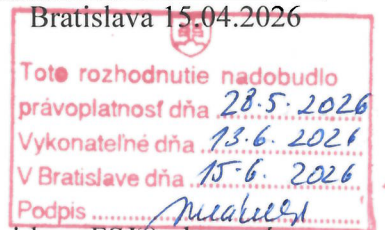


MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
finančná spravodajská jednotka
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

PPZ-FSJ2-10-023/2024-KPO



R o z h o d n u t i e

Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru (ďalej len „FSJ“) ako správny orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) s poukazom na § 26 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. 1 a § 33 ods. 7 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2024 (ďalej len „zákon“ alebo „AML zákon“) **rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod č. PPZ-FSJ2-10/2024-KPO voči právnickej osobe TWINS INVEST, s.r.o., IČO: 46 462 040, so sídlom: Hálova 1082/19, 851 01 Bratislava – Petržalka (ďalej aj „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 1.1.2021 do 28.02.2024 medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona takto:**

ú č a s t n í k o v i k o n a n i a s a u k l a d á

podľa § 33 ods. 1 zákona úhrnná p o k u t a vo výške 15 000,- Eur (pätnásťtisíc Eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na číslo účtu: IBAN SK27 8180 0000 0070 0017 9874, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: 0002919234, špecifický symbol 34131663 a

podľa § 33a ods. 1 zákona sankcia zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, ktorá podľa § 33a ods. 2 zákona spočíva v uverejnení výrokovvej časti právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov,

p r e t o , ž e

- I. Povinná osoba nesplnila v kontrolovanom období povinnosti uvedené v ustanovení § 20 ods. 1, 2 písm. b), c), d) a k) zákona, ktoré spočívalo v tom, že povinná osoba nevypracovala „Program vlastnej činnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu“ (ďalej len „Program“) vypracovaný dňa 1.5.2022 tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu, a to v časti týkajúcej sa spôsobu vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, spôsobu hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a zákona, postupu pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý, spôsobu vykonávania kontroly dodržiavania Programu v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, čím nesplnila povinnosti uvedené v ustanovení § 20 ods. 1, ods. 2 písm. b), c), d) a k) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

a teda nesplnením vyššie identifikovaných povinností, sa povinná osoba dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 3 zákona.

II. Povinná osoba pri vykonávaní príležitostných obchodov mimo obchodného vzťahu podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona, ktorých hodnota dosiahla najmenej 15.000,- Eur a pri vykonaní príležitostných obchodov mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10.000,- Eur, pričom nezáležalo na tom, či bol obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba navádzujúce obchody, ktoré boli alebo mohli byť navzájom prepojené, nespĺnila povinnosti uvedené v ustanoveniach § 10 ods. 2 písm. b) zákona v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 1 písm. a) a b) a § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona, § 10 ods. 1 písm. b) a d), § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá zákona v spojení s § 10 ods. 4 a § 10 ods. 1 písm. e) zákona vo vzťahu ku klientom:

Por. č.	Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Ďalšie identifikačné údaje FO/PO v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona	Faktúra číslo	Dátum vyhotovenia faktúry	Hodnota obchodu v Eur
1.	██████████	██████████ ██████████	nezistené	2110808	3.8.2021	21 323,90
2.	██████████	██████████ ██████████	nezistené	2110006	3.1.2021	520,00
				2110207	12.2.2021	2490,00
				2110327	5.3.2021	4449,00
				2110930	15.9.2021	4943,50
				2110947	16.9.2021	4924,00
				2210292	23.2.2022	4410,00
				2210471	6.3.2022	4460,00
				2210628	17.3.2022	4730,00
				2211173	12.5.2022	134,00
				2211430	27.6.2022	4617,00
3.	██████████	██████████	nezistené	2110672	11.6.2021	3295,00
				2110696	18.6.2021	4058,60
				2110768	15.7.2021	3265,00
				2110790	22.7.2021	4513,00
				2110849	16.8.2021	3183,00
				2110958	17.9.2021	3560,00
				2110974	17.9.2021	4510,00
				2111155	18.10.2021	1597,90
				2210811	6.4.2022	9358,50
				2211110	6.5.2022	7835,60
				2212055	18.10.2022	11 932,00
				2212320	6.12.2022	367,00
4.	██████████	██████████	nezistené	2110624	20.5.2021	3240,80
				2110625	20.5.2021	4852,20
				2110634	24.5.2021	14 930,00

5.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2110422	25.3.2021	2500,00
				2110446	1.4.2021	255,60
				2110552	28.4.2021	21 239,00
				2110564	2.5.2021	1591,20
6.	[REDACTED]	[REDACTED];	nezistené	2110071	19.1.2021	50 930,00
7.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2111118	11.10.2021	20 096,00
				2210085	21.1.2022	23 755,00
8.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2110539	25.4.2021	12 400,00
				2110582	10.5.2021	46 650,00
				2110620	20.5.2021	15 830,00
				2110623	20.5.2021	7915,00
				2110713	24.6.2021	3076,00
				2110715	25.6.2021	1530,00
				2110688	17.6.2021	17 077,50
				2110752	8.7.2021	10 000,00
				2111016	21.9.2021	7730,00
				2111108	6.10.2021	3130,00
				2111339	25.11.2021	3466,30
				2111346	26.11.2021	16 700,00
				2111425	9.12.2021	16 205,00
				2111429	10.12.2021	16 305,00
				2111450	14.12.2021	4430,00
				2111507	21.12.2021	20 000,00
				2110799	1.8.2021	43 100,00
				2110835	11.8.2021	30 420,00
				2110873	26.8.2021	10 000,00
				2110901	6.9.2021	9998,00
2110957	17.9.2021	15 510,00				
2111136	13.10.2021	4740,00				
2110354	10.3.2021	3059,80				
2110519	20.4.2021	18 913,60				
9.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2110651	1.6.2021	25 168,50
				2110783	20.7.2021	10 740,00
				2110794	26.7.2021	149,50
				2110850	16.8.2021	20 845,00
				2111247	7.11.2021	20 810,00
				2210014	5.1.2022	16 167,00
				2211622	20.7.2022	3898,00
				2211633	24.7.2022	3404,00
				2211686	9.8.2022	4398,00
				2211703	13.8.2022	4480,00
				2211717	16.8.2022	4510,00
				2211733	18.8.2022	3520,00
2211742	21.8.2022	3520,00				

				2211768	26.8.2022	4620.00
				2211839	11.9.2022	21 530.00
				2310872	3.5.2023	4460.00
				2311068	23.6.2023	28 600.00
10.			nezistené	2110016	7.1.2021	2322.00
				2110101	27.1.2021	4680.00
				2110183	7.2.2021	4695.00
				2110307	2.3.2021	4515.00
				2110321	4.3.2021	4485.00
11.			nezistené	2110538	24.4.2021	11 983.00
				2110591	11.5.2021	11 650.00
				2110656	1.6.2021	19 850.00
				2110723	29.6.2021	15 350.00
				2111107	6.10.2021	26 095.00
				2111231	4.11.2021	20 090.00
				2111335	24.11.2021	4898.00
12.			nezistené	2111199	28.10.2021	21 757.00
				2210013	5.1.2022	17 415.00
13.			nezistené	2111127	12.10.2021	21 454.00
14.			nezistené	2110334	5.3.2021	9012.00
				2110435	30.3.2021	14 400.00
				2110814	4.8.2021	13 800.00
15.			nezistené	2110064	18.1.2021	8054.50
				2110216	15.2.2021	16 345.00
16.			nezistené	2110326	5.3.2021	19 050.00
17.			nezistené	2110613	18.5.2021	18 610.00
				2110421	25.3.2021	2501.00
				2110445	1.4.2021	104.30
				2110581	8.5.2021	20 620.00
				2110724	29.6.2021	21 462.00
18.			nezistené	2110555	29.4.2021	17 942.40
				2110661	2.6.2021	7200.00
				2110649	1.6.2021	9480.00
19.				2111051	24.9.2021	12 200.00
				2111078	29.9.2021	13 788.00
				2111090	1.10.2021	11 385.00
				2111113	7.10.2021	12 080.00
				2111134	13.10.2021	11 649.80
				2111168	20.10.2021	13 510.00
				2111185	26.10.2021	10 175.00
				2111238	5.11.2021	10 330.00
				2111262	9.11.2021	10 160.00
				2111270	11.11.2021	9800.00

				2111297	16.11.2021	8352,00
				2111332	24.11.2021	12 168,00
				2111367	29.11.2021	9960,00
				2111417	8.12.2021	11 010,00
				2111430	10.12.2021	11 180,00
				2111440	12.12.2021	10 360,00
				2210010	4.1.2022	9490,00
				2210059	15.1.2022	10 540,00
				2210074	19.1.2022	8150,00
				2210088	21.1.2022	9490,00
20.			nezistené	2110590	11.5.2021	10 980,00
				2110617	19.5.2021	7850,00
				2110659	2.6.2021	8723,00
21.				2111259	9.11.2021	197 600,00
22.			nezistené	2110303	2.3.2021	8850,80
				2110774	19.7.2021	5186,00
				2110875	27.8.2021	10 331,00
23.			nezistené	2111132	13.10.2021	23 315,00
24.			nezistené	2111446	13.12.2021	26 660,00
25.			nezistené	2111256	8.11.2021	22 962,00
26.			nezistené	2110276	26.2.2021	2529,10
				2110209	13.2.2021	2616,00
				2110260	23.2.2021	119,60
				2110553	28.4.2021	4642,80
				2110816	6.8.2021	3232,80
				2110918	10.9.2021	4770,00
				2110963	17.9.2021	4700,00
				2110146	5.2.2021	3753,60
27.			nezistené	2110531	23.4.2021	19 344,00
				2110530	23.4.2021	31 260,00
28.			nezistené	2110095	27.1.2021	5426,00
				2110512	18.4.2021	20 280,00
				2111275	11.11.2021	25 450,00
				2111377	1.12.2021	24 825,00
				2111480	17.12.2021	8415,00
29.			nezistené	2110747	7.7.2021	18 210,00
30.			nezistené	2110729	1.7.2021	18 384,00
31.			nezistené	2110158	5.2.2021	10 732,00
				2110196	9.2.2021	2688,00
				2110252	20.2.2021	3274,00

				2110277	26.2.2021	5836,00
32.	██████████	████████████████████	nezistené	2110853	17.8.2021	19 395,00
33.	██████████	████████████████████ ██████████	nezistené	2111282	12.11.2021	182,20
				2111448	14.12.2021	16 938,70
34.	██████████	████████████████████ ████████████████████ ██████████	nezistené	2110743	6.7.2021	1592,00
				2111080	29.9.2021	20 204,00
				2210009	3.1.2022	13 900,00
				2212150	1.11.2022	3396,00
35.	██████████	████████████████████	nezistené	2110601	14.5.2021	8200,00
				2110616	19.5.2021	16 980,00
				2111389	2.12.2021	20 500,00
36.	██████████	████████████████████	nezistené	2110722	29.6.2021	19 945,00
37.	██████████	████████████████████ ██████████	██████████	2110410	22.3.2021	4900,00
				2110429	29.3.2021	10 290,00
				2110432	29.3.2021	1295,00
				2110482	10.4.2021	2980,00
				2110496	13.4.2021	4470,00
				2110528	23.4.2021	9860,00
				2110586	10.5.2021	10 290,00
				2110604	16.5.2021	8634,00
				2110784	20.7.2021	10 044,00
				2110842	13.8.2021	19 760,00
				2111137	13.10.2021	14 875,00
				2111196	27.10.2021	19 290,00
				2210439	3.3.2022	16 071,00
38.	██████████	██████████	nezistené	2110390	17.3.2021	12 200,00
				2110468	7.4.2021	9925,20
				2110650	1.6.2021	6594,80
39.	██████████	████████████████████	nezistené	2110711	23.6.2021	17 100,00
				2110714	25.6.2021	11 577,60
40.	██████████	████████████████████ ████████████████████	nezistené	2110654	1.6.2021	21 812,70
41.	██████████	████████████████████ ██████████	nezistené	2110558	30.4.2021	9219,00
			nezistené	2110719	29.6.2021	9384,00
42.	██████████	████████████████████	nezistené	2110053	14.1.2021	1300,00
				2110357	11.3.2021	4425,00
				2110881	30.8.2021	4660,00
				2111528	27.12.2021	4890,00
				2110117	2.2.2021	1460,00
				2210675	23.3.2022	4178,00
				2210724	28.3.2022	1795,00
				2210785	2.4.2022	4454,00
				2210879	10.4.2022	4670,00

				2210982	20.4.2022	4179,00
				2211151	11.5.2022	3600,00
				2211163	11.5.2022	4775,00
				2211401	25.6.2022	3544,00
				2211595	18.7.2022	4553,00
				2211702	13.8.2022	3420,00
				2212061	18.10.2022	3430,00
				2212256	24.11.2022	3995,00
43.			nezistené	2111098	4.10.2021	44 880,00
				2111230	4.11.2021	99,80
44.			nezistené	2111124	11.10.2021	19 475,00
				2210164	6.2.2022	16 870,00
45.			nezistené	2110859	20.8.2021	16 000,00
46.			nezistené	2111061	26.9.2021	19 230,00
				2111455	14.12.2021	10 520,00
47.			nezistené	2111063	27.9.2021	9470,00
				2111095	4.10.2021	9345,00
				2111110	7.10.2021	12 710,00
				2111125	12.10.2021	3220,00
				2111284	13.11.2021	476,00
				2111311	19.11.2021	494,00
48.			nezistené	2111186	26.10.2021	20 656,00
49.			nezistené	2111535	28.12.2021	53 255,00
				2111536	28.12.2021	1640,00
50.			nezistené	2110683	16.6.2021	10 361,00
				2110684	16.6.2021	10 352,00
51.			nezistené	2110120	3.2.2021	4995,00
				2110596	12.5.2021	16 680,00
				2111329	23.11.2021	6206,40
				2110008	4.1.2021	4608,91
52.			nezistené	2111188	26.10.2021	48 450,00
				2111189	26.10.2021	38 580,00
53.			nezistené	2110438	31.3.2021	4859,10
				2110664	4.6.2021	5215,00
				2110826	9.8.2021	5000,00
				2110858	20.8.2021	3640,00
				2111084	30.9.2021	3230,00
54.			nezistené	2111060	25.9.2021	21 618,00
55.			nezistené	2110622	20.5.2021	19 800,00
56.			nezistené	2111386	2.12.2021	20 179,20
57.			nezistené	2110470	7.4.2021	2808,00

				2110495	13.4.2021	8320.00
				2110511	17.4.2021	1602.50
				2110529	23.4.2021	8563.00
58.	██████████	██████████	nezistené	2110621	20.5.2021	1653.80
				2110681	16.6.2021	54.30
				2110868	24.8.2021	21 052.00
59.	██████████	██████████	nezistené	2110744	6.7.2021	15 827.00
				2110863	21.8.2021	3018.00
60.	██████████	██████████	nezistené	2111193	27.10.2021	20 829.00
61.	██████████	██████████	nezistené	2110478	9.4.2021	29 998.20
				2110535	24.4.2021	18 900.00
				2110594	11.5.2021	21 864.00
				2110736	5.7.2021	19 999.00
62.	██████████	██████████	nezistené	2110543	26.4.2021	12 500.00
				2110589	11.5.2021	18 569.00
63.	██████████	██████████	nezistené	2110258	23.2.2021	25 245.00
64.	██████████	██████████	nezistené	2110527	22.4.2021	19 477.50
65.	██████████	██████████	nezistené	2110810	4.8.2021	16 403.60
66.	██████████	██████████	nezistené	2110665	4.6.2021	16 290.00
				2110676	14.6.2021	3740.00
67.	██████████	██████████	nezistené	2111138	14.10.2021	31 290.00
68.	██████████	██████████	nezistené	2110471	8.4.2021	8820.00
	██████████			2110483	11.4.2021	8870.00
				2110541	25.4.2021	9843.00
				2110658	2.6.2021	18 900.00
69.	██████████	██████████	nezistené	2110588	13.5.2021	18 180.00
70.	██████████	██████████	██████████	2110412	22.3.2021	3069.00
				2110565	3.5.2021	1540.00
				2110633	24.5.2021	3707.00
				2110646	29.5.2021	6542.00
				2110686	17.6.2021	1583.00
				2110830	10.8.2021	4640.10
				2110916	9.9.2021	1584.00
				2111046	23.9.2021	1542.00
				2111161	19.10.2021	1571.40
				2111224	3.11.2021	4722.00
				2111347	26.11.2021	2236.00
				2111366	29.11.2021	10 890.00
				2110459	6.4.2021	3097.00
71.	██████████	██████████	nezistené	2110749	7.7.2021	23 100.00
				2310725	11.4.2023	19 397.00
72.	██████████	██████████	nezistené	2110479	9.4.2021	21 000.00

				2110641	26.5.2021	19 080,00
				2110869	24.8.2021	20 697,00
				2111163	19.10.2021	9826,20
73.	██████████	██████████	██████████	2110886	1.9.2021	51 280,00
	█		██████████	2111022	21.9.2021	55 980,00
			██████████	2210102	24.1.2022	108 000,00
			██████████	2212398	16.12.2022	87 000,00
				2410184	12.2.2024	30 300,00
				2410186	12.2.2024	30 300,00
74.	██████████	██████████	nezistené	2110079	22.1.2021	4695,00
				2111487	19.12.2021	4785,00
				2111510	22.12.2021	4845,00
				2111539	29.12.2021	3200,00
				2211505	6.1.2022	4552,00
				2210264	22.2.2022	4570,00
				2210880	10.4.2022	1799,00
				2211398	25.6.2022	1750,00
				2211531	10.7.2022	3464,00
				2211553	12.7.2022	1735,00
				2211705	13.8.2022	3440,00
				2211741	21.8.2022	4580,00
				2212356	12.12.2022	3480,00
				2210133	31.1.2022	1635,00
75.	██████████	██████████	nezistené	2111210	2.11.2021	19 610,00
76.	██████████	██████████	nezistené	2111072	29.9.2021	19 984,00
77.	██████████	██████████	██████████	2111119	11.10.2021	18 010,00
	██████████	██████████	██████████	2110915	9.9.2021	15 340,00
		██████████	██████████	2110898	6.9.2021	15 684,00
			██████████	2110943	15.9.2021	8798,00
			██████████	2111170	21.10.2021	9210,00
			██████████	2111214	3.11.2021	11 461,00
			██████████	2111261	9.11.2021	8485,00
			██████████	2111287	15.11.2021	13 280,00
				2111308	19.11.2021	14 930,00
				2111348	26.11.2021	14 390,00
				2110877	28.8.2021	30 400,00
				2110905	7.9.2021	18 930,00
				2111012	20.9.2021	10 822,00
				2111017	21.9.2021	9288,00
				2111081	29.9.2021	15 320,00
				2111145	15.10.2021	8697,00
				2111180	25.10.2021	9150,00
				2111435	10.12.2021	10 273,00
				2111096	4.10.2021	12 047,00
				2111423	9.12.2021	14 995,00

				2210011	5.1.2022	6400,00
				2210076	19.1.2022	10 500,00
				2210081	20.1.2022	11 390,00
				2210108	25.1.2022	11 550,00
				2210114	27.1.2022	12 286,00
				2210122	31.1.2022	13 181,00
				2210152	4.2.2022	12 770,00
				2210186	9.2.2022	20 600,00
				2210217	14.2.2022	20 810,00
				2210236	19.2.2022	6950,00
				2210300	24.2.2022	18 360,00
				2210424	2.3.2022	20 786,00
				2210543	9.3.2022	12 488,00
				2211529	9.7.2022	16 860,00
				2211538	10.7.2022	16 790,00
				2211550	12.7.2022	16 850,00
				2311090	28.6.2023	22 800,00
				2311099	29.6.2023	28 220,00
				2311274	1.9.2023	23 075,40
				2311284	4.9.2023	27 945,00
				2311371	3.10.2023	28 200,00
				2311383	4.10.2023	22 820,00
				2311547	16.11.2023	28 600,00
				2311571	24.11.2023	22 420,00
				2410005	2.1.2024	30 020,00
				2410012	5.1.2024	21 000,40
78.			nezistené	2110076	21.1.2021	4704,00
				2110328	5.3.2021	4425,00
				2110779	20.7.2021	163,20
				2110854	17.8.2021	4842,00
				2111477	17.12.2021	4805,00
79.			nezistené	2110440	31.3.2021	45 500,00
80.				2211657	30.7.2022	217 824,00
81.			nezistené	2210294	23.2.2022	3810,00
				2210839	7.4.2022	4612,00
				2211095	5.5.2022	3630,00
				2211520	8.7.2022	3470,00
				2211819	7.9.2022	2715,00
				2212219	15.11.2022	209,00
82.			nezistené	2210320	24.2.2022	3470,00
				2210366	26.2.2022	3915,00
				2210502	8.3.2022	4585,00
				2210507	8.3.2022	4640,00
				2210735	29.3.2022	4426,00
				2211327	9.6.2022	1134,00
				2212143	30.10.2022	3855,00
				2212409	17.12.2022	3480,00
83.			nezistené	2211797	2.9.2022	13 981,10
				2211935	26.9.2022	3541,20
84.			nezistené	2210118	27.1.2022	3220,00

				2210756	31.3.2022	3556,00
				2210937	16.4.2022	4185,00
				2211077	3.5.2022	4620,00
				2211354	15.6.2022	2820,00
				2211858	14.9.2022	2725,00
				2212128	27.10.2022	3416,00
85.	██████████	██████████	nezistené	2211303	6.6.2022	21 810,00
86.	██████████	██████████	nezistené	2210394	28.2.2022	4640,00
		██████████		2210614	16.3.2022	4830,00
				2210765	31.3.2022	4482,00
				2210782	1.4.2022	4148,00
87.	██████████	██████████	██████████	2210073	19.1.2022	13 040,00
		██████████	██████████	2210089	21.1.2022	11 425,00
				2210101	24.1.2022	13 125,00
				2210103	25.1.2022	14 000,00
				2210117	27.1.2022	12 770,00
				2210134	31.1.2022	13 120,00
				2210150	4.2.2022	25 825,00
				2210221	14.2.2022	27 450,00
				2210291	23.2.2022	49 820,00
				2210417	2.3.2022	36 120,00
				2210632	17.3.2022	40 995,00
				2210636	18.3.2022	19 600,00
				2210096	23.1.2022	9500,00
				2210096	23.1.2022	9500,00
				2410062	17.1.2024	26 180,00
				2410082	19.1.2024	24 840,00
				2410135	1.2.2024	29 880,00
				2410153	6.2.2024	21 824,00
				2410228	28.2.2024	36 240,00
88.	██████████	██████████	██████████	2211820	7.9.2022	3030,00
		██████████	██████████	2211763	25.8.2022	11 240,00
			██████████	2210109	26.1.2022	15 060,00
			██████████	2210115	27.1.2022	10 950,00
			██████████	2210141	2.2.2022	16 650,00
			██████████	2210656	22.3.2022	16 240,00
			██████████	2210657	22.3.2022	11 500,00
			██████████	2211278	1.6.2022	17 750,00
			██████████	2211535	10.7.2022	9080,00
			██████████	2211651	28.7.2022	65 660,00
				2212377	14.12.2022	21 148,00
				2212417	19.12.2022	7010,00

				2211199	17.5.2022	26 950,00
				2310201	10.2.2023	35 740,00
				2310394	2.3.2023	12 558,00
				2310668	3.4.2023	17 150,00
				2310672	3.4.2023	3735,00
				2310881	3.5.2023	11 890,00
				2310907	9.5.2023	3820,00
				2311023	8.6.2023	15 152,00
				2311277	2.9.2023	20 202,00
				2311285	4.9.2023	3705,00
				2311345	28.9.2023	9190,00
				2311538	14.11.2023	10 101,00
				2410079	19.1.2024	13 131,00
				2410146	5.2.2024	14 155,00
				2410225	27.2.2024	24 100,00
89.	██████████	██████████	nezistené	2210411	1.3.2022	4580,00
				2210861	8.4.2022	3030,00
				2210887	11.4.2022	3030,00
				2210900	13.4.2022	3030,00
				2210915	14.4.2022	3030,00
				2210928	15.4.2022	3030,00
				2210935	16.4.2022	3030,00
				2210950	17.4.2022	3030,00
				2210869	9.4.2022	3030,00
90.	██████████	██████████	nezistené	2211590	18.7.2022	28 520,00
91.	██████████	██████████	nezistené	2212131	28.10.2022	24 630,00
				2310042	10.1.2023	16 440,00
92.	██████████	██████████;	nezistené	2212249	22.11.2022	25 251,00
93.	██████████	██████████	nezistené	2212221	15.11.2022	3430,00
				2212338	10.12.2022	19 206,00
94.	██████████	██████████	nezistené	2211062	2.5.2022	7414,00
				2211848	12.9.2022	5653,00
				2211849	13.9.2022	5274,00
95.	██████████	██████████	nezistené	2210022	5.1.2022	17 935,00
				2210051	13.1.2022	895,00
96.	██████████	██████████	nezistené	2211419	26.6.2022	19 915,00
				2211539	10.7.2022	1845,50
97.	██████████	██████████	nezistené	2210624	17.3.2022	4320,00
				2211517	7.7.2022	3464,00
				2211883	16.9.2022	2710,00
				2212144	30.10.2022	3390,00
				2212179	5.11.2022	3410,00
				2212340	11.12.2022	1732,00
98.	██████████ ██████████	██████████	nezistené	2210019	5.1.2022	2941,50
				2210077	19.1.2022	2907,40
				2210201	12.2.2022	5303,00
				2210480	7.3.2022	3053,70
				2210142	2.2.2022	3336,00

99.	██████████	██████████ ██████████	nezistené	2210231	18.2.2022	27 900,00
100.	██████████	██████████ ██████████	nezistené	2210253	21.2.2022	17 493,00
101.	██████████	██████████	nezistené	2210005	3.1.2022	22 500,00
				2210777	1.4.2022	3544,00
				2211435	28.6.2022	3506,00
102.	██████████	██████████	nezistené	2212410	17.12.2022	52 630,00
103.	██████████	██████████	nezistené	2210238	19.2.2022	4200,00
				2210566	11.3.2022	4441,00
				2210884	11.4.2022	3866,00
				2211364	17.6.2022	3430,00
				2211460	30.6.2022	1254,00
				2212104	25.10.2022	4335,00
104.	██████████	██████████ ██████████	nezistené	2210008	3.1.2022	17 350,00
105.	██████████	██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	2211341	10.6.2022	28 800,00
				2211617	20.7.2022	10 940,00
				2211618	20.7.2022	10 304,00
				2212009	6.10.2022	20 480,00
				2212010	6.10.2022	39 820,00
				2212023	11.10.2022	35 900,00
				2212024	11.10.2022	35 000,00
				2211342	10.6.2022	11 040,00
106.	██████████	██████████ ██████████	nezistené	2210986	21.4.2022	1915,20
				2210988	21.4.2022	1890,00
				2212259	25.11.2022	1755,40
				2210898	12.4.2022	1930,70
				2211063	2.5.2022	1888,90
				2211970	30.9.2022	3553,80
				2212041	15.10.2022	1770,20
				2212310	6.12.2022	1748,70
				2212361	12.12.2022	1754,00
107.	██████████	██████████ ██████████ ██████████	nezistené	2210325	24.2.2022	5580,00
				2210472	6.3.2022	39 000,00
108.	██████████	██████████	nezistené	2210700	26.3.2022	4778,00
				2210789	3.4.2022	4452,00
				2211104	6.5.2022	4970,00
				2211331	10.6.2022	1738,00
				2211382	24.6.2022	4557,00
				2211499	4.7.2022	3474,00
				2212035	14.10.2022	3404,00
109.	██████████	██████████	nezistené	2210726	28.3.2022	3596,00
				2210748	30.3.2022	4744,00

				2211413	26.6.2022	4724,00
				2211440	28.6.2022	4573,00
110.	████████	████████████████	nezistené	2211106	6.5.2022	3774,20
				2211185	16.5.2022	3695,80
				2211275	1.6.2022	3647,80
				2211773	26.8.2022	5451,20
				2211912	21.9.2022	128,30
				2212074	20.10.2022	3490,80
				2211437	28.6.2022	3593,00
111.	████████	████████████████	nezistené	2210409	1.3.2022	3440,00
				2210942	16.4.2022	3610,00
				2211087	4.5.2022	4825,00
				2211277	1.6.2022	3424,00
				2211399	25.6.2022	4708,00
				2211418	26.6.2022	4695,00
112.	████████	████████████████	nezistené	2210807	5.4.2022	3570,00
				2210828	6.4.2022	3558,00
				2210931	15.4.2022	4555,00
				2211429	27.6.2022	3564,00
				2212053	17.10.2022	3500,00
				2212096	22.10.2022	3420,00
113.	████████ ████	████████████████ ████████████████	nezistené	2210166	6.2.2022	4982,30
				2210544	9.3.2042	4835,00
				2210578	13.3.2022	4730,00
				2211195	17.5.2022	4958,60
				2212089	21.10.2022	2872,90
				2211321	8.6.2022	4750,00
114.	████████	████████████████	nezistené	2211042	29.4.2022	18 310,00
				2310964	25.5.2023	20 948,00
115.	████████	████████████████	nezistené	2210192	9.2.2022	4843,00
				2210205	12.2.2022	3440,00
				2210904	13.4.2022	1795,00
				2211415	26.6.2022	3540,00
				2211918	22.9.2022	3420,00
116.	████████	████████████████ ████████████████	nezistené	2212090	21.10.2022	11 057,00
				2211972	30.9.2022	5631,00
117.	████████	████████████████	nezistené	2210593	15.3.2022	4970,00
				2211078	4.5.2022	3630,00
				2211453	29.6.2022	3516,00
				2211916	22.9.2022	3850,00
				2211922	22.9.2022	2720,00
				2210772	1.4.2022	3168,80
118.	████████	████████████████	nezistené	2210459	5.3.2022	4495,00

				2210867	8.4.2022	4639,00
				2210944	16.4.2022	4565,00
				2212382	14.12.2022	3440,00
119.			nezistené	2210850	7.4.2022	4643,00
				2210897	12.4.2022	2775,00
				2210929	15.4.2022	3600,00
				2210996	22.4.2022	4920,00
				2211629	22.7.2022	1740,00
				2211730	18.8.2022	4490,00
120.			nezistené	2210359	26.2.2022	14 799,00
			nezistené	2212344	11.12.2022	8820,00
121.			nezistené	2210012	5.1.2022	19 800,00
122.			nezistené	2210821	6.4.2022	2865,00
				2210991	22.4.2022	17 636,00
123.			nezistené	2210843	7.4.2022	2865,00
				2211093	4.5.2022	4980,00
				2212116	26.10.2022	1708,00
				2212117	26.10.2022	1705,00
				2212412	17.12.2022	3440,00
				2212426	21.12.2022	4016,00
124.			nezistené	2210574	12.3.2022	3700,00
				2210727	28.3.2022	3598,00
				2210825	6.4.2022	3750,00
				2211524	8.7.2022	3476,00
				2211586	18.7.2022	4711,00
				2211921	22.9.2022	4412,00
				2212051	17.10.2022	3490,00
125.				2210517	8.3.2022	3600,00
				2210539	9.3.2022	4690,00
				2210641	19.3.2022	3590,00
				2211384	24.6.2022	120 935,00
				2211510	6.7.2022	231 040,00
				2211565	13.7.2022	27 000,00
				2311645	14.12.2023	26 345,00
126.			nezistené	2210321	24.2.2022	3420,00
				2210572	12.3.2022	4602,00
				2210902	13.4.2022	3661,00
				2211756	23.8.2022	3450,00
				2210367	27.2.2022	3940,00
127.			nezistené	2210862	8.4.2022	3596,00
				2210100	24.1.2022	420,00
				2210605	16.3.2022	4650,00
				2210705	26.3.2022	3596,00

				2210800	4.4.2022	2094,00
				2211388	24.6.2022	4910,00
				2210116	27.1.2022	270,30
128.	██████████	██████████	nezistené	2210016	5.1.2022	16 012,00
129.	██████████	██████████	nezistené	2210423	2.3.2022	3464,00
				2210608	16.3.2022	4710,00
				2210706	26.3.2022	4440,00
				2210742	29.3.2022	3560,00
				2211121	9.5.2022	4200,00
				2211846	12.9.2022	340,00
130.	██████████	██████████	nezistené	2210068	17.1.2022	20 000,00
131.	██████████	██████████	nezistené	2210451	4.3.2022	4717,00
				2210604	16.3.2022	3736,00
				2210708	27.3.2022	4180,00
				2211114	9.5.2022	4970,00
				2211602	19.7.2022	3418,00
132.	██████████	██████████	nezistené	2211172	12.4.2022	29 800,00
133.	██████████	██████████	nezistené	2210183	9.2.2022	8571,00
				2210196	10.2.2022	10 480,00
				2210249	21.2.2022	5204,00
				2210143	2.2.2022	4036,00
134.	██████████	██████████	nezistené	2211873	14.9.2022	3548,80
				2211881	16.9.2022	3515,00
				2211932	26.9.2022	3604,00
				2211963	29.9.2022	3586,00
				2212227	16.11.2022	5345,00
				2212379	14.12.2022	3575,00
135.	██████████	██████████	nezistené	2210177	8.2.2022	4404,40
				2210178	8.2.2022	5860,40
				2210229	16.2.2022	20 098,30
				2210405	1.3.2022	5141,00
				2211554	12.7.2022	6629,00
136.	██████████	██████████	nezistené	2211406	26.6.2022	58 360,00
				2211407	26.6.2022	29 180,00
				2311053	19.6.2023	59 140,00
137.	██████████	██████████	nezistené	2211304	6.6.2022	21 665,00
				2310709	7.4.2023	17 103,00
138.	██████████	██████████	nezistené	2210097	24.1.2022	1716,10
				2210104	25.1.2022	885,30
				2210182	9.2.2022	1685,20
				2210589	14.3.2022	1068,30
				2210812	6.4.2022	2454,20
				2210831	6.4.2022	1151,00

				2211080	4.5.2022	1267,00
				2211533	10.7.2022	1102,20
				2211583	18.7.2022	1796,80
				2211670	4.8.2022	2675,00
				2211689	10.8.2022	365,00
				2211751	22.8.2022	1008,90
				2211753	23.8.2022	1843,50
				2211868	16.9.2022	1132,50
				2212083	21.10.2022	1736,00
139.	██████████	██████████████████	nezistené	2212298	2.12.2022	17 825,00
				2212299	2.12.2022	14 935,00
140.	██████████	██████████████████ ██████████ ██████████████████	██████████	2211688	10.8.2022	10 549,00
				2211695	11.8.2022	41 095,00
				2310509	15.3.2023	13 140,00
				2310769	15.4.2023	18 455,00
				2310805	19.4.2023	47 800,00
				2311026	10.6.2023	4925,00
				2311071	23.6.2023	5883,00
141.	██████████	██████████████████ ██████████	nezistené	2210286	23.2.2022	3371,00
				2210428	2.3.2022	3464,00
				2210687	24.3.2022	4796,00
				2211511	6.7.2022	2820,00
				2211666	3.8.2022	3410,00
				2211822	8.9.2022	2720,00
				2212204	10.11.2022	283,80
142.	██████████	██████████████████	nezistené	2210137	1.2.2022	4920,00
				2210335	25.2.2022	4422,00
				2211690	10.8.2022	3520,00
				2212016	10.10.2022	3424,00
				2212316	6.12.2022	3912,50
				2212329	8.12.2022	3460,00
143.	██████████	██████████████████	nezistené	2211833	10.9.2022	5211,60
				2211872	16.9.2022	1195,00
				2211874	16.9.2022	4635,00
				2211905	20.9.2022	3575,00
				2212275	28.11.2022	2580,00
				2212363	13.12.2022	2580,00
				2310326	23.2.2023	1718,00
				2310498	15.3.2023	6710,00
				2310744	13.4.2023	3250,00
				2311321	22.9.2023	3745,00
				2311615	10.12.2023	3511,00
144.	██████████	██████████████████	nezistené	2210627	17.3.2022	3640,00
				2210630	17.3.2022	4450,00
				2210645	21.3.2022	4540,00
				2210855	8.4.2022	4658,00

145.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2210967	20.4.2022	1675,00
				2211050	30.4.2022	6000,00
				2211500	4.7.2022	2781,00
				2211990	3.10.2022	2014,70
				2212246	21.11.2022	5210,00
146.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2211046	29.4.2022	4330,00
				2211127	9.5.2022	4452,10
				2211322	8.6.2022	4096,00
				2212088	21.10.2022	4465,00
147.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2210215	14.2.2022	4905,00
				2210510	8.3.2022	4680,00
				2211601	19.7.2022	2700,00
				2211856	14.9.2022	2722,00
				2212091	21.10.2022	3420,00
148.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2210130	31.1.2022	4830,00
				2210171	7.2.2022	4860,00
				2210670	23.3.2022	3596,00
				2210743	29.3.2022	3845,00
				2211177	13.5.2022	2485,00
149.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2210651	21.3.2022	1765,00
				2211296	5.6.2022	4245,00
				2211432	28.6.2022	4575,00
				2211887	19.9.2022	3440,00
				2212364	13.12.2022	3470,00
150.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2210044	10.1.2022	59,90
				2210275	23.2.2022	4995,00
				2210642	20.3.2022	3680,00
				2210860	8.4.2022	2865,00
				2210989	22.4.2022	3624,00
				2211596	18.7.2022	2190,00
				2212141	30.10.2022	2698,00
151.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2210388	28.2.2022	4250,00
				2210688	24.3.2022	3715,00
				2210798	4.4.2022	4134,00
				2211164	11.5.2022	3610,00
				2211516	7.7.2022	3470,00
152.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2211813	6.9.2022	14 420,00
				2211814	6.9.2022	14 420,00
153.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2211534	10.7.2022	3370,00
				2211611	20.7.2022	3418,00
				2211632	24.7.2022	3400,00
				2211701	12.8.2022	4485,00
				2211718	16.8.2022	4503,00

				2211736	19.8.2022	2820,00
				2211749	22.8.2022	4595,00
				2211754	23.8.2022	4493,00
				2211755	23.8.2022	21 500,00
				2211828	8.9.2022	12 160,00
				2212218	15.11.2022	20 180,90
				2310303	21.2.2023	3578,00
				2311098	29.6.2023	22 988,00
154.	██████████	████████████████████ ████████████████████	nezistené	2210006	3.1.2022	21 400,00
				2210930	15.4.2022	4665,00
155.	██████████	████████████████████	nezistené	2211294	4.6.2022	2946,50
				2211358	16.6.2022	18 306,00
				2211591	18.7.2022	3457,00
				2211652	28.7.2022	862,00
156.	██████████	████████████████████	nezistené	2210157	4.2.2022	2977,00
				2211246	25.5.2022	3660,00
				2211444	28.6.2022	7575,90
				2212450	29.12.2022	3473,00
157.	██████████	████████████████████ ██████████	nezistené	2210470	6.3.2022	4595,00
				2210808	5.4.2022	3856,00
				2210820	6.4.2022	4094,00
				2211105	6.5.2022	1752,00
				2211353	15.6.2022	2835,00
158.	██████████	████████████████████	nezistené	2211154	11.5.2022	3424,00
				2210385	28.2.2022	4710,00
				2210513	8.3.2022	3520,00
				2211072	3.5.2022	3620,00
				2211593	18.7.2022	4420,00
159.	██████████	████████████████████	nezistené	2211795	2.9.2022	35 640,00
160.	██████████	████████████████████	nezistené	2211097	5.5.2022	37 352,00
161.	██████████	████████████████████	nezistené	2210007	3.1.2022	21 000,00
162.	██████████	████████████████████	nezistené	2210664	22.3.2022	3600,00
				2210718	28.3.2022	4486,00
				2211694	11.8.2022	3440,00
				2211939	26.9.2022	3440,00
				2212119	26.10.2022	1702,00
				2212371	13.12.2022	3476,00
				2310900	7.5.2023	1772,00
				2311201	12.8.2023	5670,00
				2311515	8.11.2023	8610,00
				2311584	29.11.2023	5870,00
163.	██████████	████████████████████	nezistené	2210857	8.4.2022	2860,00
				2210873	10.4.2022	4660,00
				2210908	13.4.2022	4594,00
				2211498	4.7.2022	3716,00

				2211774	29.8.2022	2798.00
				2212312	6.12.2022	3464.00
164.	██████████	██████████	nezistené	2212175	4.11.2022	17 200.00
165.	██████████	██████████	nezistené	2210446	4.3.2022	31 300.00
				2210478	7.3.2022	99 800.00
166.	██████████	██████████	nezistené	2210302	24.2.2022	4420.00
				2210343	26.2.2022	4625.00
				2211092	4.5.2022	3610.00
				2212421	20.12.2022	3650.00
167.	██████████	██████████	nezistené	2211971	30.9.2022	28 050.00
168.	██████████	██████████	nezistené	2210219	14.2.2022	4970.00
	██████████	██████████		2210686	24.3.2022	3610.00
				2210691	24.3.2022	3530.00
				2210899	13.4.2022	3590.00
				2211119	9.5.2022	1830.00
				2211854	13.9.2022	4455.00
169.	██████████	██████████	nezistené	2210813	6.4.2022	4640.00
				2210992	22.4.2022	16 983.00
				2211028	27.4.2022	218.00
				2211902	20.9.2022	5518.60
170.	██████████	██████████	nezistené	2211349	14.6.2022	8147.30
				2211829	8.9.2022	5728.00
				2212343	11.12.2022	5628.85
171.	██████████	██████████	nezistené	2210654	22.3.2022	3630.00
		██████████		2210685	24.3.2022	3596.00
				2210728	28.3.2022	1795.00
				2210836	6.4.2022	2832.00
				2211594	18.7.2022	4645.00
				2211851	13.9.2022	2720.00
				2310264	17.2.2023	3544.00
				2310836	24.4.2023	1913.00
				2311574	27.11.2023	1988.00
				2311578	27.11.2023	18 800.00
172.	██████████	██████████	nezistené	2210398	1.3.2022.	9285.00
				2210760	31.3.2022	6837.40
173.	██████████	██████████	nezistené	2211365	17.6.2022	23 540.00
174.	██████████	██████████	nezistené	2210615	16.3.2022	4826.00
				2210776	1.4.2022	3560.00
				2211298	5.6.2022	4250.00
				2211470	30.6.2022	2830.00
				2211555	12.7.2022	128.80
				2212460	29.12.2022	1752.00
				2210587	14.3.2022	1779.00
175.	██████████	██████████:	nezistené	2211723	17.8.2022	4530.00

				2211735	19.8.2022	3520,00
				2211743	21.8.2022	3520,00
				2211767	26.8.2022	4610,00
				2211840	11.9.2022	14 870,00
				2211631	24.7.2022	3905,00
176.			nezistené	2211888	19.9.2022	28 628,90
177.			nezistené	2210591	14.3.2022	17 100,00
178.			nezistené	2211919	22.9.2022	5593,60
				2211967	30.9.2022?	16 797,50
179.			nezistené	2211196	17.5.2022	3671,40
				2211372	20.6.2022	5470,00
				2211673	6.8.2022	9129,00
180.			nezistené	2211643	27.7.2022	28 350,00
181.			nezistené	2211727	18.8.2022	58 300,00
182.			nezistené	2210477	7.3.2022	19 605,00
183.			nezistené	2210295	23.2.2022	17 748,00
				2210448	4.3.2022	19 250,00
				2210449	4.3.2022	21 400,00
				2210450	4.3.2022	19 400,00
184.			nezistené	2210288	23.2.2022	4490,00
				2210682	23.3.2022	4885,00
				2211192	16.5.2022	3590,00
				2211457	29.6.2022	4578,00
				2211772	26.8.2022	2850,00
				2211818	7.9.2022	4412,00
				2212067	19.10.2022	3464,00
				2212302	2.12.2022	3500,00
2212350	12.12.2022	3480,00				
185.			nezistené2	2210341	26.2.2022	17 969,00
186.			nezistené	2211720	16.8.2022	20 433,00
				2212062	18.10.2022	11 150,00
187.			nezistené	2210524	8.3.2022	3162,00
				2210661	22.3.2022	9292,00
				2211147	11.5.2022	9238,50
188.			nezistené	2310355	26.2.2023	28 320,00
189.			nezistené	2310163	3.2.2023	38 340,00
190.			nezistené	2310197	8.2.2023	28 960,00
191.			nezistené	2310371	28.2.2023	3453,00
				2311114	8.7.2023	3563,00
				2311132	12.7.2023	3510,00
				2311191	8.8.2023	3519,06

				2311225	18.8.2023	3456.00
192.			nezistené	2310576	21.3.2023	28 900.00
193.				2311638	13.12.2023	17 976.00
				2311651	18.12.2023	18 234.00
				2311652	18.12.2023	21 284.00
				2410076	19.1.2024	12 180.00
				241012	8.2.2024	9924.00
194.			nezistené	2310716	9.4.2023	23 920.00
				2311444	16.10.2023	213.80
				23020000	9.11.2023	213.80
195.			nezistené	2310642	30.3.2023	17 027.00
196.			nezistené	2310172	5.2.2023	14 890.00
				2310537	19.3.2023	15 300.00
197.				2311522	10.11.2023	30 025.00
198.			nezistené	2310610	25.3.2023	18 060.00
199.			nezistené	2310166	3.2.2023	3598.00
				2310186	6.2.2023	3629.60
				2311082	27.6.2023	5514.00
				2311173	27.7.2023	5542.50
200.			nezistené	2310613	26.3.2023	5730.00
				2311003	4.6.2023	6945.90
				2311046	16.6.2023	5590.00
				2311118	10.7.2023	3073.00
201.			nezistené	2310098	23.1.2023	1809.00
				2310781	16.4.2023	11 250.00
				2311094	28.6.2023	14 200.00
				2311520	9.11.2023	14 360.00
202.			nezistené	2311258	23.8.2023	23 150.00
203.			nezistené	2311047	16.6.2023	25 810.00
				2311240	21.8.2023	9800.00
				2311422	10.10.2023	9760.00
				2311446	16.10.2023	964.00
204.				2310764	15.4.2023	20 592.00
				2310816	20.4.2023	28 338.00
				2310818	20.4.2023	26 440.00
				2310827	21.4.2023	27 705.00
				2310832	22.4.2023	29 552.00
				2311002	3.6.2023	15 000.00
				2311029	12.6.2023	20 976.00
				2311052	19.6.2023	9286.00
				2311144	14.7.2023	23 050.00
2310841	24.4.2023	27 705.00				
205.				2310936	16.5.2023	3536.40

				2310938	16.5.2023	15 445,00
				2310945	17.5.2023	7540,00
				2310686	5.4.2023	3143,00
				2310717	10.4.2023	15 595,00
				2310718	10.4.2023	1779,60
				2310738	12.4.2023	105 845,00
				2310752	14.4.2023	15 885,00
206.			nezistené	2310666	2.4.2023	18 952,00
207.				2310497	15.3.2023	4784,70
				2310516	16.3.2023	4901,40
				2310520	17.3.2023	4668,00
				2310603	24.3.2023	4901,40
				2310604	24.3.2023	274,95
				2310605	24.3.2023	116,55
				2310616	27.3.2023	1349,76
				2310854	27.4.2023	4901,40
				2310894	5.5.2023	4974,20
				2310915	11.5.2023	4974,20
				2310461	13.3.2023	4901,40
				2310643	30.3.2023	1298,00
				2310644	30.3.2023	560,80
				2310645	30.3.2023	99,60
				2310661	31.3.2023	986,70
				2310673	3.4.2023	4974,20
				2310692	5.4.2023	4843,30
				2310705	7.4.2023	4784,70
				2310584	21.3.2023	4901,40
208.			nezistené	2310553	20.3.2023	3840,00
				2310724	11.4.2023	459,60
				2310742	13.4.2023	59,60
				2311199	10.8.2023	7120,00
				2311372	3.10.2023	8890,00
				2311661	21.12.2023	137,00
209.			nezistené	2310380	28.2.2023	14239,00
				2311092	28.6.2023	2363,00
				2310721	11.4.2023	2320,00
210.			nezistené	2310965	25.5.2023	6027,00
				2311028	12.6.2023	6019,20
				2311155	19.7.2023	5814,00
				2311170	25.7.2023	5849,80
				2311336	27.9.2023	5780,00
				2311432	12.10.2023	5825,00
				2311288	5.9.2023	5900,00

				2311306	14.9.2023	5830,00
				2311533	13.11.2023	5950,00
				2311534	13.11.2023	5820,00
211.				2310747	13.4.2023	3130,80
				2311172	26.7.2023	2283,10
				2311238	21.8.2023	1630,00
				2311243	21.8.2023	14 029,00
212.			nezistené	2310611	26.3.2023	18 180,00
				2310831	22.4.2023	3713,40
				2310655	30.3.2023	3776,80
				2310689	5.4.2023	26 000,00
213.			nezistené	2311032	13.6.2023	8160,00
				2311033	13.6.2023	8160,00
214.			nezistené	2310284	18.2.2023	5365,00
				2310329	23.2.2023	5339,00
				2310651	30.3.2023	9433,50
215.			nezistené	2310923	14.5.2023	19 170,00
216.			nezistené	2310418	6.3.2023	19 833,00
217.			nezistené	2310774	15.4.2023	31 795,00
				2311355	30.9.2023	8991,50
218.			nezistené	2310259	16.2.2023	11 090,00
				2310606	24.3.2023	13 625,00
219.				2310492	14.3.2023	1846,00
				2310775	15.4.2023	1888,30
				2310978	29.5.2023	9475,00
				2311037	13.6.2023	1874,20
				2311147	16.7.2023	3639,00
220.				2310636	29.3.2023	150 000,00
				2310814	20.4.2023	8000,00
				2310875	3.5.2023	62 800,00
221.			nezistené	2310593	23.3.2023	1241,40
				2310132	28.1.2023	891,70
				2310169	4.2.2023	948,20
				2310244	15.2.2023	1864,70
				2310421	7.3.2023	1584,89
				2310528	18.3.2023	845,60
				2310460	13.3.2023	21 535,00
222.			nezistené	2311340	27.9.2023	28 850,00
				2311346	28.9.2023	17 370,00
				2310959	23.5.2023	2986,80
				2310859	29.4.2023	7391,30
				2310876	3.5.2023	48 160,00
				2311064	22.6.2023	66 480,00

223.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310155	3.2.2023	310,00
				2310216	13.2.2023	199,00
				2310840	24.4.2023	20 570,00
224.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310850	26.4.2023	18 240,00
				2310867	2.5.2023	19 000,00
				2310905	9.5.2023	2928,00
				2311081	26.6.2023	187,00
				2311113	7.7.2023	376,00
225.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310495	15.3.2023	18 270,00
226.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2311211	15.8.2023	2146,00
				2311220	17.8.2023	6086,00
				2311261	24.8.2023	3962,20
				2311365	2.10.2023	4250,00
				2311323	22.9.2023	1593,00
227.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2311339	27.9.2023	5415,00
				2311398	5.10.2023	13 850,00
228.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2311013	6.6.2023	38 195,00
229.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310931	15.5.2023	24 520,00
230.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310086	20.1.2023	9150,00
				2311289	6.9.2023	3720,00
				2311294	6.9.2023	3695,00
231.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310345	24.2.2023	1430,00
				2310778	15.4.2023	2370,00
				2310871	3.5.2023	2340,00
				2310962	24.5.2023	3575,00
				2310966	25.5.2023	2130,00
				2310979	29.5.2023	2130,00
				2311115	8.7.2023	3700,00
				2311653	18.12.2023	2340,00
				2311278	2.9.2023	3450,00
2311527	11.11.2023	3450,00				
232.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310101	24.1.2023	3712,60
				2310196	8.2.2023	14 450,00
				2310225	14.2.2023	5380,00
				2310539	19.3.2023	1765,00
233.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2311425	10.10.2023	9050,00
				2311434	13.10.2023	11 760,00
234.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2310824	21.4.2023	18 820,00
235.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2310392	2.3.2023	149 985,00
236.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2410213	23.2.2024	13 412,00
				2410216	23.2.2024	5000,00
237.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	2410081	19.1.2024	12 050,00

				2410134	1.2.2024	9300,00
238.			nezistené	2410089	22.1.2024	12 046,00
				2410201	15.2.2024	9120,00
239.			nezistené	2410030	10.1.2024	10 120,00
				2410053	15.1.2024	11 132,00

kde:

- v 211 zadokumentovaných prípadoch (č. 1 až 7, 9 až 13, 15 až 17, 20, 22 až 36, 38, 40 až 50, 52 až 69, 71, 72, 74 až 76, 78, 79, 81 až 86, 89 až 104, 106 až 124, 126 až 139, 141 až 187, 189 až 192, 194 až 196, 198 až 203, 206, 208 až 210, 212 až 218, 221 až 226, 228 až 234, 236 až 239) nevykonala identifikáciu **klienta fyzickej osoby v celom rozsahu** podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, pretože nezistila rodné číslo alebo dátum narodenia klienta (ak rodné číslo nebolo pridelené), štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a zároveň nevykonala overenie identifikácie klienta podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,
- v 8 zadokumentovaných prípadoch (č. 8, 14, 18, 39, 51, 88, 188, 193) nevykonala **identifikáciu klienta právnickej osoby v celom rozsahu** podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, pretože nezistila označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie a v 7 prípadoch (č. 14, 18, 39, 51, 105, 188, 193) **nevykonala identifikáciu fyzickej osoby**, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby a následne **nevykonala overenie identifikácie klienta** podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,
- v 220 zadokumentovaných prípadoch (č. 1 až 7, 9 až 13, 15 až 17, 20, 22 až 36, 37, 38, 40 až 50, 52 až 72, 74 až 76, 78, 79, 81 až 86, 89 až 104, 106 až 187, 189 až 192, 194 až 203, 206, 208 až 219, 221 až 234, 236 až 239) nezistila či klient **je politicky exponovaná alebo sankcionovaná osoba, čím porušila povinnosť** podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,
- v 5 zadokumentovaných prípadoch (č. 14, 18, 39, 51, 188) nevykonala podľa § 10 ods. 1 písm. b) **identifikáciu konečného užívateľa výhod** a neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, a zároveň v 6 zadokumentovaných prípadoch nezistila (č. 14, 18, 39, 51, 105, 188) či konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovaná osoba alebo sankcionovaná osoba podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,
- v 18 zadokumentovaných prípadoch (č. 8, 11, 19, 37, 73, 77, 80, 87, 88, 105, 136, 153, 165, 204, 205, 220, 222, 235) **nevykonala zvýšenú starostlivosť** vo vzťahu k vyššie uvedeným klientom podľa § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá zákona, podľa ktorého bola povinná **okrem základnej starostlivosti, pri ktorej nezistila** podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona **pôvod finančných prostriedkov** použitých pri uvedených obchodoch, vykonať aj **d'alšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie a financovania terorizmu**, keďže obchody klientov predstavovali podľa Prílohy č. 2 bod 2 písm. d) zákona **vyššie riziko legalizácie a financovania terorizmu**, keďže súviseli s cennými kovmi a zároveň išlo o obchody, ktoré vzhľadom na svoj nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov vybočovali z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu, pričom povinná osoba pri kontrole FSJ **nepreukázala** v zmysle § 10 ods. 4 zákona, že **rozsah starostlivosti**, ktorú vykonala vo vzťahu k uvedeným klientom **bol primeraný**

v závislosti od rizika legalizácie a financovania terorizmu, čím porušila povinnosť podľa § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá zákona v spojení s § 10 ods. 4 a § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

a teda nesplnením vyššie uvedených povinností sa povinná osoba **dopustila spáchania iných správnych deliktov v súbehu podľa § 33 ods. 1 zákona.**

III. Konanie začaté pre nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá zákona v spojení s § 10 ods. 4 zákona a § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia týkajúcej sa klientov vedených pod poradovým číslom 21, 125 a 140 **sa zastavuje z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.**

