

Zoznamy sankcionovaných osôb (fyzických aj právnických)

Pre správny postup pri posudzovaní pripravovaných, alebo vykonávaných neobvyklých obchodov podľa § 14 ods. 1 Zákona, ktoré by mohli súvisieť s neobvyklou obchodnou operáciou a mohli by mať súvis s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu, je potrebné okrem iného zohľadniť aj zoznamy tzv. sankcionovaných osôb (právnických aj fyzických), ktoré sú uvedené napr. na zoznamoch:

1. Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
2. OSN
<http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml>
<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information>
3. Európa
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
4. Nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť (*vid'. príloha k tomuto nariadeniu*).
5. príp. USA
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/fuzzy_logic.aspx

ako aj verejné vyhlásenia FATF - finančnej akčnej skupiny, ktorej cieľom je rozvoj a podpora národných a medzinárodných politík zameraných na boj proti legalizácii a financovaniu terorizmu napr. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc%28fatf_releasedate%29