
- adresa na doručovanie a telefonický kontakt na žiadateľa,
- podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie stanoviska,
- označenie konkrétneho ustanovenia AML zákona ku ktorému žiadosť smeruje,
- uvedenie analýzy problému, vlastné právne posúdenie a vyjadrenie žiadateľa k možnostiam riešenia – uvedenie, v čom žiadateľ vidí nejasnosti a ako by chcel v praxi v danej veci podľa AML zákona postupovať.

Otázky v žiadosti **musia** byť formulované dostatočne konkrétne tak, aby bolo zrejmé, že nejde o riešenie špekulatívnych otázok, ale problému, s ktorým sa reálne povinná osoba stretla v aplikačnej praxi.



Na kvalifikovanú žiadosť FSJ odpovedá spravidla do 60 dní od jej doručenia a to rovnakým spôsobom, akým bola kvalifikovaná žiadosť FSJ doručená. Na žiadosť o zaujatie stanoviska, ktorá nespĺňa vyššie uvedené požiadavky (napríklad žiadosť nepodala povinná osoba, žiadosť nepatrí do pôsobnosti FSJ - netýka sa AML zákona, neobsahuje dostatok relevantných informácií, resp. analýzu situácie a návrh vlastného riešenia), FSJ nebude nazerať ako na kvalifikovanú žiadosť a na položené otázky nezaujme stanovisko.

Význam stanoviska

FSJ zároveň upozorňuje, že stanoviská FSJ k aplikácii jednotlivých ustanovení zákona, ktoré sú vypracované na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, nie sú právne záväzné, vzťahujú sa na konkrétnu situáciu opísanú v kvalifikovanej žiadosti, preto nemajú žiadne právne účinky voči tretím osobám. Stanovisko ku konkrétnemu problému nemožno bez ďalšieho zovšeobecňovať a vzťahovať na iné, aj keď obdobné situácie.

FSJ nemôže predvídať rozhodnutia súdov, alebo iných orgánov dohľadu, resp. kontroly pôsobiacich podľa osobitných predpisov, ako aj ich výklad právnych predpisov, preto výklad týchto orgánov môže byť v určitých prípadoch odlišný. Postup v súlade so stanoviskom však bude FSJ pri výkone kontroly považovať za postup v súlade so zákonom, ibaže by z okolností konkrétneho prípadu vyplynula neaplikovateľnosť stanoviska na daný prípad.

mjr. Ing. Andrej Kis Pál
riaditeľ