



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 83. stavka 1. točke 2. i 8. *Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma* (Narodne novine 108/17, 39/19, 151/22, u daljnjem tekstu: **ZSPNFT**), članka 681. stavka 3. točke 3. i članka 695. stavka 1. *Zakona o tržištu kapitala* (Narodne novine, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, u daljnjem tekstu: **ZTK**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom Bitblock d.o.o., Ilica 71, Zagreb, OIB: 10607405244 po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 6. studenog 2025. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu Bitblock d.o.o., Ilica 71, Zagreb, OIB: 10607405244, da unaprijedi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
1. uspostavi sustav za uvođenje stranke na daljinu sukladno odredbama *Pravilnika o uvođenju stranke na daljinu i minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati rješenje kojim se utvrđuje i provjerava identitet stranke na daljinu* (Narodne novine 9/24)
 2. izmijeni i prilagodi sadržaj internog *Pravilnika za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizicima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma* na način da isti bude usklađen sa ZSPNFT-om i poslovnim procesima Društva
 3. izmijeni i prilagodi sadržaj internog *Pravilnika o postupanju u slučaju mjera ograničavanja* na način da isti bude usklađen sa preporukama Općih smjernica o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja i Smjernica u vezi s unutarnjim, politikama, kontrolama i postupcima za provođenje mjera ograničavanja (članak 15. Zakona o mjerama ograničavanja) i poslovnim procesima Društva
 4. osigura provođenje unutarnje revizije u skladu sa zahtjevima iz članka 72. ZSPNFT-a i profilom rizičnosti Društva
 5. uspostavi učinkovit sustav za prepoznavanje i povezivanje transakcija, a posebno u odnosu pojedinačne transakcije koje ukupno iznose 1.000,00 EUR i više, sukladno čl. 16. st. 2. ZSPNFT-a
 6. osigura provođenje postupka dubinske analize u skladu sa zahtjevima iz ZSPNFT-a
 7. osigura da je reklamni sadržaj Društva usklađen sa zahtjevima iz članka 54. stavka 1. ZSPNFT-a



8. osigura pravovremeno obavješćavanje Ureda za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija o izmjenama ovlaštene osobe i zamjenika, sukladno čl. 68. st. 2. ZSPNFT-a

sve u roku od 60 dana od primitka ovog Rješenja.

- II. Nalaže se društvu Bitblock d.o.o., Ilica 71, Zagreb, OIB: 10607405244 da o provedbi točke I. izreke ovog Rješenja izvijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga po proteku roka iz točke I., bez odgode, pri čemu takav izvještaj o provedbi treba uključivati:
- Izvještaj Uprave o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu
 - Izvještaj neovisne unutarnje revizije o provedbi točke I. izreke.
- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 1000-05/25-01/02
URBROJ: 326-01-26-25-28

Zagreb, 6. studenog 2025.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman