

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

PPZ-FSJ2-19-009/2021-KPO

Bratislava 16. januára 2023



Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.02.2023
vykonateľnosť dňa 24.02.2023
V Bratislave dňa 01.03.2023

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 účinnom do 01.08.2021 (ďalej len „zákon“) rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod č. PPZ-FSJ2-19/2021-KPO voči právnickej osobe: **HALLER, spol. s r.o., IČO: 36 520 306, so sídlom Nám. M.R.Štefánika 4, 945 01 Komárno (ďalej len „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 16.05.2018 do 01.08.2021 medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. b) jedenásteho bodu zákona (ďalej len „kontrolované obdobie“), takto:**

účastníkovi konania ukladá

podľa § 33 ods. 1 zákona úhrnnú pokutu vo výške 35 000,- EUR (tridsaťpäťtisíc 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: 0001471731, špecifický symbol: 34131663 a

podľa § 33a ods. 1 zákona sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, ktorá podľa § 33a ods. 2 zákona spočíva v uverejnení výrokovej časti právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov,

preto, že

I. Povinná osoba v kontrolovanom období pri vykonávaní obchodov podľa § 10 ods. 3 zákona, ktorých hodnota dosiahla najmenej 1.000,- Eur v nižšie uvedených prípadoch:

- a) v prevádzke [REDAKOVANÉ], hodnota vykonaných obchodov v hotovosti bola v každom jednom prípade z celkovo 463 vykonaných obchodov vo výške 1.000,- Eur, pričom dátum vykonania jednotlivých obchodov je uvedený v nasledujúcej tabuľke vo formáte: PR/NA-rokmesiacdeň/číslo obchodu (pozn.: PR – predaj valút, NA – nákup valút, napr.: [REDAKOVANÉ]):

Por. č.	Číslo obchodu	Por. č.	Číslo obchodu	Por. č.	Číslo obchodu
1.	[REDAKOVANÉ]	156.	[REDAKOVANÉ]	311.	[REDAKOVANÉ]

2.		157.		312.	
3.		158.		313.	
4.		159.		314.	
5.		160.		315.	
6.		161.		316.	
7.		162.		317.	
8.		163.		318.	
9.		164.		319.	
10.		165.		320.	
11.		166.		321.	
12.		167.		322.	
13.		168.		323.	
14.		169.		324.	
15.		170.		325.	
16.		171.		326.	
17.		172.		327.	
18.		173.		328.	
19.		174.		329.	
20.		175.		330.	
21.		176.		331.	
22.		177.		332.	
23.		178.		333.	
24.		179.		334.	
25.		180.		335.	

26.		181.		336.	
27.		182.		337.	
28.		183.		338.	
29.		184.		339.	
30.		185.		340.	
31.		186.		341.	
32.		187.		342.	
33.		188.		343.	
34.		189.		344.	
35.		190.		345.	
36.		191.		346.	
37.		192.		347.	
38.		193.		348.	
39.		194.		349.	
40.		195.		350.	
41.		196.		351.	
42.		197.		352.	
43.		198.		353.	
44.		199.		354.	
45.		200.		355.	
46.		201.		356.	
47.		202.		357.	
48.		203.		358.	
49.		204.		359.	

50.		205.		360.	
51.		206.		361.	
52.		207.		362.	
53.		208.		363.	
54.		209.		364.	
55.		210.		365.	
56.		211.		366.	
57.		212.		367.	
58.		213.		368.	
59.		214.		369.	
60.		215.		370.	
61.		216.		371.	
62.		217.		372.	
63.		218.		373.	
64.		219.		374.	
65.		220.		375.	
66.		221.		376.	
67.		222.		377.	
68.		223.		378.	
69.		224.		379.	
70.		225.		380.	
71.		226.		381.	
72.		227.		382.	
73.		228.		383.	

74.		229.		384.	
75.		230.		385.	
76.		231.		386.	
77.		232.		387.	
78.		233.		388.	
79.		234.		389.	
80.		235.		390.	
81.		236.		391.	
82.		237.		392.	
83.		238.		393.	
84.		239.		394.	
85.		240.		395.	
86.		241.		396.	
87.		242.		397.	
88.		243.		398.	
89.		244.		399.	
90.		245.		400.	
91.		246.		401.	
92.		247.		402.	
93.		248.		403.	
94.		249.		404.	
95.		250.		405.	
96.		251.		406.	
97.		252.		407.	

98.		253.		408.	
99.		254.		409.	
100.		255.		410.	
101.		256.		411.	
102.		257.		412.	
103.		258.		413.	
104.		259.		414.	
105.		260.		415.	
106.		261.		416.	
107.		262.		417.	
108.		263.		418.	
109.		264.		419.	
110.		265.		420.	
111.		266.		421.	
112.		267.		422.	
113.		268.		423.	
114.		269.		424.	
115.		270.		425.	
116.		271.		426.	
117.		272.		427.	
118.		273.		428.	
119.		274.		429.	
120.		275.		430.	
121.		276.		431.	

122.		277.		432.	
123.		278.		433.	
124.		279.		434.	
125.		280.		435.	
126.		281.		436.	
127.		282.		437.	
128.		283.		438.	
129.		284.		439.	
130.		285.		440.	
131.		286.		441.	
132.		287.		442.	
133.		288.		443.	
134.		289.		444.	
135.		290.		445.	
136.		291.		446.	
137.		292.		447.	
138.		293.		448.	
139.		294.		449.	
140.		295.		450.	
141.		296.		451.	
142.		297.		452.	
143.		298.		453.	
144.		299.		454.	
145.		300.		455.	

146.		301.		456.	
147.		302.		457.	
148.		303.		458.	
149.		304.		459.	
150.		305.		460.	
151.		306.		461.	
152.		307.		462.	
153.		308.		463.	
154.		309.			
155.		310.			

- b) v **prevádzke** [redacted], hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola v každom jednom prípade z celkovo 148 vykonaných obchodov vo výške 1.000,- Eur, pričom dátum vykonania jednotlivých obchodov je uvedený v nasledujúcej tabuľke vo formáte: PR/NA-rokmesiacdeň/číslo obchodu (pozn.: PR – predaj valút, NA – nákup valút):

Por. č.	Číslo obchodu	Por. č.	Číslo obchodu	Por. č.	Číslo obchodu
1.		51.		101.	
2.		52.		102.	
3.		53.		103.	
4.		54.		104.	
5.		55.		105.	
6.		56.		106.	
7.		57.		107.	
8.		58.		108.	
9.		59.		109.	
10.		60.		110.	
11.		61.		111.	
12.		62.		112.	
13.		63.		113.	
14.		64.		114.	
15.		65.		115.	
16.		66.		116.	
17.		67.		117.	

18.		68.		118.	
19.		69.		119.	
20.		70.		120.	
21.		71.		121.	
22.		72.		122.	
23.		73.		123.	
24.		74.		124.	
25.		75.		125.	
26.		76.		126.	
27.		77.		127.	
28.		78.		128.	
29.		79.		129.	
30.		80.		130.	
31.		81.		131.	
32.		82.		132.	
33.		83.		133.	
34.		84.		134.	
35.		85.		135.	
36.		86.		136.	
37.		87.		137.	
38.		88.		138.	
39.		89.		139.	
40.		90.		140.	
41.		91.		141.	
42.		92.		142.	
43.		93.		143.	
44.		94.		144.	
45.		95.		145.	
46.		96.		146.	
47.		97.		147.	
48.		98.		148.	
49.		99.			
50.		100.			

- pri každom vyššie uvedenom obchode č. 1 až 463 v prípade prevádzky ■ a č. 1 až 148 v prípade prevádzky ■, **t. j. celkovo pri 611 obchodoch vykonaných v hotovosti v celkovej hodnote 611.000,- Eur,**

- nevykonala identifikáciu a overenie identifikácie v prípade fyzickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby podnikateľa aj zistenie adresy miesta aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a v prípade právnickej osoby alebo združenia majetku názvu, adresy sídla,

identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba alebo združenie majetku zapísané, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby alebo združenia majetku, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 3 zákona s poukazom na § 7 ods. 1 písm. a), b) a § 8 ods. 1 písm. a), b) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia povinnosti.

II. Povinná osoba povinná osoba v kontrolovanom období pri vykonávaní obchodov podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona, ktorých hodnota dosiahla najmenej 10.000 Eur v hotovosti, pričom nezáležalo na tom, či bol obchod vykonaný jednotlivito, alebo ako viaceré na seba naväzujúce obchody, ktoré boli, alebo mohli byť navzájom prepojené, vo vzťahu ku klientom:

1. **[REDAKOVANÉ]** (bližšie neidentifikovateľný klient), informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **61.491,27 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]

Vysvetlivky k tabuľke:

P-prevádzka (povინnej osoby)



Číslo obchodu

PR

NA

Hodnota obchodu

Meno

Doklad typ

Doklad

Štát

Dátum narodenia

Adresa

Názov firmy

IČO

Registračné číslo

Adresa firmy

vo formáte: PR/NA-rokmesiacdeň/číslo obchodu

predaj valút

nákup valút

hodnota obchodu vykonaného v hotovosti

v prípade fyzickej osoby meno klienta

v prípade právnickej osoby meno fyzickej osoby, ktorá vykonala obchod v mene klienta

OP – občiansky preukaz

CP – cestovný pas

číslo dokladu totožnosti

občianstvo klienta, napr. SR – Slovenská republika

v prípade fyzickej osoby dátum narodenia klienta

v prípade právnickej osoby dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá vykonala obchod v mene klienta

v prípade fyzickej osoby adresa klienta

v prípade právnickej osoby adresa fyzickej osoby, ktorá vykonala obchod v mene klienta

názov právnickej osoby - klienta

identifikačné číslo právnickej osoby - klienta

číslo zápisu do úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba - klient zapísaný

adresa sídla právnickej osoby - klienta

x chýbajúci povinný údaj v rozsahu ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona

2. [REDACTED]; informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **46.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

3. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **14.239,94,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

4. [REDACTED] informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **45.413,53 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

5. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **39.588,53 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

14. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **21.399,26 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

15. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **40.000,- Eur**

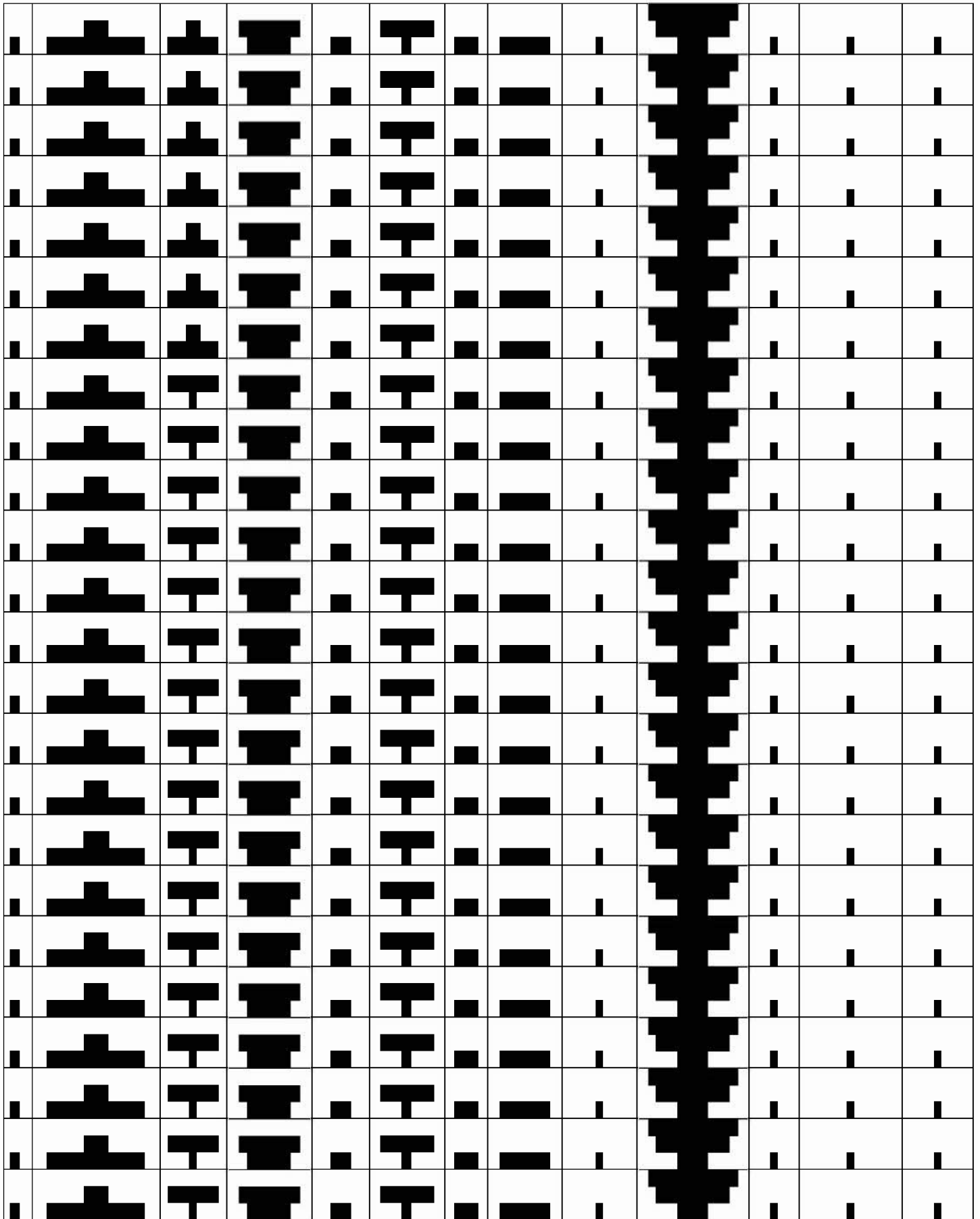
P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

16. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **18.000,- Eur**

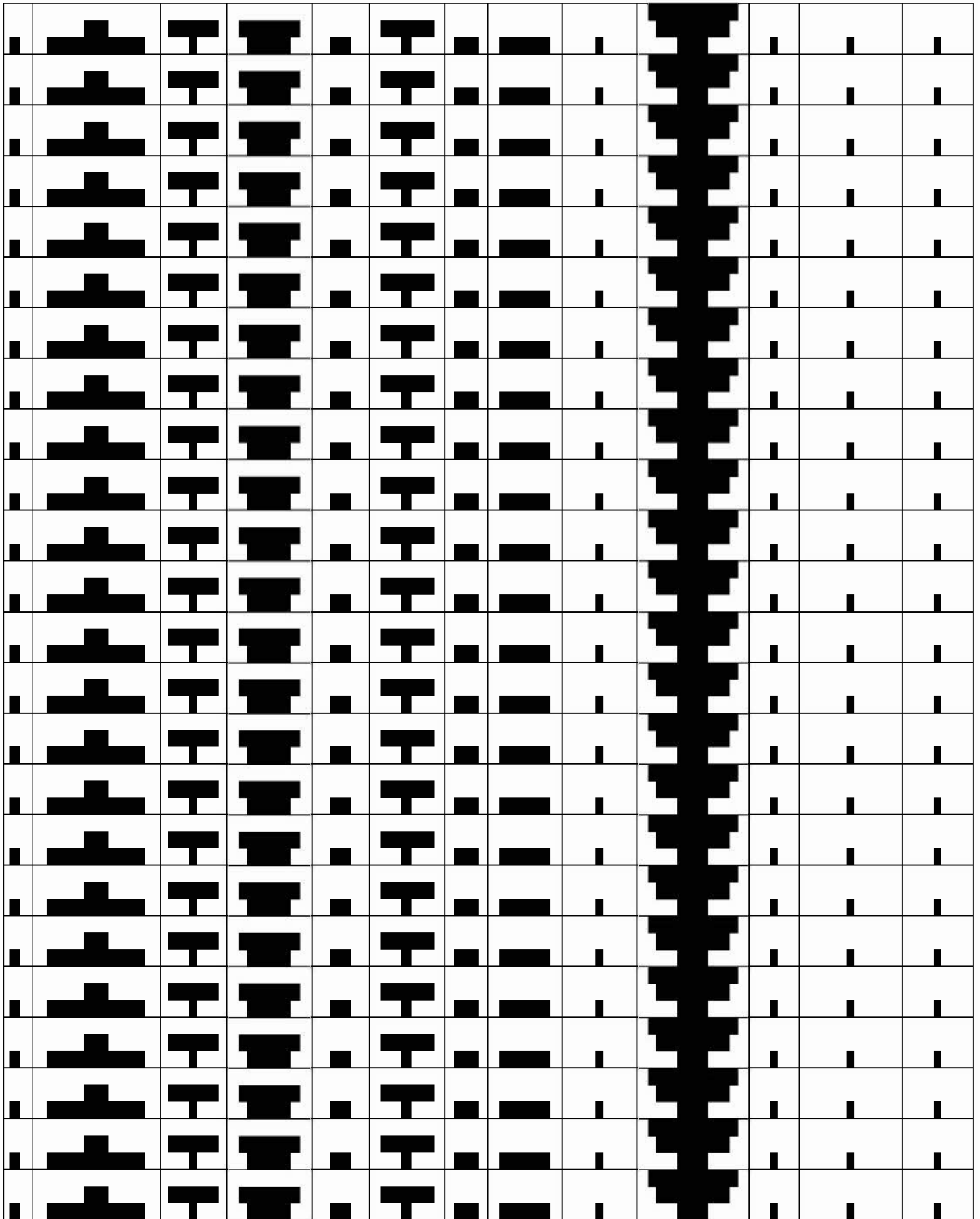
P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

17. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **25.500,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

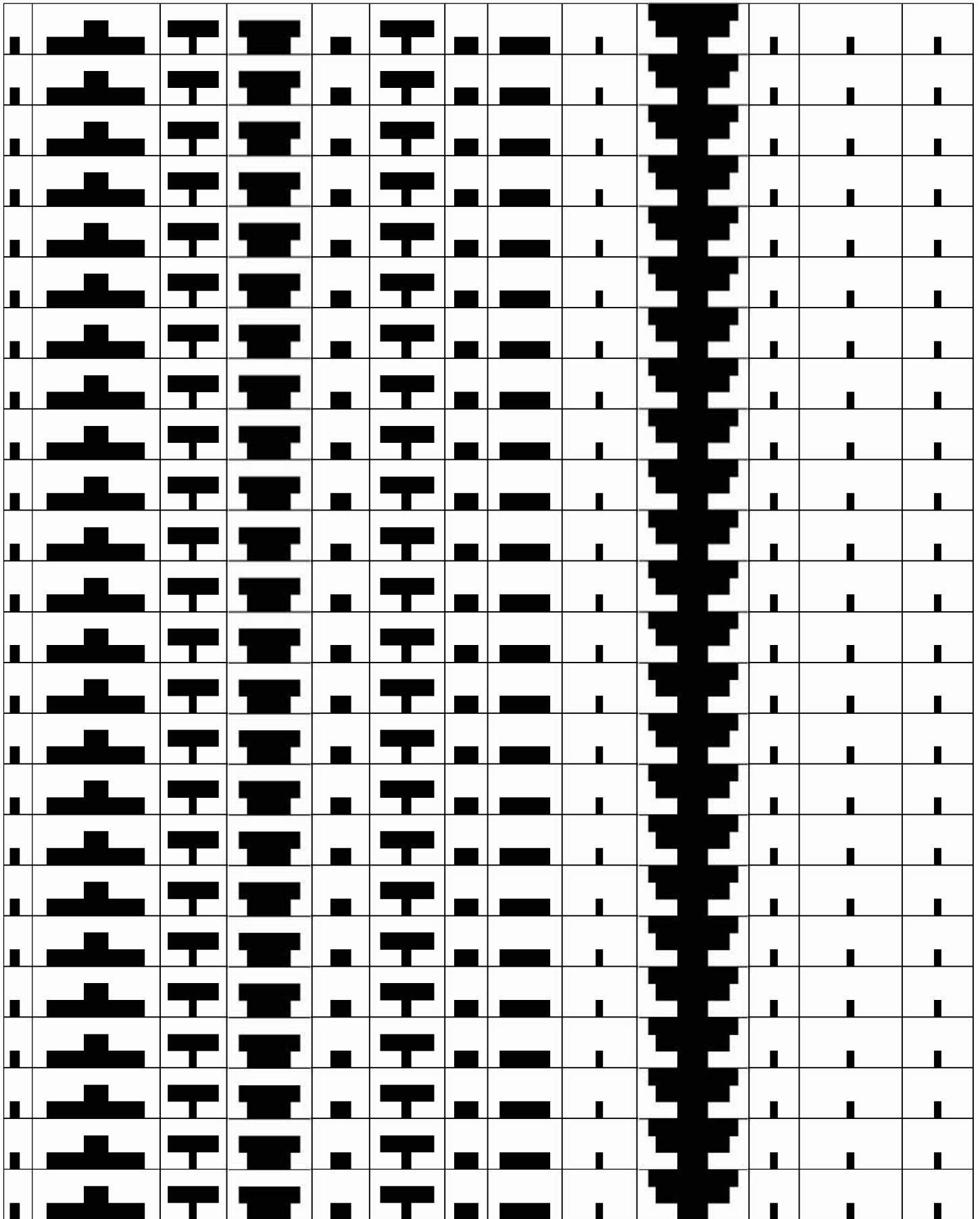




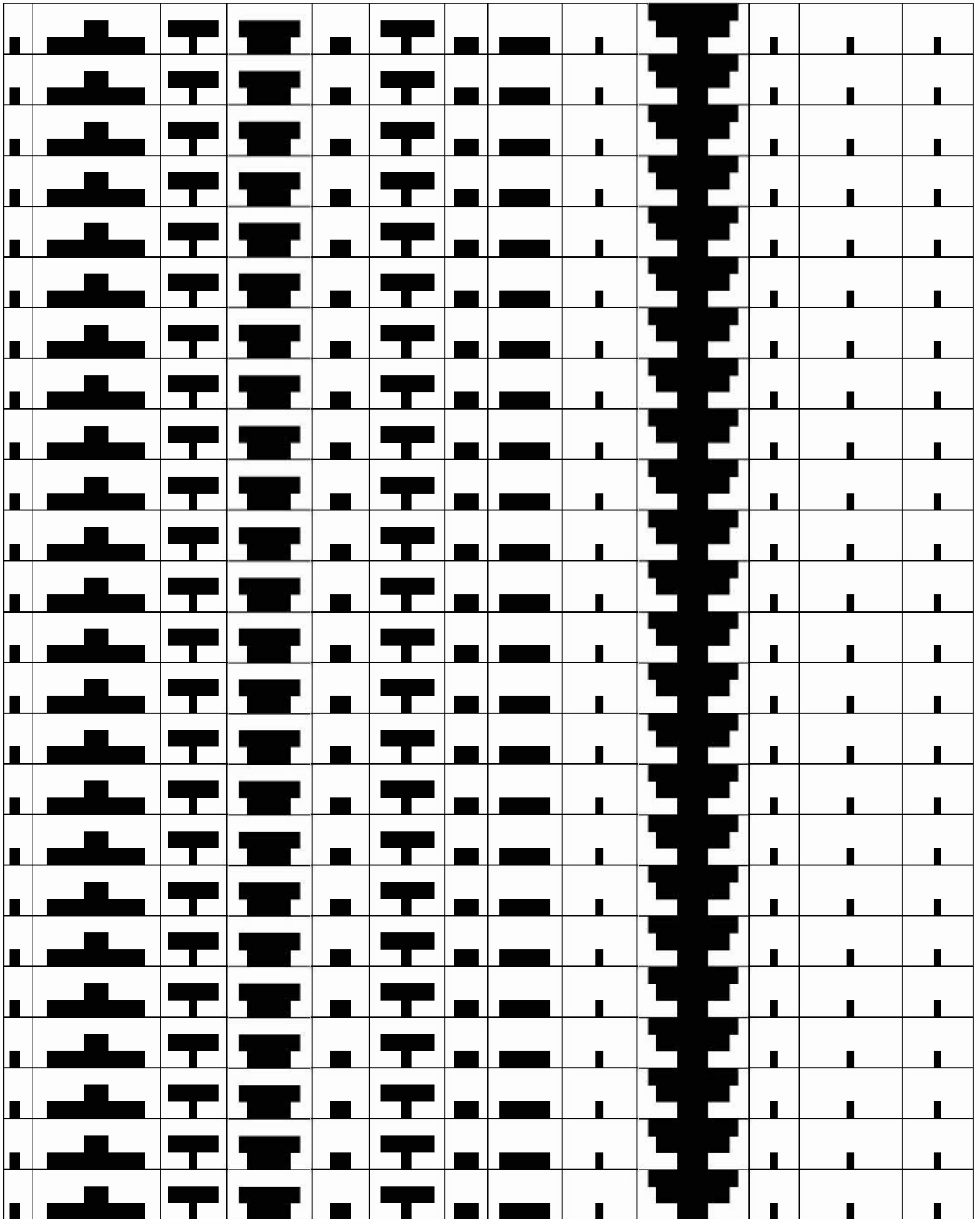


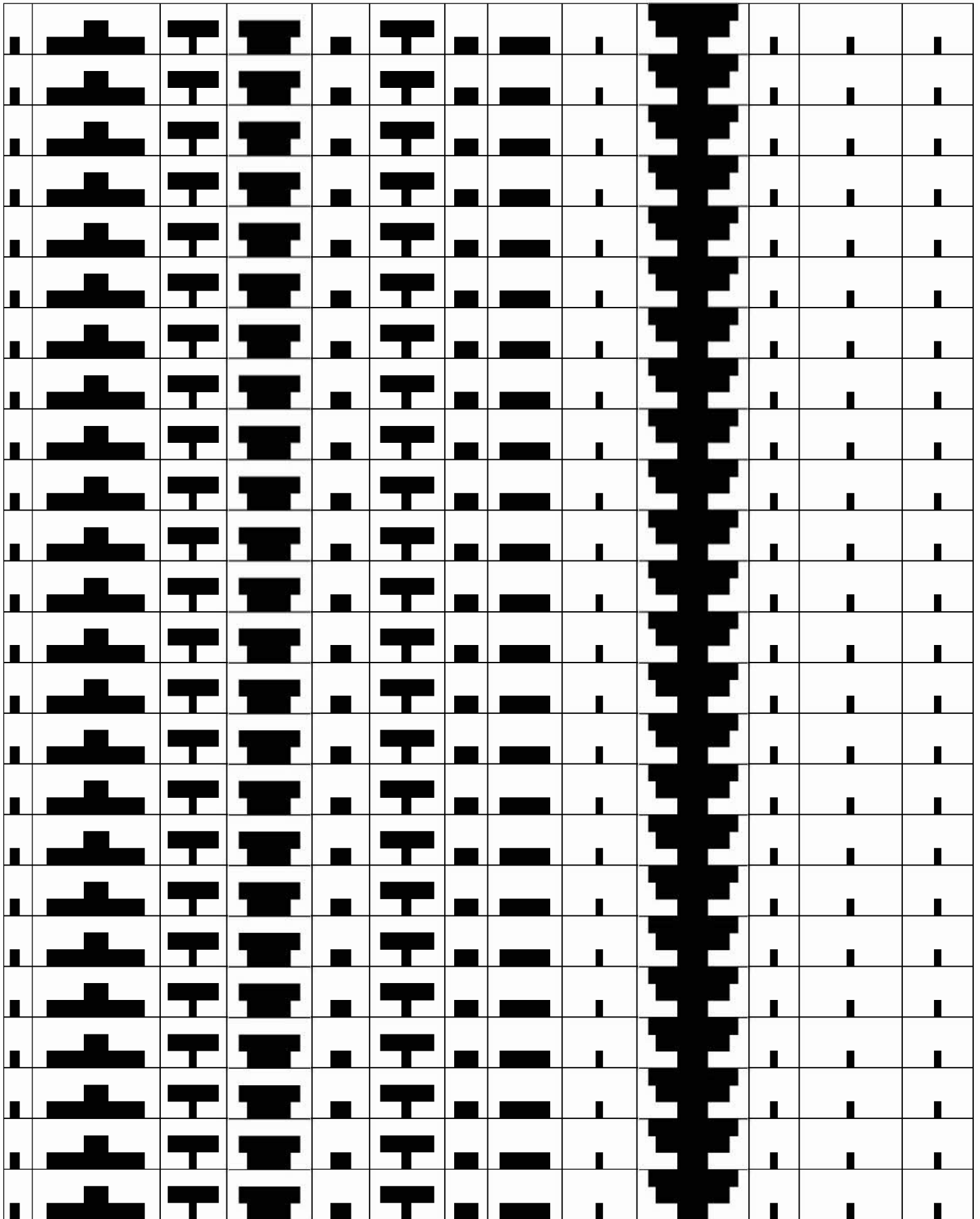














27. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **30.868,02 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

28. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **13.133,74 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

29. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **129.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČO	Reg. číslo	Adresa firmy
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

46. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške 111.000,- Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

47. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške 14.000,- Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

48. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške 10.759,78 Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

49. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške 12.055,64 Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

50. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **36.866,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

51. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **12.391,57 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

52. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **35.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

53. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **36.954,57 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

54. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie

62. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **10.958,90 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

63. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **57.223,37 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

64. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **30.882,24 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

65. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **53.279,63 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

66. █, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **73.261,90 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

67. █, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **38.900,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

68. █, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **490.638,33 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

--	--	--	--	--	--	--	--	--

89. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **171.500 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

90. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **70.600,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

91. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **61.956,51 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

94. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **19.200,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

95. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **10.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

96. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **99.051,14 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

106. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške 29.906,30 Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

107. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške 11.000,- Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

108. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške 318.900,- Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

112. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **82.500,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

113. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **53.847,95 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

114. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **27.659,09 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

115. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **10.500,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

116. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **120.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

117. [REDACTED], informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **67.181,27 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

118. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **34.433,29 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

119. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **15.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

120. [REDACTED], informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **117.445,48 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

123. [redacted],
informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie
v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **22.265,84**
Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

124. [redacted],
informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie
v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **16.020,22**
Eur

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa	Názov firmy	IČ O	Reg. číslo	Adresa firmy
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

125. [redacted], informácie povinnej
osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota
obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **63.927,77 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

128. ██████████, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **17.776,79 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

129. ██████████, informácie povinnej osoby k obchodu klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodu vykonaného v hotovosti bola vo výške **10.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

130. ██████████, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **15.500,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

131. ██████████, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **73.205,50 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

151. █, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **13.263,16 Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

152. █, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **10.500,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█

153. █, informácie povinnej osoby k jednotlivým obchodom klienta sú uvedené nižšie v tabuľke, celková hodnota obchodov vykonaných v hotovosti bola vo výške **13.000,- Eur**

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
█	█	█	█	█	█	█	█	█

kde

- v 36 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch právnických osôb č. 1 až 8, 10 až 17, 19, 20, 22, 24, 26 až 40 a 43,

- nevykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

- nezískala informácie o účele a plánovanej povahe obchodu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. c) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- nezisťovala, či konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovaná osoba alebo sankcionovaná osoba, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- nezisťovala pôvod finančných prostriedkov alebo majetku pri obchodoch v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo vo využití finančných prostriedkov v hotovosti v nezvyčajne vysokých objemoch, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- v 109 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch fyzických osôb č. 45 až 153,

- nezískala informácie o účele a plánovanej povahe obchodu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. c) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- nezistila, či klient koná vo vlastnom mene, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. f) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- nezisťovala pôvod finančných prostriedkov alebo majetku pri obchodoch v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo vo využití finančných prostriedkov v hotovosti v nezvyčajne vysokých objemoch, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- v 2 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch č. 18 a č. 21,

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť** vo vzťahu ku klientovi v zmysle § 12 ods. 1 prvá veta zákona, pričom podľa § 12 ods. 2 prvá veta zákona bola okrem základnej starostlivosti, pri ktorej
 - nevykonala podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona identifikáciu a overenie identifikácie právnickej osoby zistením jej adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a nevykonala identifikáciu a overenie identifikácie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby zistením jej adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu v rozsahu § 7 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 písm. b) zákona,
 - nevykonala podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona identifikáciu konečného užívateľa výhod a neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou,
 - nezískala informácie o účele a plánovanej povahe vyššie uvedených obchodov v zmysle § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
 - nezisťovala podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona, či konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovaná osoba alebo sankcionovaná osoba
 - v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu nezistila pôvod finančných prostriedkov pri vyššie uvedených obchodoch v zmysle § 10 ods. 1 písm. e) zákona,

následne povinná vykonať aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže klient, druh obchodov ako aj konkrétne obchody klienta predstavovali vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo v obchodoch s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti, nakoľko objem týchto finančných prostriedkov v hotovosti bol v zjavnom nepomere k povahe a rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom,

pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala v zmysle § 10 ods. 4 zákona, 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 prvá veta, ods. 2 prvá veta zákona s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), b) c), d) a e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- **nevenovala osobitnú pozornosť** v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona **vyššie uvedeným obchodom** napriek tomu, že išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti, keďže objem týchto finančných prostriedkov bol v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu podnikateľskej činnosti klienta alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom, pričom povinná osoba v čo najväčšej možnej miere nepreskúmala účel týchto obchodov, a zároveň **neurobila písomný záznam** v zmysle § 14 ods. 3 zákona, ktorý by obsahoval informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania predmetných obchodov, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 3 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- **neposudzovala vyššie uvedené obchody** v zmysle § 14 ods. 1 zákona z hľadiska ich neobvyklosti, a následne ich **neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ** v zmysle § 17 ods. 1 zákona účinnom ku dňu porušenia napriek tomu, že napĺňali atribúty NOO podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona účinného v čase porušenia povinnosti, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- v 6 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch č. 9, 23, 25, 41, 42 a 44

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť** vo vzťahu ku klientovi v zmysle § 12 ods. 1 prvá veta zákona, pričom podľa § 12 ods. 2 prvá veta zákona bola okrem základnej starostlivosti, pri ktorej
 - nevykonala podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona 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,
 - nezískala informácie o účele a plánovanej povahe vyššie uvedených obchodov v zmysle § 10 ods. 1 písm. c) zákona,
 - nezisťovala podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona, či konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovaná osoba alebo sankcionovaná osoba
 - v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu nezistila pôvod finančných prostriedkov pri vyššie uvedených obchodoch v zmysle § 10 ods. 1 písm. e) zákona,

následne povinná vykonať aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, keďže klient, druh obchodov ako aj konkrétne obchody klienta predstavovali vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo v obchodoch klienta, ktorý pri svojej podnikateľskej činnosti intenzívne využíval hotovosť, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ nepreukázala v zmysle § 10 ods. 4 zákona, 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 s poukazom na prílohu č. 2 zákona, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta zákona účinného ku dňu porušenia s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

- v 2 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch č. 41 a 42

- **nevenovala osobitnú pozornosť** v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona **vyššie uvedeným obchodom** napriek tomu, že išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti, ktoré vybočovali z bežného rámca a povahy druhu obchodov klienta, pričom povinná osoba v čo najväčšej možnej miere nepreskúmala účel týchto obchodov, a zároveň **neurobila písomný záznam** v zmysle § 14 ods. 3 zákona, ktorý by obsahoval informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania predmetných obchodov, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 3 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- **neposudzovala vyššie uvedené obchody** v zmysle § 14 ods. 1 zákona z hľadiska ich neobvyklosti, a následne ich **neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ** v zmysle § 17 ods. 1 zákona účinného ku dňu porušenia povinnosti napriek tomu, že napĺňali atribúty NOO podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona účinného ku dňu porušenia povinnosti, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**

Konanie začaté pre nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 14 ods. 2 písm. a), § 14 ods. 3 zákona vo vzťahu ku klientom č. 9, 23, 25 a 44 sa zastavuje z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Konanie začaté pre nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona vo vzťahu ku klientom č. 9, 23, 25 a 44 sa zastavuje z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

III. Povinná osoba pri vykonávaní obchodov podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona, ktorých hodnota dosiahla najmenej 10.000 Eur v hotovosti, pričom nezáležalo na tom, či bol obchod vykonaný jednotlivo, alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré boli, alebo mohli byť navzájom prepojené, vo vzťahu ku klientom:

č. 96 - [REDAKOVANÉ],
ktorý vykonal nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDAKOVANÉ] platným do 22.02.2020

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]

č. 116 - [REDAKOVANÉ],
ktorý vykonal nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDAKOVANÉ] platným do 16.09.2018

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]

č. 138 - [REDAKTED],
ktorá vykonala nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDAKTED] platným
do 16.06.2020

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

- v 3 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch č. 96, 116 a 138,

- nevykonala overenie druhu a čísla dokladu totožnosti fyzickej osoby, nakoľko doklady totožností vo vyššie uvedených prípadoch boli v čase vykonania jednotlivých obchodov už neplatné, čím povinná osoba nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. a) zákona s poukazom na § 8 ods. 1 písm. a) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia.

IV. Povinná osoba pri vykonávaní obchodov podľa § 10 ods. 3 zákona, ktorých hodnota dosiahla najmenej 1.000,- Eur, vo vzťahu ku klientom:

154. [REDAKTED], ktorá vykonala nižšie uvedený obchod s cestovným pasom č. [REDAKTED] platným do [REDAKTED]

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

155. [REDAKTED], ktorý vykonal nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDAKTED] platným do [REDAKTED]

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa

156. [REDACTED], ktorý vykonal nižšie uvedený obchod s občianskym preukazom č. [REDACTED] platným do [REDACTED]

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

157. [REDACTED], ktorý vykonal nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDACTED] platným do [REDACTED]

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

158. [REDACTED], ktorý vykonal nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDACTED] platným do [REDACTED]

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

159. [REDACTED], ktorý vykonal nižšie uvedené obchody s občianskym preukazom č. [REDACTED] platným do [REDACTED]

P	Číslo obchodu	Hodnota obchodu €	Meno	Doklad typ	Číslo dokladu	Štát	Dátum narodenia	Adresa
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- v 6 zadokumentovaných prípadoch, a to v prípadoch č. 154 až 159,

- nevykonala overenie druhu a čísla dokladu totožnosti fyzickej osoby, nakoľko doklady totožností vo vyššie uvedených prípadoch boli v čase vykonania jednotlivých obchodov už neplatné, čím povinná osoba nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 3 v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. a) zákona s poukazom na § 8 ods. 1 písm. a) zákona v

znení účinnom ku dňu porušenia.

a teda nesplnením vyššie identifikovaných povinností uvedených v ustanoveniach § 14 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona, § 10 ods. 1 písm. b), c), d), e) a f) zákona, § 10 ods. 1 písm. c), f) a e) zákona, § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta zákona s poukazom na § 10 ods. 1 písm. a), b) c), d) a e) zákona, § 10 ods. 3 zákona s poukazom na § 7 ods. 1 písm. a), b) zákona, § 8 ods. 1 písm. a), b) zákona, § 10 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. a) zákona s poukazom na § 8 ods. 1 písm. a) zákona, § 10 ods. 3 v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. a) zákona s poukazom na § 8 ods. 1 písm. a) zákona, § 10 ods. 4 s poukazom na prílohu č. 2 zákona, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta zákona s poukazom na § 10 ods. 1 písm. b) c), d) a e) zákona, § 14 ods. 2 písm. a) zákona, § 14 ods. 3 zákona v znení účinnom ku dňu porušenia, sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona.