



Koncepcia a základné princípy ochrany JELLYFISH o.c.p., a.s. pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

JELLYFISH o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072 (ďalej len „JELLYFISH“) je povinná podľa 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 (ďalej aj ako „AML zákon“) vyhodnocovať pri každom klientovi riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. JELLYFISH si je plne vedomá rizík, ktoré pre ňu vyplývajú z možného zneužitia k legalizácii výnosov z trestnej činnosti a k financovaniu terorizmu prostredníctvom obchodov rizikových klientov.

JELLYFISH týmto jednoznačne deklaruje svoj zámer prijatý a dôsledne presadzovaný predstavenstvom JELLYFISH, ktorého cieľom je zabrániť, aby JELLYFISH bol spájaný s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo aby jeho dobré meno bolo zneužitie k nekalým praktikám.

Predstavenstvo JELLYFISH vypracovalo vlastnú koncepciu ochrany pred zneužitím JELLYFISH na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, zaviedlo vnútorné postupy a pravidlá politiky boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré vychádzajú z legislatívy platnej v Európskej únii, zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných štandardov v oblasti AML, ako aj z ostatných noriem platných v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Táto koncepcia je obsiahnutá v Programe vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Program je jednoznačne vymedzený tak vo vzťahu ku klientom, ako i vo vzťahu k zamestnancom alebo spolupracovníkom JELLYFISH, ktorí by mohli svoje pracovné zaradenie zneužiť pri výkone svojich pracovných alebo zmluvných povinností na účel spojený s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Program sa pravidelne aktualizuje v súvislosti so strategickými zámermi JELLYFISH, jeho obchodnými aktivitami, rozsahom poskytovaných produktov, legislatívnymi úpravami, či prípadnými ďalšími požiadavkami. Jeho obsah je premietnutý v organizačnej štruktúre, procesoch, vnútorných predpisoch JELLYFISH, zodpovednostiach osôb a útvarov, ako i v systéme riadenie rizík JELLYFISH. Osoba zodpovedná za implementáciu a dodržiavanie zásad AML (tzv. určená osoba) je súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry. V podmienkach JELLYFISH je určenou osobou člen jej predstavenstva.

Základným pravidlom, ktorým sa riadia všetci zamestnanci JELLYFISH, je princíp „Poznaj svojho klienta“, pretože len na základe dostatočných informácií o klientovi a jeho vykonávanom obchode je možné rozpoznať neobvyklú obchodnú operáciu, minimalizovať riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a zabezpečiť ochranu pred zneužitím finančných prostriedkov osobami využívajúcimi nelegálne a podvodné praktiky. Istá miera administratívneho zaťaženia klientov JELLYFISH je nevyhnutná pre účely dôslednej identifikácie a overovania identifikácie klienta, konečných užívateľov výhod, overovania pôvodu finančných prostriedkov a s tým súvisiacimi požiadavkami na predkladanie dokladov a informácií zo strany klienta. JELLYFISH dôsledne vykonáva povinnú starostlivosť za účelom minimalizácie rizika legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu prostredníctvom obchodov svojich klientov. Preto pokiaľ nie je možné vykonať príslušný druh povinnej starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu z dôvodov na strane klienta alebo ak napr. klient odmietne preukázať, v mene koho koná, či trvá na zachovaní svojej anonymity, JELLYFISH odmietne uzatvoriť obchodný vzťah, ukončí obchodný vzťah alebo odmietne

vykonanie obchodu. JELLYFISH posudzuje každý zamýšľaný a realizovaný obchod z pohľadu možnej neobvyklosti a monitoruje účty klientov z pohľadu podozrivých operácií. Posudzovanie je vykonávané odborne vyškolenými zamestnancami, ktorí spracúvajú a zodpovedne vyhodnocujú údaje o klientoch a obchodoch.

Za účelom efektívnej ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu vykonáva JELLYFISH v tejto oblasti pravidelné preškoľovanie všetkých svojich zamestnancov. JELLYFISH dbá na dodržiavanie etických princípov, a to tak vo vzťahu ku klientom, resp. potencionálnym klientom, zamestnancom, či zmluvným partnerom.

V Bratislave, dňa 30.12.2020

Ing. Pavol Ondriš
predseda predstavenstva

Mgr. Zuzana Lieskovanová
členka predstavenstva