

SAŽETAK ODLUKE

KLASA: 440-08/23-04/17

URBROJ: 513-08-01/109-23-3

Zagreb, 02. ožujka 2023.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u sastavu, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 43. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17, 39/19 i 151/22), u povodu zaprimljene izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, I okrivljene pravne osobe [REDACTED] i II okrivljene odgovorne osobe [REDACTED], KLASA: 440-02/21-02/89, URBROJ: 513-08-01/029-23-15 od 06. veljače 2023., dana 02. ožujka 2023. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 2. i 3. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba [REDACTED] zastupana po [REDACTED] predsjedniku Uprave, OIB: [REDACTED] prekršajno nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED], odgovorna osoba u [REDACTED] s prebivalištem u [REDACTED], OIB: [REDACTED], prekršajno nekažnjavana,

krivi su

što nisu, protivno odredbama članka 53. stavak 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/17, 39/19 i 151/22) te odredbama članaka 57. stavak 3., članka 22. stavak 4. i članka 23. stavak 4. Odluke Hrvatske narodne banke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize (Narodne novine, broj 57/2018), u razdoblju od 2.1.2019. do 27.9.2021. godine, u visokorizičnim situacijama, za transakcije koje su prepoznali kao složene i neobično velike transakcije, transakcije koje se izvršavaju prema neobičnom uzorku te transakcije koje nemaju očitu ekonomsku ili pravnu svrhu te koje su evidentirali u okviru Evidencije složenih i neobičnih transakcija, proveli dostatne mjere pojačane dubinske analize, odnosno nisu prikupljene podatke o svrsi/namjeni transakcije, povezanosti primatelja/pošiljatelja te izvoru sredstava dodatno provjerili i analizirali kako bi utvrdili izazivaju li složene i neobične transakcije sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, i to kako slijedi:

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

- za stranke koje su obavljale transakcije primitka novca: [REDACTED]

te

- za stranke koje su obavljale transakcije slanja novca: [REDACTED]

obavljene na dane, po poslovnicama [REDACTED] i u iznosima, kako je navedeno u tabelama (1. i 2.) u nastavku:

Tabela 1. – Transakcije primitka novca

Red. broj	Datum transakcije	MTCN	Broj i adresa poslovnice	Iznos u kunama	Primatelj	Pošiljatelj	Zemlja slanja	Prikupljeni podaci u postupku pojačane dubinske analize, zaključak analize složenih i neobičnih transakcija te utvrđeni nedostaci analize složenih i neobičnih transakcija
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.					[REDACTED]			
	20190702	[REDACTED]	[REDACTED]	2.826,76		[REDACTED]	ČILE	Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju uredski službenik, prima novac na ime plaćanja roba i usluga, od poslovnog partnera te primljeni novac uplaćuje na račun [REDACTED]. Zaključak analize Transakcije nisu sumnjive s obzirom da se radi o transakcijama jasne i razumljive svrhe.
	20190729	[REDACTED]	[REDACTED]	920,26		[REDACTED]	EGIPAT	
	20190802	[REDACTED]	[REDACTED]	741,91		[REDACTED]	UZBEKISTAN	
	20190806	[REDACTED]	[REDACTED]	5.719,61		[REDACTED]	JEMEN	
	20190814	[REDACTED]	[REDACTED]	855,84		[REDACTED]	ARGETINA	
	20190911	[REDACTED]	[REDACTED]	8.297,99		[REDACTED]	DANSKA	
	20190911	[REDACTED]	[REDACTED]	1.452,91		[REDACTED]	PAKISTAN	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190911	██████	██████	3.755,81		██████	JEMEN	Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.
	20190925	██████	██████	635,20		██████	IRAK	
	20190926	██████	██████	640,56		██████	IRAK	
	20190930	██████	██████	673,99		██████	KONGO	
	20190930	██████	██████	673,99		██████	KONGO	
	20191108	██████	██████	234,81		██████	JORDAN	
	20191120	██████	██████	2.616,66		██████	JORDAN	
	20191121	██████	██████	749,96		██████	MALEZIJA	
	20191121	██████	██████	11.676,54		██████	MALEZIJA	
	20191211	██████	██████	822,19		██████	PAKISTAN	
	20191217	██████	██████	1.727,28		██████	UJEDINJENO KRALJEV.	
				45.022,27				
	20200107	██████	██████	11.107,99		██████	IRAK	
	20200117	██████	██████	713,49		██████	TURSKA	
	20200219	██████	██████	11.908,80		██████	RUSIJA	
	20200309	██████	██████	821,16		██████	IRAK	
	20200311	██████	██████	1.877,05		██████	FRANCUSKA	
	20200403	██████	██████	2.063,01		██████	IRAK	
	20200417	██████	██████	2.008,29		██████	FRANCUSKA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

			UKUPNO 2020.	30.499,79				
2.								
	20190211			1.425,72			NJEMAČKA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik u građevinarstvu/ specijalist u trgovini. Prima novac za putne troškove od poslovnog partnera/poslodavca.</p> <p>Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
	20190216			1.426,87			NJEMAČKA	
	20190221			8.563,77			NJEMAČKA	
	20190228			14.165,68			NJEMAČKA	
	20190319			2.490,20			NJEMAČKA	
	20190322			1.417,71			NJEMAČKA	
	20190326			7.117,77			NJEMAČKA	
	20190326			2.135,33			NJEMAČKA	
	20190403			2.143,86			NJEMAČKA	
	20190502			1.427,31			NJEMAČKA	
	20190508			1.957,64			NJEMAČKA	
	20190809			4.769,43			NJEMAČKA	
	20190821			3.408,29			NJEMAČKA	
	20190904			1.419,55			NJEMAČKA	
	20190907			1.354,21			NJEMAČKA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190910			4.963,25			NJEMAČKA	
	20190920			34.035,18			NJEMAČKA	
			UKUPNO 2019.	94.221,77				
3.								
	20190401			1.425,21			KOSOVO	Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik u građevinarstvu. Prima novac na ime plaće/putnih troškova od poslovnog partnera. Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive. Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.
	20190404			14.360,59			NJEMAČKA	
	20190411			17.443,94			NJEMAČKA	
	20190426			3.458,72			NJEMAČKA	
	20190708			7.089,28			NJEMAČKA	
			UKUPNO 2019.	43.777,74				
4.								
	20190128			23.671,17			KANADA	Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik u građevinarstvu/ specijalist u trgovini. Prima novac za

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190302	████████	████████	23.635,18	████████	KANADA	<p>životne troškove od prijatelja.</p> <p>Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive.</p>
	20190322	████████	████████	18.782,71	████████	KANADA	<p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
	20190427	████████	████████	9.493,26	████████	KANADA	<p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
			UKUPNO 2019.	75.582,32			
5.					████████		
	20190306	████████	████████	35.434,79	████████	KANADA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik. Dobiva novac na ime plaćanja za robe i usluge od poslovnog partnera/prijatelja.</p> <p>Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive.</p>
	20190415	████████	████████	35.616,59	████████	KANADA	<p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
			UKUPNO 2019.	71.051,38			

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

6.								
	20190306			35.434,79			KANADA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, dobiva novac na ime plaćanja za robe i usluge od obitelji.</p> <p>Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
			UKUPNO 2019.	35.434,79				
7.								
	20190924			16.621,72			ŠPANJOLSKA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je vozač, prima pomoć za životne troškove od obitelji.</p>
	20190924			13.925,47			ŠPANJOLSKA	<p>Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive.</p>
	20190924			3.481,37			ŠPANJOLSKA	<p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
	20190924			17.301,11			ŠPANJOLSKA	
	20190924			3.478,72			ŠPANJOLSKA	
	20190924			8.355,28			ŠPANJOLSKA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

			UKUPNO 2019.	63.163,67				
8.								
	20190328			9.494,80			IRAK	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, dobiva novac na ime pomoći za životne troškove odnosno kao poklon od obitelji.</p> <p>Zaključak analize Stranka se identificirala putovnicom te je primala novac od iste osobe za koju je navela da su u obiteljskoj vezi te je zaključeno da su transakcije opravdane.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o prirodni odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
	20190408			9.595,42			IRAK	
	20190506			9.592,09			IRAK	
	20190603			9.567,86			IRAK	
	20190702			9.306,78			IRAK	
	20190802			9.533,62			IRAK	
	20190902			9.641,89			IRAK	
	20191002			9.724,20			IRAK	
			UKUPNO 2019.	76.456,66				

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

9.								
	20190326			9.462,26			IRAK	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, dobiva novac na ime pomoći za životne troškove odnosno kao poklon od obitelji.</p> <p>Zaključak analize Stranka se identificirala putovnicom te je primala novac od iste osobe za koju je navela da su u obiteljskoj vezi te je zaključeno da su transakcije opravdane.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
	20190327			9.502,44			IRAK	
	20190408			9.595,42			IRAK	
	20190506			9.592,09			IRAK	
	20190603			9.567,86			IRAK	
	20190702			9.306,78			IRAK	
	20190802			9.533,62			IRAK	
	20190902			9.641,89			IRAK	
	20191002			9.724,20			IRAK	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

			UKUPNO 2019.	85.926,56				
10.								
	20190527			25.738,85			AFGANISTAN	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, dobiva novac na ime pomoći za životne troškove odnosno kao poklon od obitelji.</p> <p>Zaključak analize Nisu utvrđeni razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma s obzirom da se radilo o 2 transakcije prihvatljivog obrazloženja.</p>
	20190527			30.898,17			AFGANISTAN	<p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
			UKUPNO 2019.	56.637,02				
11.								
	20190102			5.283,64			SAD	<p>Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u djelatnosti medicine/ zdravstvene pomoći, prima novac kao poklon od prijatelja.</p> <p>Zaključak analize Transakcije nisu prepoznate kao sumnjive.</p>
	20190116			5.307,63			SAD	
	20190201			5.267,46			SAD	
	20190219			5.313,74			SAD	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20191016	██████	████████████████████	1.856,68		██████████	SAD	
	20191021	██████	████████████████████	1.223,53		██████████	SAD	
	20191029	██████	████████████████████	4.951,47		██████████	SAD	
	20191105	██████	████████████████████	3.075,93		██████████	SAD	
	20191111	██████	████████████████████	1.239,04		██████████	SAD	
	20191122	██████	████████████████████	4.311,93		██████████	SAD	
	20191130	██████	████████████████████	1.859,20		██████████	SAD	
	20191205	██████	████████████████████	856,78		██████████	SAD	
	20191216	██████	████████████████████	4.273,48		██████████	SAD	
	20191227	██████	████████████████████	911,61		██████████	SAD	
			UKUPNO 2019.	114.743,89				
	20200103	██████	████████████████████	1.216,94		██████████	SAD	
	20200108	██████	████████████████████	3.065,16		██████████	SAD	
	20200122	██████	████████████████████	3.078,67		██████████	SAD	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200128	██████	████████████████████	2.602,36		██████████	SAD	
	20200204	██████	████████████████████	3.088,03		██████████	SAD	
	20200225	██████	████████████████████	3.779,32		██████████	SAD	
	20200303	██████	████████████████████	3.692,73		██████████	SAD	
	20200320	██████	████████████████████	3.615,05		██████████	SAD	
	20200330	██████	████████████████████	1.447,55		██████████	SAD	
	20200406	██████	████████████████████	2.993,42		██████████	SAD	
	20200422	██████	████████████████████	3.379,86		██████████	SAD	
	20200430	██████	████████████████████	2.026,32		██████████	SAD	
	20200506	██████	████████████████████	5.146,26		██████████	SAD	
	20200520	██████	████████████████████	3.285,00		██████████	SAD	
	20200525	██████	████████████████████	3.966,18		██████████	SAD	
	20200601	██████	████████████████████	649,10		██████████	SAD	
	20200604	██████	████████████████████	3.210,25		██████████	SAD	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200623	██████	████████████████████	4.500,65		██████████	SAD	
	20200625	██████	████████████████████	1.600,28		██████████	SAD	
	20200629	██████	████████████████████	382,66		██████████	SAD	
	20200703	██████	████████████████████	3.194,95		██████████	SAD	
	20200715	██████	████████████████████	3.129,15		██████████	SAD	
	20200723	██████	████████████████████	1.358,30		██████████	SAD	
	20200731	██████	████████████████████	1.201,00		██████████	SAD	
	20200806	██████	████████████████████	4.143,00		██████████	SAD	
	20200904	██████	████████████████████	3.018,95		██████████	SAD	
	20200919	██████	████████████████████	1.209,68		██████████	SAD	
	20201005	██████	████████████████████	3.064,30		██████████	SAD	
	20201020	██████	████████████████████	1.223,96		██████████	SAD	
	20201028	██████	████████████████████	1.098,61		██████████	SAD	
	20201103	██████	████████████████████	3.068,20		██████████	SAD	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20201113	████████	████████████████████	3.044,80		████████████████	SAD	
	20201123	████████	████████████████████	1.508,23		████████████████	SAD	
	20201203	████████	████████████████████	2.806,30		████████████████	SAD	
	20201215	████████	████████████████████	501,42		████████████████	SAD	
	20201223	████████	████████████████████	556,18		████████████████	SAD	
	20201228	████████	████████████████████	776,44		████████████████	SAD	
			UKUPNO 2020.	91.629,26				
12.					████████			
	20200305	████████	████████████████████	24.998,50		████████████████	SRBIJA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik u proizvodnji, dobiva novac na ime plaćanja za robu i usluge od obitelji.</p> <p>Zaključak analize Primatelj se na identificirao putovnicom te je primao novac od iste osobe za koju je naveo da su u obiteljskoj vezi sa svrhom plaćanja robe. Transakcije</p>

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200305			24.998,50			SRBIJA	nisu utvrđene kao sumnjive s obzirom da se radi o transakcijama jasne i razumljive svrhe. Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost). Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.
			UKUPNO 2020.	49.997,00				
13.								
	20200305			24.998,50			SRBIJA	Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik u proizvodnji, dobiva novac na ime plaćanja za robu i usluge od obitelji. Zaključak analize Primatelj se identificirao putovnicom te je primao novac od iste osobe za koju je

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200305			14.197,49			SRBIJA	naveo da su u obiteljskoj vezi sa svrhom plaćanja robe. Transakcije nisu utvrđene kao sumnjive s obzirom da se radi o transakcijama jasne i razumljive svrhe. Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost). Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.
			UKUPNO 2020.	39.195,99				
14.								
	20200909			28.841,37			RUSIJA	Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik-poljoprivrednik, dobiva novac na ime pomoći za životne troškove odnosno kao poklon od prijatelja.
	20201002			22.660,00			RUSIJA	Zaključak analize Transakcije nisu uočene kao sumnjive jer osim čimbenika višeg rizika države, nisu udovoljavale ni jednom indikatoru sumnjivosti.
	20201102			31.489,29			RUSIJA	
			UKUPNO 2020.	82.990,66				
	20210118			30.253,15			RUSIJA	Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/
	20210512			28.000,00			RUSIJA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

								pošiljatelja.
			UKUPNO 2021.	58.253,15				
15.								
	20200807			28.544,00			RUSIJA	Prikupljeni podaci Stranka je nezaposlena, dobiva novac na ime pomoći za životne troškove odnosno kao poklon od prijatelja.
			UKUPNO 2020.	28.544,00				Zaključak analize Transakcije nisu uočene kao sumnjive jer osim čimbenika višeg rizika države, nisu udovoljavale ni jednom indikatoru sumnjivosti.
	20210406			30.500,00			RUSIJA	Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja. Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.
	20210503			7.008,06			ŠVEDSKA	
			UKUPNO 2021.	37.508,06				
16.								
	20200116			3.682,49			SAD	Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik/zaposlen u djelatnosti hotela/restorana.
	20200210			12.532,99			SAD	Prima novac na ime pomoći/životne troškove/hitne
	20200210			12.504,86			SAD	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200218	██████	██████	3.767,96		████████████████	SAD	medicinske pomoći od obitelji.
	20200323	██████	██████	3.801,50		████████████████	SAD	Zaključak analize Stranka prima novac uvijek od iste osobe i zemlja slanja nije visokorizična te je zaključeno da transakcije nisu sumnjive. Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost).
	20200416	██████	██████	3.830,44		██████	SAD	
	20200518	██████	██████	3.828,48		██████	SAD	
	20200629	██████	██████	15.520,75		████████████████	SAD	
	20200629	██████	██████	15.510,75		████████████████	SAD	
	20200713	██████	██████	9.206,25		██████	SAD	
	20200713	██████	██████	15.363,75		██████	SAD	
	20200806	██████	██████	11.720,20		██████	SAD	
	20200827	██████	██████	15.305,00		██████	SAD	
	20200827	██████	██████	15.314,25		██████	SAD	
	20200901	██████	██████	15.140,25		████████████████	SAD	
	20200901	██████	██████	15.147,00		████████████████	SAD	
			UKUPNO 2020.	172.176,92				
17.						██████		
	20201119	██████	██████	9.141,45		██████	SAD	Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u djelatnosti hotela/ restorana/ specijalist u trgovini. Prima

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20201124	████████	████████	12.211,60		████████	SAD	novac na ime pomoći/životne troškove odnosno kao poklon od obitelji.
	20201201	████████	████████	12.082,40		████████	SAD	Zaključak analize Stranka prima novac uvijek od iste osobe i zemlja slanja nije visokorizična te je zaključeno da transakcije nisu sumnjive.
	20201203	████████	████████	11.987,80		████████	SAD	
	20201216	████████	████████	11.815,40		████████	SAD	
	20201222	████████	████████	11.742,40		████████	SAD	Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost). Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.
			UKUPNO 2020.	68.981,05				
18.						████████		
	20210503	████████	████████	35.842,80		████████	SAD	Prikupljeni podaci Stranka je vozač, prima novac na ime štednje/ulaganja od prijatelja.
	20210630	████████	████████	41.542,90		████████	SAD	Zaključak analize Transakcije nisu uočene kao sumnjive jer je primatelj obavljao po jednu transakciju mjesečno, a i zemlja slanja nije utvrđena kao visokorizična.
	20210730	████████	████████	11.939,60		████████	SAD	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210910			16.806,44			SAD	provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja.
			UKUPNO 2021.	106.131,74				

Tabela 2. – Transakcije slanja novca

Red. broj	Datum transakcije	MTCN	Broj i adresa poslovnice	Iznos u kunama	Primatelj	Pošiljatelj	Zemlja u koju se šalje	Prikupljeni podaci u postupku pojačane dubinske analize, zaključak analize složenih i neobičnih transakcija te utvrđeni nedostaci analize složenih i neobičnih transakcija
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
	20190312			12.657,48			TURSKA	Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, šalje novac za školarinu/ obrazovanje prijatelju/obitelji iz štednje/mirovine.
	20190320			15.497,37			TURSKA	
	20190514			1.500,00			NIGERIJA	Zaključak analize Prihvaćeno je obrazloženje stranke, a s obzirom da iznosi slanja izdvojeni mjesečnim praćenjem nisu bili previsoki te je utvrđeno da nisu prisutni indikatori za prijavu sumnjive transakcije.
	20190521			1.000,00			NIGERIJA	
	20190527			1.300,00			NIGERIJA	
	20190607			1.000,00			NIGERIJA	
	20190617			1.300,00			NIGERIJA	Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava te prirodi odnosa

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190701			1.800,00			NIGERIJA	primatelja/pošiljatelja.
	20190710			1.200,00			NIGERIJA	
	20190820			2.100,00			NIGERIJA	
	20190910			2.100,00			NIGERIJA	
			UKUPNO 2019.	41.454,85				
2.								
	20191104			3.368,39			TOGO	Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, šalje novac na ime dobrotvorne pomoći, kupcu/prodavaču/ primatelju dobrotvorne pomoći, a kao izvor sredstava navodi mirovinu/ poklon.
	20191111			18.650,00			TOGO	
	20191114			4.100,00			TOGO	Zaključak analize Prihvaćeno je obrazloženje stranke a s obzirom da iznosi slanja izdvojeni mjesečnim praćenjem nisu bili previsoki te je utvrđeno da nisu prisutni indikatori za prijavu sumnjive
	20191202			7.600,00			TOGO	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20191210			4.000,00			TOGO	transakcije.
	20191218			4.000,00			TOGO	Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja.
			UKUPNO 2019.	41.718,39				
3.								
	20190607			585,00			MAKEDONIJA	Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u djelatnosti hotela/restorana, šalje novac kao pomoć obitelji za životne troškove iz ostvarene plaće/prihoda.
	20190704			395,10			MAKEDONIJA	
	20190715			1.184,50			MAKEDONIJA	
	20190715			1.184,50			MAKEDONIJA	Zaključak analize Pošiljatelj se je u poslovnici identificirao boravišnom dozvolom te je utvrđena logika slanja transakcija (samo u ljetnim mjesecima).
	20190718			791,01			KOSOVO	
	20190718			1.183,99			MAKEDONIJA	Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost).
	20190722			2.366,92			KOSOVO	
	20190722			3.936,46			MAKEDONIJA	
	20190726			5.510,76			MAKEDONIJA	
	20190726			7.872,52			MAKEDONIJA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190809	████████	████████	1.973,90	████████		KOSOVO	
	20190809	████████	████████	1.575,75	████████		MAKEDONIJA	
	20190809	████████	████████	789,56	████████		MAKEDONIJA	
	20190809	████████	████████	1.575,75	████████		MAKEDONIJA	
	20190814	████████	████████	3.151,60	████████		MAKEDONIJA	
			UKUPNO 2019.	34.077,32				
4.								
	20190108	████████	████████	855,00	████████		UKRAJINA	Prikupljeni podaci Stranka šalje rođaku financijsku pomoć.
	20190116	████████	████████	2.827,74	████████		SRBIJA	Zaključak analize Prihvaćeno je obrazloženje iz poslovnice, a s obzirom da iznosi slanja izdvojeni mjesečnim praćenjem nisu bili previsoki, utvrđeno je da nisu prisutni indikatori za prijavu sumnjive transakcije.
	20190131	████████	████████	650,00	████████		UKRAJINA	
	20190218	████████	████████	650,00	████████		UKRAJINA	Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost). Nisu provjereni javno
	20190219	████████	████████	650,00	████████		UKRAJINA	
	20190225	████████	████████	1.300,00	████████		UKRAJINA	
	20190301	████████	████████	650,00	████████		UKRAJINA	
	20190308	████████	████████	650,00	████████		UKRAJINA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190309	██████	██████	1.300,00	██████		UKRAJINA	dostupni podaci o predmetnoj stranci.
	20190315	██████	██████	1.000,00	██████		UKRAJINA	
	20190318	██████	██████	1.000,00	██████		UKRAJINA	
	20190409	██████	██████	1.300,00	██████		UKRAJINA	
	20190410	██████	██████	650,00	██████		UKRAJINA	
	20190424	██████	██████	1.300,00	██████		UKRAJINA	
	20190426	██████	██████	1.300,00	██████		UKRAJINA	
	20190502	██████	██████	650,00	██████		UKRAJINA	
	20190506	██████	██████	1.300,00	██████		UKRAJINA	
	20190507	██████	██████	650,00	██████		UKRAJINA	
	20190606	██████	██████	2.000,00	██████		UKRAJINA	
	20190613	██████	██████	650,00	██████		UKRAJINA	
	20190712	██████	██████	1.300,00	██████		UKRAJINA	
	20190715	██████	██████	650,00	██████		UKRAJINA	
	20190726	██████	██████	650,00	██████		UKRAJINA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190807			650,00			UKRAJINA	
	20190809			650,00			UKRAJINA	
	20190816			650,00			UKRAJINA	
	20190822			1.300,00			UKRAJINA	
	20190910			1.300,00			UKRAJINA	
	20190913			650,00			UKRAJINA	
	20190916			650,00			UKRAJINA	
	20190920			650,00			UKRAJINA	
	20191003			1.300,00			UKRAJINA	
	20191010			1.300,00			UKRAJINA	
	20191014			2.000,00			MAĐARSKA	
	20191017			1.300,00			UKRAJINA	
			UKUPNO 2019.	36.332,74				
5.								
	20190108			1.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	Prikupljeni podaci

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

								Stranka je po zanimanju radnik u građevinarstvu, šalje novac na ime poklona/pomoći obitelji za životne troškove prijatelju/obitelji iz ostvarenog dohotka/plaće.
20190114				1.600,00			BOSNA I HERCEGOVINA	<p>Zaključak analize Pošiljatelj šalje novac uglavnom na 2 osobe te je zaključeno da je razlog slanja opravdan.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost). Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
20190117				1.200,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190117				2.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190118				1.200,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190404				4.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190408				2.000,00			BAHAMI	
20190409				2.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190415				4.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190418				2.400,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190426				1.600,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190514				1.200,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190528				2.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190530				2.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190717				2.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
20190724				8.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20190730	████████	████████	2.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20190731	████████	████████	3.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20190802	████████	████████	2.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20190920	████████	████████	1.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20190925	████████	████████	1.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20191021	████████	████████	3.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20191023	████████	████████	2.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20191206	████████	████████	4.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
			UKUPNO 2019.	56.200,00			
	20200217	████████	████████	2.000,00	MIRSADA ISAKOVIC		BOSNA I HERCEGOVINA
	20200221	████████	████████	4.100,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20200323	████████	████████	2.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20200504	████████	████████	4.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20200518	████████	████████	4.100,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA
	20200520	████████	████████	5.000,00	████████		BOSNA I HERCEGOVINA

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200529			6.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20200618			4.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20200928			5.000,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20201006			4.100,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20201021			4.100,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20201022			4.100,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20201024			4.100,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20201026			4.100,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
	20201030			8.200,00			BOSNA I HERCEGOVINA	
			UKUPNO 2020.	64.900,00				
6.						Pero Vrsalović		
	20200129			7.000,00			RUSIJA	Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u djelatnosti hotela/ restorana, šalje novac kao pomoć obitelji za životne troškove iz ostvarene plaće/ prihoda/štednje.
	20200520			2.000,00			RUSIJA	
	20200601			2.600,00			RUSIJA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20200608			1.000,00			RUSIJA	<p>u poslovnica, putem internih obrazaca, prikupljen je podatak da stranka šalje novac za najam iz plaće, poslovnom partneru.</p> <p>Zaključak analize Pošiljatelj obavlja slanje novca samo jednoj osobi, transakcije nisu uočene kao sumnjive jer osim čimbenika višeg rizika države, nisu udovoljavale ni jednom indikatoru sumnjivosti.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost/poslovni partner). Nisu provjereni javno dostupni podaci o predmetnoj stranci.</p>
	20200615			4.400,00			RUSIJA	
	20200623			4.600,00			RUSIJA	
	20200703			2.000,00			RUSIJA	
	20200727			18.300,00			RUSIJA	
	20200824			10.000,00			RUSIJA	
	20200914			10.000,00			RUSIJA	
	20200923			10.000,00			RUSIJA	
			UKUPNO 2020.	71.900,00				
7.								
	20200928			1.000,00			BURKINA FASO	<p>Prikupljeni podaci Stranka je kućanica/zanimanje-briga o djeci, šalje novac kao pomoć obitelji za životne troškove iz plaće/prihoda.</p> <p>Zaključak analize Pošiljatelj je obavljao slanje samo u jednom</p>
	20201002			4.000,00			BURKINA FASO	
	20201005			5.232,05			BURKINA FASO	
	20201007			5.610,00			BURKINA FASO	
	20201007			5.610,00			BURKINA FASO	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20201013	████████	████████	10.210,00	████████		BURKINA FASO	<p>mjesecu, analizom je utvrđeno da nema razloga za sumnju na pranje novca/ financiranje terorizma.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava te prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja.</p>
	20201013	████████	████████	6.700,00	████████		BURKINA FASO	
	20201015	████████	████████	7.490,00	████████		BURKINA FASO	
	20201019	████████	████████	6.830,01	████████		BURKINA FASO	
	20201019	████████	████████	6.831,00	████████		BURKINA FASO	
			UKUPNO 2020.	59.513,06				
8.						████		
	20200108	████████	████████	7.983,49	████████		TURSKA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenica, šalje novac na ime plaćanja za dobra i usluge prijatelju iz posuđenih sredstava/zajma.</p>
	20200109	████████	████████	11.976,47	████████		TURSKA	
	20200110	████████	████████	12.014,82	████████		TURSKA	<p>U poslovnici je prikupljen podatak da stranka šalje novac na carinu u Tursku u svrhu dostave paketa u ██████</p>
	20200113	████████	████████	7.996,15	████████		TURSKA	
	20200203	████████	████████	16.010,38	████████		TURSKA	<p>Zaključak analize Pošiljatelj je obavljao slanje samo u jednom mjesecu, analizom je utvrđeno da nema razloga za sumnju na pranje novca/ financiranje terorizma.</p>
	20200204	████████	████████	16.016,31	████████		TURSKA	
	20200205	████████	████████	25.000,00	████████		TURSKA	<p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi</p>
	20200206	████████	████████	24.065,09	████████		TURSKA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

								odnosa primatelja/pošiljatelja.
			UKUPNO 2020.	121.062,71				
9.								
	20200511			16.382,57			ALBANIJA	Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u trgovini, šalje novac na ime poklona i pomoći obitelji/ prijatelju za životne troškove iz štednje/ poklona.
	20200828			24.457,65			ALBANIJA	Zaključak analize Pošiljatelj šalje jednu transakciju mjesečno koje mjesečnim praćenjem nisu prepoznate kao sumnjive.
	20200903			16.400,00			ALBANIJA	Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja.
	20201216			16.617,34			ALBANIJA	
			UKUPNO 2020.	73.857,56				
10.								
	20200130			9.300,00			SRBIJA	Prikupljeni podaci Stranka je samozaposlena, šalje novac na ime pomoći obitelji/za životne troškove iz ostvarenog dohotka.
	20200203			3.482,45			SRBIJA	
	20200203			5.417,14			SRBIJA	
	20200228			3.881,63			SRBIJA	Stranka ima

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

20200303	██████	██████	9.336,51	██████		SRBIJA	<p>prebivalište ██████. U poslovnicu je poznata kao osoba ovlaštena za zastupanje za 2 pravna subjekta u ██████. Poznato je da je imao adresu u Srbiji pa je moguće da tamo ima i neke rodbinske veze. Stranka je suvlasnik društva ██████ bavi se ugostiteljstvom.</p> <p>Zaključak analize Pošiljatelj većinu transakcija šalje jednoj osobi te uz prihvaćanje obrazloženja iz poslovnice transakcije nisu utvrđene kao sumnjive.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o svrsi/namjeni transakcije, prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
20200316	██████	██████	3.165,15	██████		SRBIJA	
20200506	██████	██████	7.088,13	██████		SRBIJA	
20200515	██████	██████	3.150,09	██████		SRBIJA	
20200608	██████	██████	1.180,09	██████		NIZOZEMSKA	
20200616	██████	██████	3.144,04	██████		SRBIJA	
20200618	██████	██████	784,65	██████		SRBIJA	
20200723	██████	██████	7.822,61	██████		SRBIJA	
20200729	██████	██████	1.561,23	██████		SRBIJA	
20200804	██████	██████	10.882,29	██████		SRBIJA	
20200824	██████	██████	15.682,90	██████		SRBIJA	
20200902	██████	██████	3.131,41	██████		SRBIJA	
20200915	██████	██████	3.134,47	██████		SRBIJA	
20200923	██████	██████	7.845,33	██████		SRBIJA	
20201002	██████	██████	9.435,52	██████		SRBIJA	
20201012	██████	██████	3.149,50	██████		SRBIJA	
20201026	██████	██████	7.864,07	██████		SRBIJA	
20201106	██████	██████	9.431,29	██████		SRBIJA	
20201123	██████	██████	7.900,97	██████		SRBIJA	
20201216	██████	██████	3.155,60	██████		SRBIJA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20201221			790,06			SRBIJA	
	20201221			7.900,58			SRBIJA	
	20201221			4.424,32			SRBIJA	
	20201223			2.769,09			SRBIJA	
			UKUPNO 2020.	156.811,12				
11.								
	20210308			28.320,66			SRBIJA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u djelatnosti hotela/ restorana, šalje novac kao pomoć obitelji za životne troškove, a kao izvor sredstava navodi poklon.</p> <p>Zaključak analize Stranka je obavila samo dvije transakcije i uz prihvaćanje obrazloženja iz aplikacije transakcije nisu utvrđene kao sumnjive.</p>
	20210308			30.000,00			SRBIJA	<p>Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
			UKUPNO 2021.	58.320,66				
12.								
	20210308			28.675,00			SRBIJA	<p>Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u</p>

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

								vojsci, šalje novac u svrhu poklona prijatelju iz ostvarenog dohotka. Zaključak analize Nisu prisutni indikatori sumnjivosti. Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja (obiteljska povezanost)
			UKUPNO 2021.	28.675,00				
13.								
	20210421			6.400,00			BUGARSKA	Prikupljeni podaci U poslovnicima su putem internih obrazaca prikupljeni podaci da stranka šalje novac na ime poklona iz ušteđevine, prijatelju. Dodatno su u poslovnicima prikupljeni i slijedeći podaci: - stranka je voditelj planinskog izletišta i skijališta, - ušteđena novčana sredstva koja se šalju pošiljatelj u većem dijelu ima na računu u nekoj financijskoj instituciji, - primatelj novca je prijatelj i po zanimanju je vlasnik apartmana, - svrha u koju će primatelj koristiti primljena novčana
	20210513			500,00			BUGARSKA	
	20210521			600,00			BUGARSKA	
	20210527			1.000,00			BUGARSKA	
	20210527			1.300,00			BUGARSKA	
	20210531			1.815,76			BUGARSKA	
	20210602			2.822,08			BUGARSKA	
	20210604			1.408,94			BUGARSKA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210712	████████	████████	2.011,43	████████		BUGARSKA	
	20210714	████████	████████	644,14	████████		BUGARSKA	
	20210715	████████	████████	1.207,36	████████		BUGARSKA	
	20210715	████████	████████	1.609,81	████████		BUGARSKA	
	20210716	████████	████████	430,00	████████		BUGARSKA	
	20210727	████████	████████	809,90	████████		BUGARSKA	
	20210729	████████	████████	808,36	████████		BUGARSKA	
	20210730	████████	████████	2.425,07	████████		BUGARSKA	
	20210803	████████	████████	4.039,30	████████		BUGARSKA	
	20210806	████████	████████	404,12	████████		BUGARSKA	
	20210809	████████	████████	403,79	████████		BUGARSKA	
	20210811	████████	████████	2.018,55	████████		BUGARSKA	
	20210813	████████	████████	807,56	████████		BUGARSKA	
	20210817	████████	████████	2.019,83	████████		BUGARSKA	
	20210817	████████	████████	2.019,83	████████		BUGARSKA	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210820			808,05			BUGARSKA
	20210824			2.016,68			BUGARSKA
	20210825			1.815,35			BUGARSKA
	20210826			605,05			BUGARSKA
	20210827			604,86			BUGARSKA
	20210902			1.613,41			BUGARSKA
	20210902			2.016,77			BUGARSKA
	20210903			1.413,39			BUGARSKA
	20210908			805,53			BUGARSKA
	20210908			2.416,58			BUGARSKA
	20210909			3.021,95			BUGARSKA
	20210914			650,00			BUGARSKA
	20210916			2.424,86			BUGARSKA
	20210917			808,52			BUGARSKA

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210917			2.021,30			BUGARSKA	
	20210921			807,52			BUGARSKA	
	20210923			1.214,11			BUGARSKA	
	20210923			3.200,00			BUGARSKA	
	20210927			1.212,01			BUGARSKA	
	20210927			4.040,03			BUGARSKA	
			UKUPNO 2021.	84.365,86				
14.								
	20210429			20.000,00			SENEGAL	<p>Prikupljeni podaci Stranka je umirovljenik, šalje novac na ime plaćanja za dobra i usluge poslovnom partneru, a kao izvor sredstava navodi se mirovina /štednja.</p> <p>U poslovnici je stranka potvrdila da sredstva šalje odvjetniku i da treba poslati približno 6.000,00 eura. Nije mogao poslati sve isti dan pa je odmah rekao da će se vratiti sutra i poslati ostatak.</p> <p>Zaključak analize Zbog prihvatanja obrazloženja iz poslovnice nije</p>
	20210430			20.000,00			SENEGAL	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210430			8.453,00			SENEGAL	utvrđena sumnja na pranje novca i financiranje terorizma. Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja.
			UKUPNO 2021.	48.453,00				
15.								
	20210202			1.839,88			CAPE VERDE	Prikupljeni podaci Stranka je uredski službenik, šalje novac na ime poklona/ štednje/investicija prijatelju.
	20210211			20.000,00			CAPE VERDE	Zaključak analize Iznosi slanja izdvojeni mjesečnim praćenjem nisu bili previsoki, nisu uočeni indikatori sumnjivosti osim čimbenika višeg rizika države.
	20210215			20.129,49			EGIPAT	
	20210305			3.769,79			EGIPAT	Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, svrsi/namjeni transakcije te prirodi odnosa primatelja/ pošiljatelja.
	20210312			13.749,84			EGIPAT	
			UKUPNO 2021.	59.489,00				
16.								
	20210601			12.890,19			UZBEKISTAN	Prikupljeni podaci Stranka je po

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210608			7.771,22			UZBEKISTAN	<p>zanimanju radnik u građevinarstvu, šalje novac na ime pomoći obitelji za životne troškove prijatelju/obitelji iz ostvarenog dohotka/plaće.</p> <p>Zaključak analize Pošiljatelj se je u poslovnicu identificirao putovnicom te uvažavajući obrazloženje iz aplikacije, transakcije nisu utvrđene kao sumnjive.</p> <p>Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost).</p>
	20210703			600,00			UKRAJINA	
	20210703			9.967,95			UZBEKISTAN	
	20210703			663,33			UZBEKISTAN	
	20210827			13.402,32			UZBEKISTAN	
	20210827			3.018,34			UZBEKISTAN	
	20210914			8.000,06			UZBEKISTAN	
	20210914			3.666,70			UZBEKISTAN	
			UKUPNO 2021.	59.980,11				
17.						Adambay Raimbergenov		
	20210121			3.360,94			UZBEKISTAN	<p>Prikupljeni podaci Stranka je po zanimanju radnik u građevinarstvu, šalje novac na ime pomoći obitelji za životne troškove, prijatelju/obitelji iz ostvarenog dohotka/plaće. U poslovnicu je prikupljen podatak da stranka radi kao keramičar, te novac šalje svojoj obitelji u Uzbekistan.</p>
	20210402			7.763,62			UZBEKISTAN	
	20210402			12.151,75			UZBEKISTAN	

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

	20210430			14.725,16			UZBEKISTAN	Zaključak analize Transakcije nisu utvrđene kao sumnjive s obzirom na obrazloženje primljeno iz poslovnice.
	20210430			16.361,29			UZBEKISTAN	Utvrđeni nedostaci Analiza nije dostatna. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja (obiteljska povezanost).
	20210604			6.496,22			UZBEKISTAN	
			UKUPNO 2021.	60.858,98				
18.								
	20210715			6.000,00			FILIPINI	Prikupljeni podaci Stranka je zaposlena u djelatnosti hotela/restorana, šalje novac kao pomoć obitelji za životne troškove iz ostvarenog dohotka/zarade.
	20210727			5.000,00			FILIPINI	
	20210920			1.484,00			FILIPINI	U poslovnici je prikupljen podatak da stranka radi kao domaćica u jednom hotelu i novac šalje suprugu.
	20210920			6.915,00			FILIPINI	Zaključak analize Transakcije nisu utvrđene kao sumnjive s obzirom na obrazloženje primljeno iz poslovnice.
	20210922			9.000,00			FILIPINI	Utvrđeni nedostaci Zaključci analize nisu

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

20210923	██████████	██████████	7.643,72	██████████		FILIPINI	logični. Nisu dodatno provjereni podaci o izvoru sredstava, te prirodi odnosa primatelja/pošiljatelja.
			UKUPNO 2021.	36.042,72			

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 43. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/17, 39/19 i 151/22)

pa se temeljem istog propisa, a u odnosu na II okrivljenika i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba ██████████
novčanom kaznom u iznosu od 4.800,00 EUR (četiritisućeosamstoetra) / 36.165,60 HRK (tridesetšeststisućastošezdesetpetkunašezdesetlipa),

II okrivljena odgovorna ██████████
novčanom kaznom u iznosu od 390,00 EUR (tristodevedeseteura) / 2.938,46 HRK (dvijetisućedevedetstotridesetosamkunačetrdesetšestlipa).¹

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, pravna osoba ██████████ s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-01723017011 i odgovorna osoba ██████████ s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-01723017021. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenik ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Temeljem sporazuma stranaka okrivljenici se oslobađaju naknade troškova ovlaštenog tužitelja u vezi s utvrđenjem prekršaja.

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna