

# MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU

finančná spravodajská jednotka  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

PPZ-FSJ2-29-007/2024-KPO

Bratislava 18. júna 2025

### Rozhodnutie

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 účinnom do 15.11.2024 (ďalej len „zákon“ alebo „AML zákon“) **rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod č. PPZ-FSJ2-29/2024-KPO voči notárovi: JUDr. Agáta Wiegerová, notár, IČO: 31 783 53, Notársky úrad so sídlom Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava (ďalej len „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 1.1.2021 do 15.11.2024 (ďalej len „kontrolované obdobie“) medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona, takto:**

#### účastníkovi konania sa ukladá

**podľa § 33 ods. 1 zákona úhrnná p o k u t a** vo výške 15 000,- Eur (pätnásťtisíc 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: 0002540793, 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 výrokovej časti právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov,

#### p r e t o,   ž e

povinná osoba v kontrolovanom období **pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 Eur podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona, nesplnila povinnosti** uvedené v ustanoveniach § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), c), d), e) a f), § 14 ods. 1, § 17 ods. 1 zákona účinného v čase porušenia vo vzťahu ku klientovi:

1. [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 24.2.2021 vo výške 5 193 720 Eur, keďže

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť** vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej

neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu (ďalej len „ML/TF riziko“) nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že išlo o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ **nepreukázala, že rozsah starostlivosti**, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,

- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty neobvyklej obchodnej operácie (ďalej len „NOO“) podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

2. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 20.10.2022 vo výške 5 040 000 Eur, keďže

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť** vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o klienta s vyšším rizikom (novozaložená spoločnosť), ako aj o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ **nepreukázala, že rozsah starostlivosti**, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

3. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 10.2.2023 vo výške 596 376 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná *okrem* základnej starostlivosti (v rámci ktorej neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) *vykonať aj ďalšie opatrenia* pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o klienta s vyšším rizikom (spoločnosť s ručením obmedzeným s relatívne krátkou históriou, ktorá zmenila obchodné meno, sídlo a vlastnícku štruktúru spoločnosti), ako aj o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ *nepreukázala, že rozsah starostlivosti*, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, *čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia*,
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že napĺňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich *neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia*,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

4. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 28.2.2024 vo výške 3 356 750 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná *okrem* základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) *vykonať aj ďalšie opatrenia* pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o klienta s vyšším rizikom (novozaložená spoločnosť), ako aj o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ *nepreukázala, že rozsah starostlivosti*, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, *čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia*,

- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

5. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 21.3.2022 vo výške **1 316 322 Eur**, notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 13.12.2022 vo výške **432 000 Eur**, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná *okrem* základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) *vykonať aj ďalšie opatrenia* pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o obchody predstavujúce vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ *nepreukázala, že rozsah starostlivosti*, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, *čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,*
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

6. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 24.2.2022 vo výške **1 200 000 Eur**, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná *okrem* základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) *vykonať aj ďalšie opatrenia* pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o klienta s vyšším rizikom, pretože spoločníkom klienta bola spoločnosť so sídlom v off-shore krajine, ako aj o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré



boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa **povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,**

7. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ] so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 3.7.2023 vo výške 1 000 000 Eur, notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 15.8.2023 vo výške 2 759 304 Eur,

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť** vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o klienta s vyšším rizikom, pretože spoločníkom klienta bola spoločnosť so sídlom v off-shore krajine, ako aj o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ **nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa **povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,**

8. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ] so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 3.4.2024 vo výške 3 000 000 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

9. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 7.4.2022 vo výške 2 647 100 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

10. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 3.3.2021 vo výške 28 850 978,70 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

11. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 3.3.2023 vo výške 1 225 000 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej nezískala a nevyhodnotila informácie o povahe podnikania klienta, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré boli v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo jeho majetkovým pomerom, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. c), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia**,
- neposúdila vyššie uvedený obchod z hľadiska jeho neobvyklosti v zmysle článku 10 platného Programu napriek tomu, že naplňal atribúty NOO podľa § 4 ods. 1, 2 písm. h) zákona, ako aj indikátory neobvyklosti uvedené v článku 4 bod 4 písm. c) Programu (nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov, ktorý bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta) a následne ich neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ, čím

*nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,*

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

12. [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 3.3.2021 vo výške 3 000 000 Eur, keďže

- *nevykonala zvýšenú starostlivosť* vo vzťahu k vyššie uvedenému klientovi v zmysle § 12 ods. 1, ods. 2 zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem** základnej starostlivosti (v rámci ktorej neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov) **vykonať aj ďalšie opatrenia** pri uvedenom obchode napriek tomu, že sa jednalo o klienta s vyšším rizikom, pretože spoločníkom klienta bola spoločnosť so sídlom v off-shore krajine, ako aj o obchod predstavujúci vyššie ML/TF riziko vzhľadom na vysoký objem finančných prostriedkov, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, *čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,*

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

13.

- a) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 20.6.2024 vo výške 440 000 Eur,
- b) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 9.8.2021 vo výške 1 127 060 Eur,
- c) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 18.10.2023 vo výške 450 000 Eur,
- d) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 6.11.2024 vo výške 340 000 Eur,
- e) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 24.2.2021 vo výške 500 000 Eur,
- f) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 13.5.2022 vo výške 345 400 Eur,
- g) [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 9.4.2021 vo výške 800 000 Eur, keďže

- nevykonala základnú starostlivosť vo vzťahu k vyššie uvedeným klientom v zákonom požadovanom rozsahu, nakoľko nezistila, či je klient alebo konečný užívateľ klienta sankcionovanou osobou a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že **rozsah starostlivosti, ktorú vykonala** vo vzťahu k uvedeným klientom je primeraný v závislosti od ML/TF rizika,



*čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. d), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,*

pričom nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona,

14.

a) [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 27.7.2021 vo výške **4 147 833,60 Eur,**

b) [REDAKOVANÉ] IČO: [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], notárska úschova peňazí č. [REDAKOVANÉ] zo dňa 24.5.2021 vo výške **235 000 Eur,** keďže

- nevykonala základnú starostlivosť vo vzťahu k vyššie uvedeným klientom v zákonom požadovanom rozsahu, nakoľko nevykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, nezistila, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, či klient koná vo vlastnom mene a v závislosti od ML/TF rizika nezistila pôvod finančných prostriedkov, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala, že *rozsah starostlivosti, ktorú vykonala* vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od ML/TF rizika, *čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), c), d), e), f) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,*

pričom nesplnením povinností uvedených sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona.

