

A – POLITIKY A KOORDINÁCIA AML/CFT

1. Hodnotenie rizík a uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu
2. Národná spolupráca a koordinácia

B – PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A KONFIŠKÁCIA

3. Trestný čin prania špinavých peňazí
4. Konfiškácia a dočasné opatrenia

C – FINANCOVANIE TERORIZMU A FINANCOVANIE PROLIFERÁCIE

5. Trestný čin týkajúci sa financovania terorizmu
6. Cielené finančné sankcie súvisiace s terorizmom a financovaním terorizmu
7. Cielené finančné sankcie súvisiace so šírením zbraní
8. Neziskové organizácie

D – PREVENTÍVNE OPATRENIA

9. Bankové tajomstvo vo finančných inštitúciách
10. Povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
11. Uchovávanie záznamov
12. Politicky exponované osoby
13. Korešpondenčné bankovníctvo
14. Služby prevodu finančných prostriedkov a hodnoty
15. Nové technológie
16. Bezhotovostné prevody
17. Plnenie tretími stranami
18. Vnútoraná kontrola a zahraničné pobočky a dcérske spoločnosti
19. Vysoko-rizikové krajiny
20. Ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií
21. Dôvernosť informácií a nezverejňovanie
22. Určené nefinančné podniky a profesie - Povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
23. Určené nefinančné podniky a profesie - Iné opatrenia

E – TRANSPARENTNOSŤ A KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PRÁVNICKÝCH OSÔB A DOHODY

24. Transparentnosť a konečný užívateľ výhod pri právnických osobách
25. Transparentnosť a konečný užívateľ výhod pri združeních majetku

F – PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV DOHLADU A INÉ INŠTITUCIONÁLNE OPATRENIA

26. Regulácia a dohľad nad finančnými inštitúciami
27. Právomoci dohliadacieho tímu
28. Regulácia a dohľad určených nefinančných podnikov a profesií
29. Finančné spravodajské jednotky
30. Zodpovednosti orgánov činných v trestnom konaní a vyšetrovacích orgánov
31. Právomoci orgánov činných v trestnom konaní a vyšetrovacích orgánov
32. Hotovostní kuriéri
33. Štatistiky
34. Usmernenia a spätná väzba
35. Sankcie

G – MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

36. Nástroje medzinárodnej spolupráce
37. Vzájomná právna pomoc
38. Vzájomná právna pomoc: zmrazenie a konfiškácia
39. Vydávanie
40. Iné formy medzinárodnej spolupráce