**Metodika na vypracúvanie**

**Dotazník AML/CFT**

1. Všeobecná časť

1.1 Predmetom dotazníka je predkladanie informácií podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML zákon“).

1.2 Dotazník vypracúva poskytovateľ služieb kryptoaktív ročne.

1.3 Ak ide o opravnú verziu výkazu, v IS ŠZP sa vo vyjadrení k verzii výkazu uvádza dôvod opravnej verzie.

1. Osobitná časť

2.1 V kolónke označenej **„Odpoveď“** sa uvádza jedna z odpovedí „Áno“, „Nie“ alebo „Čiastočne“. Vyberá sa kód z číselníka CK200, ktorý sa nachádza IS ŠZP v časti Metadáta / Číselníky.

2.2 V kolónke označenej **„Vysvetlenie v prípade odpovede “čiastočne“, prípadne „nie““** sa pri odpovedi **"Čiastočne",** prípadne **"Nie“** uvádza dôvod, na základe ktorého bola ako odpoveď uvedená hodnota „Čiastočne“, prípadne "Nie". V prípade odpovede „čiastočne“ je potrebné túto kolónku vyplniť.

1. Použité skratky

AML/CFT - Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism; ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

IS ŠZP - informačný systém Štatistický zberový portál

Č. r. - číslo riadku

KUV - konečný užívateľ výhod

PEP - politicky exponovaná osoba

NOO - neobvyklá obchodná operácia