

GIUDICE, PAULA

Přítomni.

Generální ředitelství pro dohled a předpisy sekretariátu pro prevenci praní špinavých peněz (UIF-SEPRELAD) si Vás dovoluje informovat, že společnosti **GIUDICE, PAULA**, s Ruc č. **7610190-8**, byla udělena registrace jako subjektu povinnému dodržovat pravidla pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu podle zákona č. 1015/97 a jeho novel, a to v sektoru **VIRTUÁLNÍCH AKTIV**.

Vydání tohoto dokladu má sloužit jako dostatečný doklad o zápisu do výše uvedeného registru, neosvědčuje však splnění dalších závazných předpisů podle zákona, ať už v oblasti prevence praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (FT) a šíření zbraní hromadného ničení (WMD), (podléhá kontrolním postupům tohoto sekretariátu) nebo jiných právních požadavků nezbytných pro jeho provoz.

V tomto ohledu je důležité zmínit, že je třeba uplatňovat požadavky stanovené v **usnesení SEPRELAD č. 88/2023**, jakož i v dalších obecných ustanoveních vydaných SEPRELAD.

Datum vydání: 18/01/2024 15:21:53 hod.

Kód ověření:



Připomíná se, že registr spravovaný SEPRELAD je zaměřen na dohled a kontrolu provádění politik a postupů pro předcházení praní peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení, které jsou stanoveny zákonem č. 1015/97 a jeho pozměňujícími zákony, regulovanými subjekty, a nezahrnuje žádné udělování licencí nebo povolení k výkonu konkrétní hospodářské činnosti.

Generální ředitelství pro dohled a předpisy.