

- (1) PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. (ďalej ako „PAM“ alebo „spoločnosť“) ako povinná osoba vypracúva a aktualizuje v súlade s § 20 zákona č.297 / 2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) túto koncepciu vlastnej činnosti zameranú proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej ako „Koncepcia“). Koncepcia definuje základné princípy ochrany pred zneužitím PAM ako správcovskej spoločnosti a ňou spravovaných fondov na účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
- (2) PAM má implementovaný systém hodnotenia rizík, na základe ktorého vyhodnotí a kategorizuje každého klienta do príslušnej rizikovej skupiny (štandardný, nízky, vysoký alebo neprijateľný stupeň rizika).
- (3) PAM vykonáva voči klientom spoločnosti základnú, zjednodušenú a zvýšenú starostlivosť v zmysle interných pravidiel spoločnosti. Ku každému klientovi pristupuje PAM individuálne, klientov v zmysle zákona identifikuje a overuje ich identifikáciu pred samotným uzatvorením obchodu, obchodný vzťah priebežne monitoruje, a taktiež následne posudzuje.
- (4) Predstavenstvo PAM splnomocnilo určenú osobu ako zodpovednú za realizáciu politiky ochrany PAM pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s Finančnou spravodajskou jednotkou.
- (5) PAM má vypracovaný interný systém hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, evidencie nahlásených neobvyklých obchodných operácií a archivácie týchto neobvyklých obchodných operácií.
- (6) So zámerom minimalizovania rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sú všetci zamestnanci spoločnosti povinní v rámci výkonu činnosti identifikovať, evidovať a oznamovať zistené podozrivé úkony nasvedčujúce legalizácii príjmov z trestnej činnosti, prípadne financovaniu terorizmu v zmysle interných postupov.
- (7) Odborná príprava zamestnancov spoločnosti zameraná na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a ich odhaľovaniu sa realizuje jednorazovo pri nástupe nového zamestnanca a pravidelným preškolením (najmenej raz za príslušný kalendárny rok). Odborným garantom vzdelávania je určená osoba a jej zástupca.
- (8) Každý zamestnanec PAM má nepretržitý prístup ku Koncepcii AML.