

Koncepcia k činnosti spoločnosti Tradičné družstvo zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej len "Koncepcia")

Cieľom tejto koncepcie je upraviť systém ochrany spoločnosti Tradičné družstvo, so sídlom: J. Kráľa 21, 960 01 Zvolen, Slovakia, IČO: 52 945 715, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Dr, vl. č.: 519/S (ďalej len "TD" alebo "družstvo"), pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v zmysle 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 "Zákon o ochrane pred legalizáciou").

Tradičné družstvo si váži dôveru svojich členov, zamestnancov a obchodných partnerov. V dôsledku toho pre zachovanie svojho dobrého mena, predstavenstvo TD deklaruje "nulovú toleranciu" voči legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Vedenie a všetci zamestnanci TD pri plnení svojich povinností vo vzťahu k členom družstva ako aj obchodným partnerom družstva dôsledne uplatňujú platné právne predpisy. Medzi základné a hlavné právne normy, ktoré sú pre TD záväzné a plne sa v družstve uplatňujú patria najmä zákony:

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- Zákon o ochrane pred legalizáciou.

Pri výkone jednotlivých činností TD uplatňuje tzv. princíp KYC - „poznaj svojho zákazníka" a s tým súvisiace postupy na identifikáciu každého člena, ktoré boli do výkonných procesov družstva plne implementované. Na podporu zabezpečenia ochrany družstva pred zneužitím na legalizáciu príjmov z nezákonných zdrojov a financovanie terorizmu, TD vykonáva systémové monitorovanie členských vkladov, ktorého úlohou je odhaliť a zabrániť realizovať neobvyklú obchodnú operáciu.

Táto koncepcia je trvale presadzovaná a realizovaná členmi predstavenstva, kontrolnej komisie ako aj jednotlivými zamestnancami družstva. Predstavenstvo TD týmto prezentuje všetkým členom družstva ako aj verejnosti jasný postoj k zabráneniu možnosti zneužitia družstva na legalizáciu príjmov, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti a na financovanie terorizmu. Predstavenstvo TD nikdy neuprednostní obchody družstva pred prevenciou a koncepciou ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu.

Tradičné družstvo
Február 2020