



Vyhlasenie Slovenskej pošty, a.s.,
pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Slovenská pošta, a.s., ako poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu si v plnej miere uvedomuje spoločenskú nebezpečnosť a závažnosť protispoločenského javu, akým je **legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu**. Dodržiavaním legislatívneho rámca medzinárodných dohôd a zákonov pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu naša spoločnosť jasne deklaruje svoj postoj a nulovú toleranciu voči tomuto nežiadúcemu javu.

V snahe minimalizovať možnosti zneužitia poskytovaných služieb Slovenskej pošty, a.s., na páchanie trestnej činnosti v podobe „prania špinavých peňazí“ a financovania terorizmu, bola spoločnosťou prijatá koncepcia ochrany pred týmito protispoločenským konaním a vypracovaný program vlastnej činnosti pre prevenciu a dohľad v tejto oblasti.

V zmysle prijatých opatrení s cieľom efektívne naplňať legislatívne požiadavky a predchádzať zneužitiu spoločnosti na legalizáciu a financovanie terorizmu, Slovenská pošta, a.s., v rámci realizácie svojich obchodných aktivít

- prehodnocuje rizikovosť obchodných operácií a rizikovosť klientov,
- vykonáva identifikáciu klientov,
- zisťuje a preveruje podmienky obchodných vzťahov,
- zisťuje zdroje a účel finančných prostriedkov,
- zisťuje konečných užívateľov výhod obchodných operácií,
- v prípadoch neobvyklosti obchodných operácií odmieta ich realizáciu,
- vykonáva ďalšie opatrenia v boji proti „praniu špinavých peňazí“ a financovaniu terorizmu.

Vážení klienti Slovenskej pošty, a.s.,

v našej spoločnosti si uvedomujeme, že dodržiavanie zákonom podmienených bezpečnostných opatrení môže vo Vás vyvolávať pocit zvýšenej administratívnej zaťaženia a zásahu do osobnej integrity, zároveň však vyjadrujeme presvedčenie, že takto spoločne prispievame k obmedzeniu rizika zneužitia Vašich prostriedkov na páchanie nebezpečných foriem trestnej činnosti.