

Vnitřní oznamovací systém a další povinnosti dle AML zákona a zákona o ochraně oznamovatelů pro skupinu KONTO HK

Vnitřní oznamovací systém je provozován dle § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona a dle zákona o ochraně oznamovatelů. Tento vnitřní oznamovací systém provozují společnost KONTO HK s.r.o. a podnikatel Ing. Jana Havlová (dále jen „povinné osoby“).

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona a další oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů lze podat následovně:

prostřednictvím e-mailu: fatorova@kontohk.cz

telefonicky: 731 443 624

osobně Radce Fátorové po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě

Oznámení je oprávněn učinit pouze zaměstnanec kterékoliv povinné osoby a osoba, která je pro kteroukoliv povinnou osobu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, a to i anonymně.

Je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana před odvetným opatřením ale nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se taková osoba dopustí přestupku, za nějž lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Oznamovatel bere na vědomí, že povinné osoby budou shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje oznamovatele uvedené v jeho oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona a oznámení o porušení zákona o ochraně oznamovatelů je možné podat Komoře daňových poradců České republiky (pokud povinná osoba vystupuje v postavení daňového poradce), nebo Finančnímu analytickému úřadu (pokud povinná osoba vystupuje v postavení účetního poradce). Toto oznámení nelze podat Ministerstvu spravedlnosti.

Ostatní oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, které se netýká porušení povinností dle AML zákona nebo zákona o ochraně oznamovatelů, je možné podat Ministerstvu spravedlnosti.