



Ročník 1997

Zbierka zákonov

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka 81

Uverejnená 28. júna 1997

OBSAH:

180. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
181. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podozrivých bankových operáciách
-

180**NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky**

z 10. júna 1997

**o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov
tvoriacich jednotlivé okresy**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:

Čl. I

(1) V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Mojmírovce na obec Mojmírovce a obec Štefanovičová.

(2) V okrese Topoľčany sa rozdeľuje obec Topoľčany na obec Topoľčany a obec Kuzmice.

(3) V okrese Žilina sa rozdeľuje obec Rajec na obec Rajec a obec Šuja.

(4) V okrese Žiar nad Hronom sa rozdeľuje obec Kremnica na obec Kremnica a obec Horná Ves.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

1. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 44 zaraďuje obec Štefanovičová; obce pod doterajšími poradovými číslami 44 až 57 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 45 až 58.

2. V Nitrianskom kraji v okrese Topoľčany sa pod poradové číslo 23 zaraďuje obec Kuzmice; obce pod doterajšími poradovými číslami 23 až 53 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 24 až 54.

3. V Žilinskom kraji v okrese Žilina sa pod poradové číslo 46 zaraďuje obec Šuja; obce pod doterajšími poradovými číslami 46 až 52 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 47 až 53.

4. V Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom sa pod poradové číslo 8 zaraďuje obec Horná Ves; obce pod doterajšími poradovými číslami 8 až 34 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 9 až 35.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Vladimír Mečiar v. r.

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. júna 1997

o podozrivých bankových operáciách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Podozrivá banková operácia je banková operácia, pri ktorej úkon alebo údaj o nej je podľa poznatkov banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podozrivý, a to

- a) jednorazový vklad alebo výber v hotovosti nad 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene vykonaný klientom,
- b) častá opakovanosť hotovostných vkladov i pod 500 000 Sk alebo v protihodnote v cudzej mene, ktorých vkladáním vznikol význačný vklad alebo ktoré boli neskôr prevedené na miesta, ktoré obyčajne klient nevyužíva,
- c) bezhotovostné vklady klienta a tretích osôb a následné hotovostné výbery prostriedkov klientom na také účely, na ktoré sa obyčajne používajú iné formy platobného styku, napríklad šeky, akreditivy, zmenky,
- d) časté vklady veľkého množstva bankoviek v malej nominálnej hodnote,
- e) používanie akreditívov a iných foriem platobného styku obvyklých v zahraničí v prípadoch, keď takéto formy platobného styku nie sú obvyklé pri známych obchodných aktivitách klienta,
- f) časté nákupy cestovných šekov v cudzích menách a ich opakovaný odpredaj späť bankám,
- g) platby v hotovosti klientom na preplácanie bankových zmienek alebo iných obchodovateľných cenných papierov,
- h) častá zmena hotovosti na inú menu bez jej uloženia na účet,
- i) vklady a ich okamžité výbery alebo ich prevody na iné účty,

- j) činnosť klientov súvisiaca s otváraním viacerých účtov, ktorých množstvo je v zjavnom nepomere k predmetu ich činnosti, a prevody medzi týmito účtami,
- k) pohyby na účtoch klientov, ktoré nezodpovedajú povahe alebo rozsahu ich podnikateľskej činnosti,
- l) nechota alebo odmietnutie poskytnúť informácie pri bankovej operácii alebo snaha o minimalizáciu informácií, alebo poskytnutie takých informácií, ktoré môže banka veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,¹⁾
- m) snaha klienta o vstup do zmluvného vzťahu s bankou alebo vykonanie bankovej operácie na základe nejasných projektov,
- n) počet obrátov na účte v jeden deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe, nezodpovedajúcich obvyklým peňažným operáciám klienta,
- o) prevedenie sumy peňazí zo zahraničia na bezobratový účet klienta alebo presuny z bezobratového účtu klienta, na ktorý bola prevedená suma zo zahraničia,
- p) poskytnutie úveru, ktorý je zabezpečený hotovostným vkladom v cudzej mene treťou osobou, ktorá nie je banke známa v takom rozsahu ako klient, ktorému úver poskytla,
- q) splatenie poskytnutého úveru pred dohodnutým termínom splatnosti, najmä vtedy, keď je pôvod prostriedkov, z ktorých bol úver predčasne splatený zo strany klienta, nejasný alebo v minulosti mal klient so splácaním úveru problémy,
- r) opakované spätné presuny finančných prostriedkov do zahraničných bánk so sídlom v rizikových oblastiach a z týchto bánk,
- s) nákup a predaj cenných papierov mimo bežných zvyklostí klienta.

§ 2

Ohlasovaciú povinnosť bánk si banky plnia voči Úradu finančnej polície Policajného zboru,²⁾ ktorý hlásenia prijíma, eviduje, vyhodnocuje a využíva na plnenie úloh ustanovených zákonom.³⁾

¹⁾ § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov.

²⁾ § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.

³⁾ § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.

§ 3

(1) Ohlasovaciu povinnosť banky vykonávajú hlásením o podozrivej bankovej operácii

- a) písomne,
- b) telefonicky, ak vec neznesie odklad; toto hlásenie je potrebné písomne potvrdiť do 48 hodín,
- c) na technickom nosiči dát po dohode s Úradom finančnej polície Policajného zboru.

(2) Hlásenie o podozrivej bankovej operácii obsahuje

- a) obchodné meno banky, jej sídlo, identifikačné číslo a kód,
- b) údaje o fyzických osobách alebo o právnických osobách, ktoré majú vzťah k podozrivej bankovej operácii, ak ich má banka k dispozícii,

- c) údaje o podozrivej bankovej operácii, najmä aký úkon sa na operáciu použil a aké prostriedky,
- d) údaje o tretích osobách, ktoré môžu mať vedomosti o podozrivej bankovej operácii, ak ich má banka k dispozícii.

§ 4

Hlásenie o podozrivej bankovej operácii sa podáva do 48 hodín od jej zistenia a v prípade, ak vec neznesie odklad, ihneď.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Gustáv Krajčí v. r.