

Program aktivity zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

1. Obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov

1.1 Obsah odbornej prípravy zamestnancov Spoločnosti:

- a) oboznámenie sa s aktuálnou právnou úpravou v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a
- b) oboznámenie sa s pokynom s dôrazom na aktualizované časti pokynu a nové formy neobvyklých obchodných operácií.

1.2 Harmonogram odbornej prípravy zamestnancov Spoločnosti, ktorí pri výkone svojej pracovnej činnosti prichádzajú do styku s obchodnými operáciami, pri ktorých môže dôjsť k naplneniu pojmových znakov neobvyklej obchodnej operácie podľa ustanovenia § 4 Zákona:

- a) najmenej raz za kalendárny rok a
- b) vždy pred zaradením zamestnanca Spoločnosti na prácu, pri ktorej bude plniť povinnosti podľa Zákona.

2. Prehľad výmeny skúseností a poznatkov v oblasti predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu s inými spoločnosťami a finančnou spravodajskou jednotkou

- 2.1 Spoločnosť venuje veľkú pozornosť odbornej príprave zamestnancov zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Pritom Spoločnosť umožní, aby sa zamestnanci a Konateľ zúčastnili rokovaní, prednášok a školení, ktoré budú organizované v predmetnej veci.
- 2.2 Spoločnosť sa zúčastní aj pracovných stretnutí organizovaných finančnou spravodajskou jednotkou podľa Zákona s cieľom hodnotenia výsledkov dosiahnutých v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, analýzy niektorých najzávažnejších problémov a foriem legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to na základe prípadnej výzvy finančnej spravodajskej jednotky.
- 2.3 Výmena skúseností Spoločnosťou jednoznačne tvorí súčasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a je významným usmerňujúcim nástrojom v aplikačnej praxi.