

VYHLÁSENIE

SPOLOČNOSTI SLOVAK PARCEL SERVICE OHĽADOM LEGALIZÁCIE PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANIU TERORIZMU

Slovak Parcel Service s.r.o. (ďalej len „**spoločnosť SPS**“) touto cestou výhradne deklaruje svoj zámer prijatý a dôsledne presadzovaný konateľom spoločnosti SPS, ktorého cieľom je zabrániť, aby spoločnosť SPS bola spájaná s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo aby jej dobré meno na trhu bolo zneužitý k nekalým obchodným praktikám. Tento zámer je v súlade s platnou slovenskou legislatívou, princípmi európskej a medzinárodnej legislatívy a odporúčaniami FATF.

Spoločnosť SPS vypracovala vlastný *Program činnosti zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu* ako ochranu pred nelegálnym zneužitím spoločnosti SPS na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu (ďalej len „**Program**“). Program je jednoznačne vymedzený tak vo vzťahu ku klientom, ako i vo vzťahu k zamestnancom alebo zmluvným partnerom spoločnosti SPS, 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 aktualizuje podľa potreby v súvislosti so strategickými zámermi spoločnosti SPS, jej obchodnými aktivitami, klientelou, rozsahom poskytovaných služieb, legislatívnymi úpravami, či prípadnými ďalšími požiadavkami.

Primárnym pravidlom, ktorým sa riadia všetci zamestnanci spoločnosti SPS je princíp „**Poznaj svojho klienta**“ (v anglickom znení „*Know Your Customer*“, v skratke „**KYC**“) založený na dotazníkov formáte, 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. Určitá miera administratívneho zaťaženia klientov spoločnosti SPS je nevyhnutná pre účely dôslednej identifikácie a overovania identifikácie klienta a s tým súvisiacimi požiadavkami na predkladanie dokladov a informácií zo strany klienta.

Za účelom efektívnej ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu vykonáva spoločnosť SPS v tejto oblasti pravidelné školenia zamestnancov.

Spoločnosť SPS dbá na dodržiavanie etických princípov a to tak vo vzťahu ku klientovi, zamestnancovi, či zmluvnému partnerovi.

Cieľom spoločnosti SPS je vystupovať tak, aby sa udržala spokojnosť klientov, jej dobré meno a korektné vzťahy so všetkými zamestnancami a zmluvnými partnermi.

Slovak Parcel Service s.r.o.