Identifikátor dokumentu
URHH/006352/2026-172
090447/2026

METODICKÉ USMERNENIE
k plneniu povinností prevádzkovateľov hazardných hier v oblasti ochrany pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Dodatok č. 1

Informácia o zmenách:

- Úprava znenia metodického usmernenia v súvislosti so zapracovaním zmien vyplývajúcich z novely 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 „AML zákon“) vykonanej zákonom č. 73/2026 Z. z., účinnej od 1. júna 2026.

Článok 1

Metodické usmernenie k plneniu povinností prevádzkovateľov hazardných hier v oblasti ochrany pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu sa mení a upravuje takto:

(1) Článok 8 odsek 8.4 sa mení nasledovne:

„Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný ohlásiť FSJ neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu v informačnom systéme goAML. Táto povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii. Spôsob podania hlásenia popisuje Článok 2 *Príručky pre povinné osoby*, ktorá je dostupná na https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/goaml/PPPO.pdf.

Hlásenie na FSJ by malo obsahovať čo najviac relevantných informácií o podozrivej transakcii, ako napríklad:
Identifikácia Fyzickej alebo Právnickej osoby,
Popis transakcie: Druh transakcie, dátum, suma, mena, účel transakcie a iné relevantné podrobnosti,
Dôvody podozrenia: Jasné a konkrétne dôvody, prečo je transakcia považovaná za podozrivú,
Ďalšie relevantné informácie: Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní.“

(2) Článok 9 sa dopĺňa o nový odsek 9.4, ktorý znie nasledovne:

„9.4 Registrácia prevádzkovateľa hazardných hier do informačného systému goAML

Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný sa zaregistrovať do informačného systému goAML do 30 dní odo dňa, keď sa stal prevádzkovateľom hazardných hier. Bližšie informácie k registrácii sú uvedené v *Usmernení FSJ pre povinné osoby podľa § 5 AML zákona k povinnosti registrácie do informačného systému goAML podľa § 21 ods. 2 v spojení s § 36d AML zákona* dostupnom na:
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/kpo/UgoAML.pdf.“

(3) Za Článok 9 sa vkladá nový Článok 10, ktorý znie nasledovne:

„**10 Prechodné ustanovenie**

Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému už bola udelená licencia k 1. júnu 2026, je povinný sa zaregistrovať v informačnom systéme goAML do 30. novembra 2026.“

(4) Doterajší Článok 10 sa označuje ako Článok 11.

Článok 2

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 02. 11. 2026.

V Bratislave, dňa 30.10.2026