

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

PPZ-FSJ2-22-016/2021-KPO

Bratislava 13. októbra 2022

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11. 11. 2022
vykonateľnosť dňa 26. 11. 2022
Bratislave dňa 1. 12. 2022

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 v znení účinnom od 1.11.2020 (ďalej len „zákon“) rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod sp. zn. PPZ-FSJ2-22/2021-KPO voči právnickej osobe: **Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o., IČO: 35 724 625, so sídlom Panská 4, 811 01 Bratislava (ďalej len „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 15.03.2018 do 30.09.2021 (ďalej len „kontrolované obdobie“) medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona, takto:**

účastníkov konania sa ukladá

podľa § 33 ods. 1 zákona úhrnná p o k u t a vo výške 15 000,- EUR (pätnásť tisíc 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: 0001393512, 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 výrokovvej časti právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov,

preto, že

I. Povinná osoba pri vykonávaní obchodov podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona, ktorých hodnota dosiahla najmenej 15.000 EUR, pričom nezáležalo na tom, či bol obchod vykonaný jednotlivito, alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré boli, alebo mohli byť navzájom prepojené, nespĺnila povinnosti uvedené v ustanoveniach § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), b), d), § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), b), d), e) zákona a § 12 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona, vo vzťahu ku klientom:

1. [redacted], predaj, 353 obchodov v hodnote 214.525,- EUR, v období od 08.02.2019 do 22.11.2021, kúpa, 49 obchodov v hodnote 21.214,90 EUR, v období od 07.03.2019 do 16.06.2021,
2. [redacted], kúpa, 1 obchod v hodnote 28.320,- EUR, dňa 26.07.2019,

3. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 45.000,- EUR, zo dňa 28.05.2018 a 29.06.2018,
4. [REDACTED], kúpa, 3 obchody v hodnote 53.536,- EUR, zo dňa 23.05.2018, 12.12.2018 a 11.12.2019,
5. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 39.200,- EUR, zo dňa 20.06.2018, KÚV [REDACTED],
6. [REDACTED], kúpa, 8 obchodov v hodnote 30.904,20 EUR, v období od 23.09.2020 do 12.11.2020,
7. [REDACTED], kúpa, 5 obchodov v hodnote 40.993,20 EUR, dňa 12.12.2018, 03.10.2018, 20.6.2018, 23.05.2018 a 07.03.2018,
8. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 49.820,- EUR, zo dňa 11.12.2019,
9. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 34.220,- EUR, zo dňa 17.06.2020,
10. [REDACTED], predaj, 35 obchodov v hodnote 59.199,- EUR, v období od 14.01.2020 do 22.07.2021,
11. [REDACTED], kúpa, 4 obchody v hodnote 84.606,- EUR, zo dňa 13.12.2019,
12. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 21.000,- EUR, dňa 19.11.2018,
13. [REDACTED], kúpa, 8 obchodov v hodnote 21.216,40 EUR, zo dňa 09.12.2020, 05.05.2021, 24.05.2021, 02.06.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 29.11.2021,
14. [REDACTED], kúpa, 5 obchodov v hodnote 38.360,- EUR, zo dňa 09.12.2020, 25.03.2020, 15.12.2018, 20.06.2018 a 16.03.2018,
15. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 16.048,- EUR, zo dňa 23.10.2019,
16. [REDACTED], predaj, 3 obchody v hodnote 76.200,- EUR, zo dňa 11.04.2019, 09.07.2019 a 04.11.2019,
17. [REDACTED], predaj, 134 obchodov v hodnote 41.150,- EUR, v období od 18.01.2019 do 23.11.2021,
18. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 47.400,- EUR, zo dňa 20.03.2018 a 18.12.2018,
19. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 47.800,- EUR, zo dňa 03.07.2018 a 09.10.2018,
20. [REDACTED], kúpa, 6 obchodov v hodnote 101.264,- EUR, zo dňa 23.05.2018, 17.06.2018, 18.06.2018, 20.06.2018 a 03.04.2019, kúpa, 1 obchod v hodnote 79.520,- EUR, zo dňa 14.11.2018 v mene [REDACTED],
21. [REDACTED], kúpa, 2 obchody v hodnote 23.128,- EUR, zo dňa 09.12.2020 a 16.12.2020,

22. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 24.000,- EUR, zo dňa 02.07.2020 a 26.02.2021,
23. [REDACTED], predaj, 3 obchody v hodnote 70.000,- EUR, zo dňa 10.04.2019, 05.08.2019 a 30.10.2019,
24. [REDACTED], kúpa, 2 obchody v hodnote 16.011,42 EUR, zo dňa 27.01.2021 a 03.02.2021,
25. [REDACTED], kúpa, 3 obchody v hodnote 48.361,60 EUR, zo dňa 23.05.2018, 08.12.2020 a 16.06.2021,
26. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 103.000,- EUR, zo dňa 15.03.2018 a 16.04.2018,
27. [REDACTED], kúpa, 32 obchodov v hodnote 81.948,- EUR, v období od 22.08.2019 do 12.01.2022,
28. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 15.300,- EUR, zo dňa 19.12.2018,
29. [REDACTED], kúpa, 4 obchody v hodnote 128.940,- EUR, zo dňa 25.05.2018, 26.09.2019, 14.10.2020 a 17.02.2021, KÚV - [REDACTED],
30. [REDACTED], kúpa, 5 obchodov v hodnote 182.580,- EUR, zo dňa 12.12.2019, 11.12.2019, 30.10.2019, 23.10.2019 a 18.06.2019,
31. [REDACTED], kúpa, 6 obchodov v hodnote 262.902,- EUR, zo dňa 02.06.2021, 03.02.2020, 23.10.2019, 18.06.2019, 23.05.2018 a 14.03.2018,
32. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 57.000,- EUR, zo dňa 17.12.2019 a 19.12.2019,
33. [REDACTED], kúpa, 3 obchody v hodnote 122.192,- EUR, zo dňa 03.04.2019, 14.11.2018, 25.06.2018, všetky obchody vykonané v mene [REDACTED],
34. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 30.000,- EUR, zo dňa 26.06.2019,
35. [REDACTED], kúpa, 3 obchody v hodnote 36.316,- EUR, zo dňa 14.11.2018, 03.04.2019, 22.10.2019,
36. [REDACTED], predaj, 23 obchodov v hodnote 55.199,- EUR, v období od 07.11.2019 do 08.02.2021,
37. [REDACTED], kúpa, 3 obchody v hodnote 50.400,- EUR, zo dňa 14.11.2018, 16.11.2018,
38. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 35.900,- EUR, zo dňa 04.10.2018 a 02.11.2018,
39. [REDACTED], kúpa, 2 obchody v hodnote 35.588,- EUR, zo dňa 11.12.2019 a 18.06.2019,
40. [REDACTED], kúpa, 4 obchody v hodnote 17.001,- EUR, zo dňa 03.11.2021, 18.08.2021, 24.07.2019, 07.03.2018,

41. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 47.500,- EUR, zo dňa 20.04.2018,
42. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 18.476,- EUR, zo dňa 17.12.2019,
43. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 75.000,- EUR, zo dňa 25.05.2018,
44. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 26.000,- EUR, zo dňa 27.06.2018,
45. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 50.400,- EUR, zo dňa 03.05.2021,
46. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 16.688,- EUR, zo dňa 02.06.2021,
47. [REDACTED], predaj, 3 obchody v hodnote 104.700,- EUR, zo dňa 24.10.2019 a 18.12.2019,
48. [REDACTED], predaj, 14 obchodov v hodnote 21.620,- EUR, zo dňa 01.07.2021 a 08.10.2021,
49. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 133.600,- EUR, zo dňa 16.12.2019 a 28.10.2019,
50. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 17.000,- EUR, zo dňa 09.03.2021,
51. [REDACTED], kúpa, 5 obchod v hodnote 207.520,- EUR, zo dňa 26.03.2020, 11.12.2019, 23.10.2019, 03.04.2019 a 12.12.2018, všetky obchody vykonané v mene [REDACTED],
52. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 49.000,- EUR, zo dňa 16.07.2019,
53. [REDACTED], predaj a kúpa, 2 obchody v hodnote 35.980,- EUR, zo dňa 12.12.2018 a 28.05.2021,
54. [REDACTED], predaj, 2 obchody v hodnote 67.000,- EUR, zo dňa 17.12.2019 a 19.12.2019,
55. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 40.000,- EUR, zo dňa 12.12.2018,
56. [REDACTED], kúpa, 3 obchody v hodnote 40.824,- EUR, zo dňa 25.03.2020, 14.11.2018 a 23.05.2018,
57. [REDACTED], predaj, 117 obchodov v hodnote 247.280,- EUR, v období od 02.07.2019 do 15.03.2021,
58. [REDACTED], kúpa, 8 obchodov v hodnote 225.120,- EUR, zo dňa 11.12.2019, 23.10.2019, 24.06.2019, 03.04.2019, 19.12.2018, 14.11.2018, 03.10.2018 a 22.05.2018,
59. [REDACTED], kúpa, 1 obchod v hodnote 15.104,- EUR, zo dňa 20.06.2018,
60. [REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 28.000,- EUR, zo dňa 10.04.2019,

61. [REDACTED]
[REDACTED], predaj, 1 obchod v hodnote 32.000,- EUR, zo dňa 31.05.2018,
62. [REDACTED] kúpa, 1
obchod v hodnote 30.000,- EUR, zo dňa 17.12.2018,

- *nevykonala* v rámci základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom č. 12, 42 a 59 *identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie* v celom rozsahu § 7 a § 8 zákona a v zmysle článku III.4 bod 2 písm. a) s poukazom na článok III.4 bod 5 písm. B a C platného Programu, keď pri klientoch č. 12, 42 a 59 nezistila druh a neoverila číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, a zároveň pri klientoch č. 42 a 59 nezistila a neoverila rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- *nevykonala* v rámci základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom č. 2, 9 a 15 *identifikáciu konečného užívateľa výhod a neprijala primerané opatrenia* na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane opatrení na zistenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou v zmysle článku III.4 bod 2 a 5 písm. C s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- *nezistila* v rámci základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom č. 2, 9 a 15, *či konečný užívateľ je politicky exponovaná alebo sankcionovaná osoba* v zmysle článku III.4 bod 2 a 5 písm. C s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- *nevykonala* zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientom č. 3, 4, 5, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61 a 62 v zmysle článku III.4 s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná *okrem základnej starostlivosti*, pri ktorej

- v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu *nezistila pôvod finančných prostriedkov alebo umeleckých diel* použitých pri obchodoch, následne vykonať aj *d'alsie opatrenia* v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže druh klientov predstavoval *vyššie riziko* legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo v zaradení klientov do kategórie KYC C - vyššie riziko (obchod/obchody klienta v hodnote najmenej 10.000 eur za kalendárny rok), pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedeným klientom je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- *nevykonala* zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientom č. 6, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 36, 40, 46, 48, 50, 53 a 57 v zmysle článku III.4 s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná *okrem základnej starostlivosti*, pri ktorej

- v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu *nezistila pôvod finančných prostriedkov alebo umeleckých diel* použitých pri obchodoch,

následne vykonať aj **d'alšie opatrenia** v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže druh klientov a druh obchodov predstavoval **vyššie riziko** legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo jednak v zaradení klientov do kategórie KYC C - vyššie riziko (obchod/obchody klienta v hodnote najmenej 10.000 eur za kalendárny rok) a zároveň v obchodoch súvisiacich s umeleckými dielami (Príloha č. 2 zákona účinného od 1.11.2020), pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedeným klientom je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- **nevykonala** zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi č. 13 v zmysle článku III.4 bod 3 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná **okrem základnej starostlivosti**, následne vykonať aj **d'alšie opatrenia** v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, a to najmenej v rozsahu zistenia pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodoch, keďže išlo o obchody s **politicky exponovanou osobou**, pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- **nevykonala** zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientom č. 7 a 8 v zmysle článku III.4 s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná **okrem základnej starostlivosti**, pri ktorej

- **nevykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod** vrátane opatrení na zistenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou v zmysle článku III.4 bod 2 a 5 písm. C s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu,
- **nezistila, či konečný užívateľ je politicky exponovaná alebo sankcionovaná osoba** v zmysle článku III.4 bod 2 a 5 písm. C s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu,
- **nezistila pôvod finančných prostriedkov alebo umeleckých diel** použitých pri obchodoch,

následne vykonať aj **d'alšie opatrenia** v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže druh klientov predstavoval **vyššie riziko** legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo v zaradení klientov do kategórie KYC C - vyššie riziko (obchod/obchody klienta v hodnote najmenej 10.000 eur za kalendárny rok), pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedeným klientom je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), d) a e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- **nevykonala** zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi č. 28 v zmysle článku III.4 bod 3 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná **okrem základnej starostlivosti**, pri ktorej

- **nevykonala identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie** v celom rozsahu § 7 a § 8 zákona a v zmysle článku III.4 bod 2 písm. a) s poukazom na Článok III.4 bod 5 písm. B a C platného Programu, keď nezistila a neoverila druh a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby,

následne vykonať aj *d'alsie opatrenia* v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, a to najmenej v rozsahu zistenia pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchode, keďže išlo o obchod s *politicky exponovanou osobou*, pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1, ods. 2 písm. c) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- *nevykonala* zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi č. 39 v zmysle článku III.4 s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná *okrem základnej starostlivosti*, pri ktorej

- *nevykonala identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie* v celom rozsahu § 7 a § 8 zákona a v zmysle článku III.4 bod 2 písm. a) s poukazom na článok III.4 bod 5 písm. B a C platného Programu, keď nezistila a neoverila rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby, v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu,
- *nezistila pôvod finančných prostriedkov alebo umeleckých diel* použitých pri obchodoch,

následne vykonať aj *d'alsie opatrenia* v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže druh klienta predstavoval *vyššie riziko* legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo v zaradení klienta do kategórie KYC C - vyššie riziko (obchod/obchody klienta v hodnote najmenej 10.000 eur za kalendárny rok), pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- *nevykonala* zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi č. 45 v zmysle článku III.4 s poukazom na článok III.5 bod 2 platného Programu, v rámci ktorej bola povinná *okrem základnej starostlivosti*, pri ktorej

- *nevykonala identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie* v celom rozsahu § 7 a § 8 zákona a v zmysle článku III.4 bod 2 písm. a) s poukazom na Článok III.4 bod 5 písm. B a C platného Programu, keď nezistila a neoverila druh a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu,
- *nezistila pôvod finančných prostriedkov alebo umeleckých diel* použitých pri obchodoch,

následne vykonať aj *d'alsie opatrenia* v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže druh klienta a druh obchodu predstavoval *vyššie riziko* legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo jednak v zaradení klienta do kategórie KYC C - vyššie riziko (obchod/obchody klienta v hodnote najmenej 10.000 eur za kalendárny rok) a zároveň v obchode súvisiacom s umeleckými dielami (Príloha č. 2 zákona účinného od 1.11.2020), pričom povinná osoba pri kontrole nepreukázala, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedenému klientovi je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia.**

- konanie začaté pre nesplnenie povinností uvedenej v ustanovení § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 7 zákona vo vzťahu ku klientom č. 20 a 33 sa zastavuje,

- konanie začaté pre nesplnenie povinností uvedenej v ustanovení § 10 ods. 4, § 12 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona vo vzťahu ku klientovi č. 1 sa zastavuje,

a teda nesplnením vyššie identifikovaných povinností (v prípade klientov č. 2. až 62.) uvedených v ustanoveniach § 10 ods. 2 písm. b) s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), b), d), § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), b), d), e) a § 12 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia, sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona.