

# Povinnosti súvisiace s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

- 1) Kupujúci je povinný po celý čas dodržiavať zákon o AML a ako Povinná osoba viesť a pravidelne aktualizovať Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu.
- 2) Kupujúci je povinný na požiadanie predávajúceho umožniť predávajúcemu svoju identifikáciu a splnenie ostatných povinností vyplývajúcich z AML zákona.
- 3) Na účely registrácie v Aplikácii je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu online prostredníctvom Webového sídla alebo Aplikácie alebo osobne v sídle predávajúceho:
  - a) originál platného dokladu totožnosti a
  - b) originál ďalšieho platného dokladu fyzickej osoby
  - c) originál dokladu dokazujúceho vlastnícky vzťah k účtu, z ktorého budú poukazované peňažné prostriedky na nákup zlata alebo kam bude poukázaná kúpna cena zlata pri jeho spätnom výkupe (napr. Zmluva výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, kartička s identifikačnými údajmi účtu a pod.). V prípade, že registrácia sa vykonáva online prostredníctvom Webového sídla, predávajúci môže akceptovať elektronickú kópiu (scan) dokladov uvedených v písmo a) až c) zhotovenú a doručенú spôsobom určeným predávajúcim.
- 4) Predávajúci je na účely registrácie povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu fyzickej osoby, pričom je oprávnený overiť identifikáciu takejto fyzickej osoby a tiež overiť podobu takejto fyzickej osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti v jeho prevádzkarni alebo online s použitím technických prostriedkov a postupov podľa jej uváženia, a to aj opakovane. Po uplynutí doby platnosti dokladov je kupujúci povinný bezodkladne predložiť predávajúcemu nové platné doklady.
- 5) Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho predloženie preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu (napr. pred realizáciou nákupu zlata , pred odovzdaním zlata, počas procesu registrácie kupujúceho v Aplikácii. Kupujúci je povinný predávajúcemu predložiť požadované doklady a alebo zaslať kópie požadovaných dokladov spôsobom a v lehote určenými predávajúcim alebo spôsobom a v lehotách určených platnými právnymi predpismi.
- 6) Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať od kupujúceho predloženie originálnej dokumentácie, ktorou kupujúci preukáže, že je vlastníkom ním určeného účtu v banke, z ktorého vykonáva platby kúpnej ceny, alebo na ktorý žiadať vyplatiť kúpnu cenu ním predaného zlata (napr. Zmluva o vedení účtu, výpis z účtu, výpis z internetového bankovníctva, kartička s identifikačnými údajmi účtu a preukáže pôvod finančných prostriedkov a pôvod majetku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na [info@zlatesporenie.sk](mailto:info@zlatesporenie.sk) alebo na bezplatnej zákazníckej linke 0800 23 23 32.

Zlaté sporenie a. s. ., IČO 46 958 771 , so sídlom Trhová 54, 841 01  
Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SA, spisová značka Vložka číslo:  
5682/B