

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

PPZ-FSJ2-16-011/2022-KPO

Bratislava 29. januára 2024



Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.02.2024
vykonateľnosť dňa 15.03.2024
v Bratislave dňa 18.03.2024

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 30.04.2022 (ďalej len „zákon“) rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod č. PPZ-FSJ2-16/2022-KPO voči právnickej osobe: VALOR o.c.p., a.s., IČO: 47 256 982, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava (ďalej len „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 01.01.2019 do 30.04.2022 (ďalej len „kontrolované obdobie“) medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. b) piateho bodu zákona, takto:

účastníkovi konania sa ukladá

podľa § 33 ods. 1 zákona úhrnná p o k u t a vo výške 20.000,- EUR (dvadsaťtisíc 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: 0001929406, 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 FSJ po dobu piatich rokov,

pre to, že

- I. Povinná osoba vo vzťahu ku klientovi: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ], adresa trvalého pobytu: [REDAKOVANÉ], štátna občianka [REDAKOVANÉ], s ktorou dňa 07.08.2020 povinná osoba uzavrela Komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera, predmetom ktorej bolo okrem iného poskytovanie investičných služieb

počas trvania obchodného vzťahu (s ktorou povinná osoba v období od 07.08.2020 do 15.06.2021 vykonala 4 obchody – Inštrukcie na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi uvedené v nasledujúcej tabuľke v celkovej hodnote v čase vykonania obchodov 347.000,- EUR)

Názov pokynu	Názov CP	ISIN / iný kód CP	Nákup /Prijatie CP - Predaj / Presun CP	Celkový objem obchodu	Deň
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	████████	██████	Nákup / Prijatie CP	50.000,- EUR	07.08.2020
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	██████	██████	Nákup / Prijatie CP	50.000,- EUR	07.08.2020
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	████████	██████	Nákup / Prijatie CP	150.000,- EUR	07.08.2020
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	██████	██████	Nákup / Prijatie CP	97.000,- EUR	15.06.2021

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi** (článok 7. bod 7.1 a 7.2 písm. c) bod c1. Programu), podľa ktorého bola povinná vykonať okrem základnej starostlivosti (v rámci ktorej mala v závislosti od rizika legalizácie a financovania terorizmu zistiť pôvod finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu) aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie a financovania terorizmu, a to najmenej v rozsahu zistenia pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode, vrátane priebežného a podrobného monitorovania obchodného vzťahu, **napriek tomu, že klient bol politicky exponovanou osobou v pozícii ██████████ ██████████**, čím nespĺnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 12 ods. 1 a ods. 2 písm. c) bod 2. a 3. zákona s poukazom na § 6 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zákona a § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia;

II. Povinná osoba vo vzťahu ku klientovi: ██████████, rodné číslo: ██████████, adresa trvalého pobytu: ██████████, štátny občan ██████████, daňový rezident ██████████, s ktorým povinná osoba dňa 03.04.2017 uzavrela Zmluvu o riadení portfólia (investičná stratégia ██████████) a dňa 03.10.2018 uzavrela Zmluvu o riadení portfólia (investičná stratégia ██████████), predmetom ktorých bolo okrem iného poskytovanie investičných služieb počas trvania obchodného vzťahu (s ktorým povinná osoba v období od 07.03.2019 do 29.03.2022 vykonala 25 obchodov – pokynov (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote v čase vykonania obchodov 3.253.504,- EUR),

Názov pokynu	Zo dňa	Splatnosť dňa	Suma
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	16.04.2019	18.04.2019	100.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	17.06.2019	18.06.2019	350.000,- EUR

Pokyn na prevod finančných prostriedkov	24.09.2019	25.09.2019	350.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	20.02.2020	20.02.2020	138.504,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	28.02.2020	03.03.2020	300.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	14.09.2020	14.09.2020	50.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	30.09.2020	30.09.2020	35.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	06.10.2020	06.10.2020	25.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	18.10.2020	19.10.2020	35.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	02.12.2020	02.12.2020	50.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	14.12.2020	15.12.2020	100.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	15.12.2020	17.12.2020	20.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	22.01.2021	22.01.2021	50.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	31.03.2021	31.03.2021	30.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	14.04.2021	14.04.2021	40.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	10.08.2021	11.08.2021	50.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	30.08.2021	30.08.2021	30.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	08.10.2021	08.10.2021	30.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	26.10.2021	26.10.2021	30.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	19.11.2021	22.11.2021	45.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	26.11.2021	30.11.2021	15.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	09.02.2022	10.02.2022	1.000.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	17.03.2022	18.03.2022	80.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	29.03.2022	29.03.2022	300.000,- EUR

- **nevykonala zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi** (článok 7. bod 7.1 a 7.2 písm. a) Programu), podľa ktorého bola povinná vykonať okrem základnej starostlivosti (v rámci ktorej v závislosti od rizika legalizácie a financovania terorizmu nezistila pôvod majetku a pôvod finančných prostriedkov použitých pri

obchodnom vzťahu a nevykonala priebežné monitorovanie obchodného vzťahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, prehľade možných rizík spojených s klientom a so zdrojom finančných prostriedkov a majetku použitých pri obchodnom vzťahu) aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie a financovania terorizmu (najmenej v rozsahu vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území členského štátu, alebo finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského štátu, že je jej klientom, alebo zabezpečenia vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu), keďže klient, ako aj konkrétne obchody klienta predstavovali vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré spočívalo v obchodoch s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov, pričom obchodný vzťah bol uzatvorený bez fyzickej prítomnosti klienta nepriamo na diaľku (zo strany klienta vo [REDAKOVANÉ]), jednalo sa o cudzieho štátneho príslušníka bez zisťovania realizovania obchodov na území Slovenskej republiky, 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 § 12 ods. 2 písm. a) zákona s poukazom na § 10 ods. 1. písm. e) a g) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia;

III. [REDAKOVANÉ], so sídlom [REDAKOVANÉ], IČO: [REDAKOVANÉ], DIČ: [REDAKOVANÉ], IČ DPH: [REDAKOVANÉ], Zápis: Obchodný register Okresného súdu [REDAKOVANÉ], oddiel: [REDAKOVANÉ], vložka číslo: [REDAKOVANÉ], s ktorou dňa 09.02.2021 povinná osoba uzavrela Komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera,

počas trvania obchodného vzťahu (s ktorou povinná osoba v období od 09.02.2021 do 19.07.2021 (koniec kontrolovaného obdobia) vykonala 43 obchodov, ktoré sú uvedené v nasledujúcich 2 tabuľkách v celkovej hodnote v čase vykonania obchodov označené ako „nákup“ 2.352.250,01 EUR, 386.922,55 USD a 1.427.400,- CZK, pričom pokyny na prevod finančných prostriedkov podal klient v celkovej výške 1.121.260,69 EUR)

Názov pokynu	Názov CP	ISIN / iný kód CP	Nákup / Prijatie CP - Predaj / Presun CP	Celkový objem obchodu	Deň
Pokyn klienta na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	Nákup	200.000,- EUR	16.03.2021
Pokyn klienta na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	Nákup	300.000,- EUR	22.04.2021

Pokyn klienta na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov			Nákup	500.000,- EUR	10.06.2021
Pokyn klienta na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov			Nákup	1.000.000,- EUR	14.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	101.338,19 USD	15.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	101.000,- EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	200.000,- EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	1.427.400,- CZK	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	29.984,- EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	17.643,79 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	9.519,99 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	12.378,80 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu			Nákup / Prijatie CP	6.327,07 EUR	19.07.2021

s cennými papiermi					
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	14.632,24 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	6.072,21 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	5.158,57 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	17.322,47 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	6.528,11 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	13.155,53 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	8.509,15 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	12.740,88 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	101.000,- EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	200.000,- USD	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie			Nákup / Prijatie	5.309,35 EUR	19.07.2021

obchodu s cennými papiermi			CP		
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	3.262,73 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	24.773,97 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	47.151,73 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	6.294,14 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	4.485,28 EUR	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	41.703,89 USD	19.07.2021
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi			Nákup / Prijatie CP	43.880,47 USD	19.07.2021

Tabuľka č. 1

Názov pokynu	Zo dňa	Splatnosť dňa	Suma
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	05.06.2021	07.06.2021	1.000.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	15.12.2021	15.12.2021	29.053,70 EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	17.12.2021	17.12.2021	27.620,72 EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	18.01.2022	19.01.2022	64.586,27 EUR

Tabuľka č. 2

- **nevykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi**, v rámci ktorej nezistila, v mene koho klient koná, keď z obsahu Investičného dotazníka zo dňa 09.02.2021 jednoznačne vyplynulo, že klient povinnej osoby plánoval investovať u povinnej osoby výlučne cudzie zdroje, ktoré mali pochádzať od klientov klienta, napriek tomu, že existovali pochybnosti o úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. f) zákona v znení účinnom ku dňu nesplnenia povinnosti;**

IV. Povinná osoba vo vzťahu ku klientovi: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ], adresa trvalého pobytu: [REDAKOVANÉ], štátny občan [REDAKOVANÉ], s ktorým povinná osoba dňa 28.9.2016 uzavrela Zmluvu o riadení portfólia (investičná stratégia [REDAKOVANÉ]), dňa 22.5.2017 uzavrela Zmluvu o riadení portfólia (investičná stratégia [REDAKOVANÉ]), dňa 14.07.2021 uzavrela Zmluvu o riadení portfólia (investičná stratégia [REDAKOVANÉ]), predmetom ktorých bolo okrem iného poskytovanie investičných služieb a dňa 23.07.2018 uzavrela Komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera,

počas trvania obchodného vzťahu (s ktorou povinná osoba v období od 23.04.2019 do 12.11.2019 vykonala 5 obchodov - Inštrukcií na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi (uvedených v nasledujúcich 2 tabuľkách) v hodnote v čase vykonania obchodov s označením „nákup“ vo výške: 505.417,09 EUR a „predaj“ vo výške: 507.053,75 EUR spolu s pokynom na prevod finančných prostriedkov vo výške 14.400,- EUR)

Názov pokynu	Názov CP	ISIN / iný kód CP	Nákup / Prijatie CP - Predaj / Presun CP	Celkový objem obchodu	Deň
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	Nákup	230.812,92 EUR	23.04.2019
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	Nákup	254.362,50 EUR	28.04.2019
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	Nákup	20.241,67 EUR	12.05.2019
Inštrukcia na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	Predaj	507.053,75 EUR	12.11.2019

Tabuľka č. 1

Názov pokynu	Zo dňa	Splatnosť dňa	Suma
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	18.09.2019	(pozn.: neuvedená)	14.400,- EUR

Tabuľka č. 2

- **nevykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi**, v rámci ktorej v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu nezistila pôvod finančných prostriedkov alebo majetku pri obchodnom vzťahu a nevykonala priebežné monitorovanie obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho obchodnom profile, prehľade možných rizík spojených s klientom a so zdrojom finančných prostriedkov a majetku použitých pri obchodnom vzťahu alebo obchode, a nezabezpečila aktualizáciu dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré mala ako povinná osoba k dispozícii o klientovi napriek tomu, že existovali pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, nakoľko klient v investičných dotazníkoch uviedol, že majetok pochádza z jeho podnikateľskej činnosti/SZČO, pričom povinná osoba tieto informácie ďalej neoverila tvrdenia klienta, napr. vyžiadanim si ďalšej dokumentácie, nakoľko vznikol nesúlad medzi informáciami poskytnutými zo strany klienta v dotazníku KYC pri uzatváraní obchodného vzťahu a medzi reálne vykonávanými obchodmi zo strany klienta, pričom klient vykonával obchody vo vysokom objeme finančných prostriedkov pri obchodnom vzťahu, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. d) zákona v nadväznosti na ods. 1 písm. e) a g) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia;**

- V. Povinná osoba vo vzťahu ku klientovi: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ], adresa trvalého pobytu: [REDAKOVANÉ], štátny občan [REDAKOVANÉ], s ktorým povinná osoba dňa 09.09.2015 uzavrela Zmluvu o riadení portfólia (investičná stratégia [REDAKOVANÉ]) spolu s dodatkami, predmetom ktorých bolo okrem iného poskytovanie investičných služieb,

pôčas trvania obchodného vzťahu (s ktorou povinná osoba v období od 03.11.2021 do 21.02.2022 vykonala 5 obchodov – pokynov, resp. Inštrukcií na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote v čase vykonania obchodov 220.000,- EUR)

Názov pokynu	Zo dňa	Splatnosť dňa	Suma
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	03.11.2021	04.11.2021	50.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	08.11.2021	08.11.2021	50.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	15.11.2021	16.11.2021	5.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	19.11.2021	22.11.2021	25.000,- EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	13.12.2021	13.12.2021	70.000, EUR
Pokyn na prevod finančných prostriedkov	21.02.2022	21.02.2022	20.000,- EUR

- **nevykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi**, v rámci ktorej nevykonala priebežné monitorovanie obchodného vzťahu vrátane preskúmania

konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho obchodnom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a nevykonala zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré mala povinná osoba k dispozícii o klientovi napriek tomu, že existovali pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, keď povinná osoba klientovi v rozmedzí od 03.11.2021 do 21.02.2022 previedla na jeho bankový účet finančné prostriedky v celkovej hodnote 220.000,- EUR, pričom z obsahu Investičného dotazníka zo dňa 08.09.2015 jednoznačne vyplynulo, že klient povinnej osoby plánoval investovať u povinnej osoby v celkovom objeme do 50.000,- EUR, **čím nesplnila povinnosť uvedenú v ustanovení § 10 ods. 2 písm. d) zákona v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. g) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia;**

a teda nesplnením vyššie identifikovaných povinností uvedených v ustanoveniach § 12 ods. 1 a ods. 2 písm. c) bod 2. a 3. zákona s poukazom na § 6 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zákona a § 10 ods. 1 písm. e) zákona; § 10 ods. 4, § 12 ods. 1 prvá veta, ods. 2 prvá veta zákona s poukazom na § 12 ods. 2 písm. a) zákona s poukazom na § 10 ods. 1. písm. e) a g) zákona; § 10 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. f) zákona; § 10 ods. 2 písm. d) zákona v nadväznosti na ods. 1 písm. e) a g) zákona; § 10 ods. 1 písm. g) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia, sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 2 zákona.