VERZIA
2.0 · 4. 11. 2026

AML A SANKČNÁ POLITIKA

INFORMAČNÝ DOKUMENT | ZÁKON Č. 297/2008 Z. Z. | NAR. (EÚ) 833/2014 · 269/2014 | SK

SPOLOČNOSŤ
Vanquard Holdings s. r. o.
IČO
57 447 578
Sídlo
Svätoplukova 2B, 821 08 Bratislava

SPOLOČNOSŤ
APZ Ventures, s. r. o.
IČO
53 328 094
Sídlo
Pavla Horova 6142/11, 841 08 Bratislava

SPOLOČNOSŤ
G Group Holding, s. r. o.
IČO
36 238 872
Sídlo
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava

Verzia	Schválené	Charakter	Kontakt
2.0	4. 11. 2026	informačný dokument	info@ghub.international

ČL. 1 ÚČEL A ROZSAH

1.1 Tento dokument má informačný charakter. Zhŕňa zásady, ktoré spoločnosti Vanquard Holdings s. r. o., APZ Ventures, s. r. o. a G Group Holding, s. r. o. (ďalej len „spoločnosti“) uplatňujú pri obchode s vozidlami pod značkou G-HUB International na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu a porušením medzinárodných sankcií.

1.2 Podrobné postupy upravuje interná smernica spoločností. Bankám a príslušným orgánom je k dispozícii na vyžiadanie.

1.3 Dokument je vydaný v slovenskom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku. V prípade rozporu rozhoduje slovenské znenie.

ČL. 2 PRÁVNY RÁMEC

2.1 Program vychádza z § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

2.2 Povinnosti povinnej osoby plníme v plnom rozsahu bez ohľadu na to, či nám toto postavenie zo zákona vzniká.

2.3 V oblasti sankcií sa riadime nariadeniami Rady (EÚ) č. 833/2014 a č. 269/2014, ďalšími reštriktívnymi opatreniami EÚ a zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.

2.4 Pred začatím uplatňovania nariadenia (EÚ) 2024/1624 program prispôsobíme jeho režimu.

ČL. 3 STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI

3.1 Pred uzavretím každého obchodu identifikujeme a overujeme klienta, jeho štatutárny orgán a konečných užívateľov výhod a zisťujeme účel obchodu a pôvod finančných prostriedkov.

3.2 Bez ukončenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi obchod neuzavrieme.

3.3 Platby prijímame výlučne bankovým prevodom v EUR.

ZÁKAZ BEZ VÝNIMKY sankčné režimy EÚ, OSN a USA

ČL. 4 RUSKO, BIELORUSKO A SANKCIONOVANÉ KRAJINY

4.1 Vozidlá nepredávame, nevyvážame ani inak nedodávame do Ruska a Bieloruska ani na použitie v týchto krajinách, a to priamo ani nepriamo, cez tretie krajiny, sprostredkovateľov alebo prepojené osoby. Zákaz platí pre každé vozidlo bez ohľadu na jeho hodnotu, druh pohonu alebo objem motora.

4.2 Rovnako nerealizujeme žiadne obchody s konečným určením:

- KĽDR,
- Irán,
- Kuba,
- Krym a Sevastopoľ,
- oblasti Ukrajiny mimo kontroly jej vlády,
- akékoľvek iné krajiny a územia pod komplexným embargom Európskej únie, OSN alebo Spojených štátov.

4.3 Akýkoľvek náznak obchádzania týchto zákazov je dôvodom na okamžité ukončenie obchodu aj spolupráce s klientom a môže viesť k oznámeniu príslušným orgánom.

ČL. 5 SANKČNÉ PREVEROVANIE

5.1 Klienta, jeho štatutárny orgán, všetkých vlastníkov v štruktúre a ďalšie osoby zúčastnené na obchode preverujeme voči sankčným zoznamom Európskej únie, OSN, Spojených štátov (OFAC) a Spojeného kráľovstva. Preverenie opakujeme aj počas trvania obchodu.

5.2 Obchod neuzavrieme, ak sankcionovaná osoba má na klientovi akýkoľvek podiel, klienta ovláda alebo má v obchode akúkoľvek úlohu.

5.3 Pri zistení väzby na sankcie postupujeme podľa zákona č. 289/2016 Z. z.

ČL. 6 KONEČNÉ URČENIE A REEXPORT

6.1 Konečné miesto určenia je súčasťou kúpnej zmluvy. Overujeme ho dokladmi o preprave, výstupe z Európskej únie a doručení.

6.2 Ak konečné určenie nemožno overiť alebo existuje nevysvetlené riziko presmerovania, obchod neuzavrieme alebo v ňom nepokračujeme, a to bez ohľadu na dôveryhodnosť priameho kupujúceho.

ZÁVÄZOK čl. 12g nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014

6.3 Kúpne zmluvy obsahujú záväzný zákaz reexportu vozidiel do Ruska a Bieloruska a zákaz ich použitia v týchto krajinách, vrátane zmluvných následkov porušenia. Doložku uplatňujeme dobrovoľne aj na vozidlá, na ktoré sa povinnosť podľa čl. 12g nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 nevzťahuje.

ČL. 7 OZNAMOVANIE A SPOLUPRÁCA

7.1 Neobvyklé obchody oznamujeme Finančnej spravodajskej jednotke.

7.2 Bankám a príslušným orgánom poskytujeme informácie a doklady v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon.

ČL. 8 RIADENIE

8.1 Za program zodpovedajú štatutárne orgány spoločností.

8.2 Osoby, ktoré sa podieľajú na obchodoch, školíme.

8.3 Program aktualizujeme pri zmenách predpisov a sankčných režimov, ktoré sa našej činnosti týkajú. Platí verzia zverejnená na webe s najvyšším číslom.