

Hlásenie vo formáte .doc https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/noo/VHpH.doc

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii

podľa § 17 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.

Číslo písomnosti povinnej osoby :

(v prípade, že povinná osoba hlási ročne viacero prípadov, je vhodné označovať ich poradovými číslami pre evidenčné účely FSJ P PZ)

Dátum spracovania hlásenia o NOO:

Prílohy k hláseniu o NOO:

A/ Údaje o povinnej osobe

Obchodné meno:

Adresa sídla:

IČO:

Pobočka ktorej sa NOO týka:

(adresa prevádzkovateľa povinnej osoby, na ktorej bola NOO vykonaná (napr. adresa agenta platobnej služby a pod.)

Meno a priezvisko určenej osoby, kontaktné údaje (telefón, mail):

(meno a priezvisko, kontaktné údaje (telefón, mail), zodpovednej osoby za AML problematiku, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s konkrétnym hlásením o NOO)

B/ Údaje o NOO

Dátum obchodu:

(dátum, kedy bola NOO vykonaná)

Hodnota obchodu:

(je to hodnota/výška NOO, napr. výška vkladu, resp. finančných prostriedkov použitých na prevod, alebo výška finančných prostriedkov vyplatených konkrétnej osobe, ktoré povinná osoba považuje za neobvyklé)

Meno a priezvisko osoby ktorá NOO vykonala:

(všetky kontaktné údaje, ktorými povinná osoba disponuje týkajúce sa osoby, ktorá NOO vykonala)

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo dokladu totožnosti:

Identifikácia KUV (§ 7 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.) :

Dátum a čas začiatku zdržania NOO :

Odmietnutie vykonania NOO:

(vyznačí sa, ak by napr. povinná osoba odmietla prijať finančné prostriedky na prevod, alebo odmietla vyplatiť finančné prostriedky a pod.)

Dôvod neobvyklosti podľa § 4 ods. 2 písm.) :

(vybrať príslušné písmeno a) až m) zo zákona)

Dôvod neobvyklosti :

(stručné vysvetlenie, prečo povinná osoba považuje vykonanú operáciu za neobvyklú – s využitím dôvodov podľa § 4 zák. č. 297/2008 Z. z.)

Charakteristika

(V tejto časti je potrebné uviesť aj informácie, ktoré povinná osoba zistila v rámci výkonu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri vzniku obchodného vzťahu, ako aj informácie, ktoré povinná osoba zistila dodatočne pri preverovaní konkrétnej transakcie komunikáciou s klientom alebo ďalšími prostriedkami (lustrácia vo worldcheck, otvorených zdrojoch a pod.). Následne, je vhodné chronologicky popísať podstatné okolnosti NOO (predovšetkým kedy, kde, kto a akým spôsobom NOO vykonal), prijaté opatrenia povinnej osoby a pod.)

C/ Účet:

(vyplňať v prípade, že NOO súvisí s využitím účtu (nie finančnej hotovosti) či už osoby, ktorá NOO vykonala, alebo povinnej osoby.

Číslo účtu:

Majiteľ účtu (ak je účet v priebehu NOO využitý, identifikovať jeho majiteľa, resp. uviesť, ktorý účet patrí povinnej osobe a ktorý osobe, ktorá NOO vykonala):

D/ Údaje o tretích osobách v súvislosti s NOO

(vyplňať v prípade, ak v hlásenej NOO vystupuje okrem osoby, ktorá ju vykonala aj ďalšia osoba/osoby – napr. prítomné osoby pri vklade, ktoré z určitého dôvodu je potrebné spomenúť v súvislosti s nahlasovanou NOO)

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa:

Druh a číslo preukazu totožnosti