



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, 85/24, 126/25 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 Blok Be d.o.o., Kapucinska 31, Osijek, OIB: 98712426804, LEI: 747800Z0V411IOV61L26 po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. svibnja 2026. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu Blok Be d.o.o. Kapucinska 31, 31000 Osijek, OIB: 98712426804, da unaprijedi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
 1. prikuplja sve podatke o klijentima propisane ZSPNFT-om putem formaliziranog upitnika za klijente
 2. uvede dodatne provjere i analize dostavljene dokumentacije o izvoru sredstava klijenata
 3. redovno i sustavno evidentira edukacije za zaposlenike iz područja SPNFT-a
 4. osigura provođenje unutarnje revizije u skladu sa zahtjevima iz članka 72. ZSPNFT-a
 5. razradi postupanje i revidira stupanj rizičnosti kod međusobno povezanih klijenata
 6. uskladi interni akt *Politike, kontrole i postupci za učinkovito upravljanje rizikom za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma od 7.2.2022. godine* sa ZSPNFT-om i poslovnim procesima Društva
 7. uspostavi sustav procjene rizika koji je usklađen sa internim aktom *Blok Be Interni akt za procjenu rizika od 2.1.2025.* i člankom 14. ZSPNFT-a
 8. uspostavi sustav identifikacije klijenata na daljinu sukladno odredbama Pravilnika o uvođenju stranke na daljinu i minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati rješenje kojima se utvrđuje i provjerava identitet stranke na daljinu.sve u roku od 60 dana od primitka ovog Rješenja.



- II. Nalaže se društvu Blok Be d.o.o. Kapucinska 31, 31000 Osijek, OIB: 98712426804 da o provedbi točke I. izreke ovog Rješenja izvršiti 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.

KLASA: UP/I 1000-05/25-01/04
URBROJ: 326-01-26-26-30

Zagreb, 5.5.2026.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman