

Vnitřní oznamovací systém

OHP účetní kancelář s.r.o.
IČ: 04819497

Tento vnitřní oznamovací systém je zaveden v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Jeho účelem je zajistit včasné a bezpečné oznamování podezřelých transakcí a dalších skutečností souvisejících s dodržováním povinností v oblasti AML.

1. Způsoby podání oznámení, osoby oprávněné

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

- emailu: sia@ohpucetni.cz;

- telefonu: 602 504 557, 777 633 342, 608 047 156;

- či osobně jednatelům, panu Jiřímu Fišerovi a panu Lukáši Sýkorovi, nebo paní Heleně Stuchlíkové, po předchozí dohodě.

Oznámení je oprávněn učinit pouze zaměstnanec a osoba, která je pro společnost OHP účetní kancelář s.r.o. činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, a to i anonymně.

2. Ochrana oznamovatelů

Společnost OHP účetní kancelář s.r.o. zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatelů a chrání je před jakýmkoliv odvetnými opatřeními, pokud oznámení podali v dobré víře. Tato ochrana se vztahuje i na osoby, které oznamovatele podporovaly nebo se na oznámení podílely.

Ochrana před odvetnými opatřeními se však nevztahuje na osobu, která učinila oznámení bez oprávněného důvodu se domnívat, že informace jsou pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který může být uložena pokuta do 50 000 Kč.

3. Zpracování osobních údajů

Společnost OHP účetní kancelář s.r.o. shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje oznamovatele uvedené v oznámení výhradně za účelem splnění zákonných povinností. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s platnými právními předpisy, včetně GDPR.

4. Možnost externího oznámení

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona nebo zákona o ochraně oznamovatelů lze podat Komoře daňových poradců České republiky, nebo Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).

Oznámení týkající se jiných porušení dle zákona o ochraně oznamovatelů, která nesouvisí s AML zákonem, lze podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.

5. Přezkum a aktualizace

Tento vnitřní oznamovací systém je pravidelně přezkoumáván a aktualizován dle platných právních předpisů a potřeb organizace.