

Prehľad niektorých známych foriem neobvyklých obchodných operácií

Za neobvyklé obchodné operácie sa považujú najmä:

- počas jedného dňa alebo počas dní bezprostredne po sebe nasledujúcich uskutoční hráč nápadne viac peňažných operácií, ako je v jeho prípade obvyklé, t.j. uskutoční viac vkladov alebo výberov ako je obvyklé
- počet obchodov zrealizovaných hráčom je v zjavnom nepomere k predmetu jeho podnikateľskej činnosti alebo jeho majetkovým pomerom
- hráč vykonáva prevody majetku, ktoré zjavne nemajú ekonomický dôvod
- prostriedky, s ktorými hráč nakladá, zjavne nezodpovedajú povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo jeho majetkovým pomerom
- hráč vykonáva činnosti, ktoré môžu napomôcť zastretiu jeho totožnosti
- hráčom je osoba zo štátu, ktorý nedostatočne alebo vôbec neuplatňuje opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
- zamestnanec má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačných údajov o hráčovi
- konanie hráča alebo jeho zámery vykazujú podozrivé znaky neobvyklej obchodnej operácie alebo nie sú adekvátne a bežné vo vzťahu k osobe hráča, dochádza k neprimeranému nevhodnému správaniu hráča alebo dochádza k podozrivému spôsobu hry, najmä podávanie opakovaných či rýchlych stávok (vkladu do hry) za sebou vo väčších hodnotách
- informácie dostupné z verejne prístupných zdrojov (register dlžníkov, obchodný vestník) spochybňujú hráčovu dôveryhodnosť
- predložená peňažná hotovosť ako vklad do hry vykazuje znaky falzifikátu
- hráč má styky alebo väzby v oblastiach rizikových z hľadiska prania špinavých peňazí alebo z hľadiska uplatňovania medzinárodných sankcií
- identifikačné doklady majú pochybný vzhľad
- hráč vystupuje, akoby konal za niekoho iného alebo pre niekoho iného, je sprevádzaný alebo sledovaný ďalšou osobou alebo osobami, ktoré zrejme chcú zostať v anonymite
- hráč prevádzkuje podnikateľskú činnosť v oblasti, v ktorej je možné predpokladať napojenie na kriminálne skupiny (napr. erotické služby, diskotéky a iné nočné podniky, obchod s vojenským materiálom, najmä zbraňami a pod.)
- transakcie sú vykonávané veľkým množstvom platidiel nižšej hodnoty, prípadne neobvyklým prenášaním vyššieho objemu hotovosti (napr. igelitové tašky, vrecká odevu a pod.)
- je známa kriminálna minulosť hráča alebo styky či väzby na osoby napojené na kriminálne skupiny alebo priamo páchajúce trestnú činnosť
- hráč sa odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti
- hráčom je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu, alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k tejto osobe

Spoločnosť bude tento prehľad postupne dopĺňať o iné, nové formy neobvyklých obchodných operácií a precizovať vyššie uvedené formy neobvyklých obchodných operácií.

Uvedené formy neobvyklých obchodných operácií v súvislosti s činnosťou Spoločnosti zodpovedajú teoretickým poznatkom o možných, predpokladaných neobvyklých obchodných operáciách.