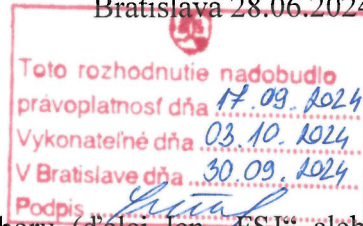


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

PPZ-FSJ2-13-012/2023-KPO

Bratislava 28.06.2024



R o z h o d n u t i e

Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru (ďalej len „FSJ“ alebo „správny orgán“) 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), § 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 28.02.2023 (ďalej len „zákon“) **rozhodla v súlade s ustanovením § 46 a § 47 Správneho poriadku v rámci správneho konania vedeného pod č. PPZ-FSJ2-13/2023-KPO voči právnickej osobe: Klub: Marketing 21 s.r.o., IČO: 47 382 198, so sídlom Vajanského 1557/14, 949 01 Nitra (ďalej len „povinná osoba“ alebo „účastník konania“), zaradenej v kontrolovanom období od 01.01.2020 do 28.02.2023 (ďalej len „kontrolované obdobie“) 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 (pätnásť tisíc 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: 0002124747, špecifický symbol: 34131663 a

podľa § 33a ods. 1 zákona s a n k c i a 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 v kontrolovanom období nespĺnila povinnosti uvedené v uvedených v ustanoveniach § 20 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), c), d), e), f) g) a k) zákona, ktoré spočívalo v tom, že povinná osoba v kontrolovanom období nevypracovala a neaktualizovala „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 20.10.2019 tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa tohto zákona, a to v časti týkajúcej sa spôsobu vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, spôsobu hodnotenia a riadenia rizík podľa § 20a zákona a postupu pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý; v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, **čím porušila ustanovenia § 20 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), c), d), e), f) g) 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 príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10.000,- EUR, pričom nezáležalo na tom, či bol obchod vykonaný jednotlivo, alebo ako viaceré na seba naväzujúce obchody, ktoré boli, alebo mohli byť navzájom prepojené, nesplnila povinnosti uvedené v ustanoveniach § 10 ods. 2 písm. b) 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) zákona, § 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 / názov spoločnosti	Adresa trvalého pobytu / sídlo spoločnosti	Ďalšie identifikačné údaje FO/PO podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona	Faktúra č.	Dátum vyhotovení a faktúry	Hodnota obchodu v EUR
1.			nezistené	200230026	27.02.2020	16 262,80
2.			nezistené	200730100	30.07.2020	52 392,30
3.				201030017	16.10.2020	12 850,00
				201230075	30.12.2020	3 120,00
4.			nezistené	200330060	30.03.2020	16 994,80
5.			nezistené	200530010	06.05.2020	43 652,50
6.			nezistené	200430114	21.04.2020	19 621,90
7.			nezistené	200930022	16.09.2020	24 000,00
8.			nezistené	200630072	26.06.2020	16 580,00
9.			nezistené	200830013	05.08.2020	28 125,00
				200830014	05.08.2020	28 125,00
				200830015	05.08.2020	28 125,00
				200830016	05.08.2020	28 125,00
				200830017	05.08.2020	28 125,00
				200830018	05.08.2020	28 125,00
				200830075	11.08.2020	20 400,00
10.			nezistené	200430150	27.04.2020	17 158,00
11.			nezistené	200730098	29.07.2020	61 717,25
12.			nezistené	200330015	12.03.2020	34 960,00
				200630069	25.06.2020	16 580,00
13.			nezistené	200630075	01.07.2020	19 990,20
14.			nezistené	200730095	29.07.2020	19 650,00
				200730106	31.07.2020	17 090,00

				200730107	31.07.2020	17 090,00
15.			nezistené	200430121	22.04.2020	46 170,00
16.			nezistené	201130050	30.11.2020	20 806,50
				201230050	15.12.2020	19 637,50
17.			nezistené	200330061	30.03.2020	10 276,80
				200430081	16.04.2020	8 984,75
18.			nezistené	200330063	31.03.2020	15 988,80
19.			nezistené	200730058	24.07.2020	34 079,00
				200730059	24.07.2020	34 079,00
				200730060	24.07.2020	34 079,00
				200730061	24.07.2020	34 079,00
				200730062	24.07.2020	34 079,00
				200830043	07.08.2020	18 250,00
				200830044	07.08.2020	18 250,00
20.				200930011	10.09.2020	8 710,00
				200930013	11.09.2020	8 040,00
21.			nezistené	200430085	17.04.2020	6 240,00
				200530056	18.05.2020	22 303,45
22.			nezistené	200830036	07.08.2020	9 998,10
				200830037	07.08.2020	9 998,10
23.			nezistené	200830062	10.08.2020	9 998,10
				200830065	10.08.2020	8 950,00
				200830067	10.08.2020	5 787,00
24.			nezistené	200630030	10.06.2020	15 710,00
25.			nezistené	200630007	03.06.2020	35 780,00
				200630008	03.06.2020	35 000,00
				200630010	03.06.2020	45 000,00
26.			nezistené	200630032	10.06.2020	15 710,00
				200730065	24.07.2020	16 690,00
				200730103	30.07.2020	17 090,00
				200730117	28.07.2020	9 900,00
				200830066	10.08.2020	8 950,00
				200930024	16.09.2020	9 800,00
				201110024	12.11.2020	2 071,40
				201130022	12.11.2020	5 227,00
				201130024	13.11.2020	5 230,00
				201230012	06.12.2020	9 500,00
27.			nezistené	200830038	07.08.2020	9 998,10
				200830039	07.08.2020	9 998,10
28.			nezistené	200430134	24.04.2020	39 677,00
29.			nezistené	200830034	07.08.2020	17 830,00

30.			nezistené	200730021	13.07.2020	30 131,50
31.			nezistené	200630028	10.06.2020	25 998,40
32.			nezistené	200730035	16.07.2020	19 343,45
				200830105	20.08.2020	3 577,70
33.			nezistené	200430120	22.04.2020	35 505,80
34.			nezistené	200430096	20.04.2020	17 969,50
				200430112	21.04.2020	10 035,00
35.			nezistené	200630014	05.06.2020	17 963,05
36.			nezistené	200630027	10.06.2020	24 373,50
37.			nezistené	200430149	24.04.2020	39 243,80
38.			nezistené	200430158	29.04.2020	38 568,70
39.			nezistené	200320041	23.03.2020	46 605,60
				200330050	27.03.2020	50 644,00
40.			nezistené	200430003	01.04.2020	23 964,00
41.			nezistené	200530061	20.05.2020	8 494,25
				200830019	05.08.2020	3 465,55
				201230057	17.12.2020	3 248,90
42.			nezistené	200330047	26.03.2020	19 712,80
43.			nezistené	200330032	18.03.2020	10 440,00
				200330049	25.03.2020	9 349,80
				200430005	03.04.2020	15 254,10
				200430048	09.04.2020	3 380,18
				200830061	10.08.2020	9 998,10
				200830064	10.08.2020	8 950,00
				200830068	10.08.2020	5 361,00
				201230064	21.12.2020	4 743,00
44.			nezistené	200830045	07.08.2020	18 250,00
				200830046	07.08.2020	18 250,00
				200830047	07.08.2020	18 250,00
				200830048	07.08.2020	18 250,00
45.				200730006	08.07.2020	11 112,50
				200730045	20.07.2020	11 325,00
				200830076	11.08.2020	4 776,00
				200930006	09.09.2020	15 810,00
46.			nezistené	200630029	10.06.2020	15 710,00

47.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	200430124	23.04.2020	14 601,75
				200430145	27.04.2020	1 869,00
48.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	200830033	07.08.2020	9 998,10
				200830035	07.08.2020	9 998,10
49.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	201230060	18.12.2020	19 492,50
50.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	200830012	04.08.2020	21 096,00
				200830020	05.08.2020	12 235,00
				200830022	05.08.2020	30 000,00
51.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	200430104	21.04.2020	26 629,35
52.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211230140	24.12.2021	4 887,00
				211230144	24.12.2021	4 887,00
				211230145	24.12.2021	4 887,00
				211230146	24.12.2021	4 887,00
53.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210230033	10.02.2021	20 934,60
54.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210430066	16.04.2021	15 750,00
55.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211230036	09.12.2021	2 676,00
				211230029	09.12.2021	2 676,00
				211230035	09.12.2021	2 676,00
				211030153	29.10.2021	2 352,00
				211030019	06.10.2021	1 700,00
				211230031	09.12.2021	4 875,00
				211230030	09.12.2021	4 875,00
				211230032	09.12.2021	4 875,00
				211230033	09.12.2021	4 301,00
				211230034	09.12.2021	2 676,00
				211230037	09.12.2021	2 676,00
56.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211030135	28.10.2021	4 785,00
				211030137	28.10.2021	4 785,00
				211030138	28.10.2021	4 785,00
				211030139	28.10.2021	4 770,00
				211030148	29.10.2021	4 770,00
				211030149	29.10.2021	4 770,00
				211030150	29.10.2021	4 770,00
				211030151	29.10.2021	4 770,00
				211030154	29.10.2021	4 770,00
				211030155	29.10.2021	4 770,00
				211030156	29.10.2021	4 770,00
57.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210830018	04.08.2021	6 598,20
				211130065	18.11.2021	4 995,00
				211130066	18.11.2021	4 995,00
58.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210830003	02.08.2021	39 336,00
59.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211030009	05.10.2021	4 668,00

				211030010	05.10.2021	4 648,00
				211030011	05.10.2021	4 668,00
				211030012	05.10.2021	4 955,00
				211030013	05.10.2021	4 970,00
60.			nezistené	210530018	06.05.2021	19 040,00
				210530047	12.05.2021	4 975,00
				210530048	12.05.2021	4 975,00
				210830057	14.08.2021	4 990,00
				210830058	14.08.2021	4 990,00
				210830059	14.08.2021	4 990,00
				210830063	16.08.2021	4 990,00
				210830064	16.08.2021	4 990,00
				210830065	16.08.2021	4 990,00
61.			nezistené	211030072	17.10.2021	16 500,00
62.			nezistené	210930012	02.09.2021	32 700,00
				211030097	21.10.2021	4 825,00
				211030108	22.10.2021	4 975,00
				211030113	23.10.2021	3 150,00
63.			nezistené	211230106	19.12.2021	4 950,00
				211230105	19.12.2021	4 950,00
				211230115	19.12.2021	4 950,00
				211230107	19.12.2021	4 950,00
				211230114	19.12.2021	4 950,00
				211230113	19.12.2021	4 950,00
64.			nezistené	210930012	02.09.2021	32 700,00
				211030108	22.10.2021	4 975,00
				211030097	21.10.2021	4 825,00
				211130142	30.11.2021	4 995,00
				211030113	23.10.2021	3 150,00
65.			nezistené	211230002	02.12.2021	4 995,00
				211230003	02.12.2021	4 995,00
				211230004	02.12.2021	4 995,00
				211230005	02.12.2021	4 995,00
				211230006	02.12.2021	4 995,00
				211230007	02.12.2021	4 995,00
66.			nezistené	210530028	07.05.2021	9 860,00
				210530049	12.05.2021	4 975,00
				210530050	12.05.2021	4 975,00
				210830060	15.08.2021	4 990,00
				210830061	15.08.2021	4 990,00
				210830062	15.08.2021	4 990,00
67.				210330069	24.03.2021	11 358,00
				210730035	19.07.2021	11 124,00
				211030094	19.10.2021	11 448,00
68.			nezistené	210930013	02.09.2021	15 000,00
				210930017	04.09.2021	4 980,00
				210930018	04.09.2021	4 980,00

				210930019	04.09.2021	4 980,00
				210930027	05.09.2021	4 980,00
				210930028	05.09.2021	4 980,00
				210930029	05.09.2021	4 980,00
				210930030	06.09.2021	4 980,00
				210930031	06.09.2021	4 980,00
				210930038	07.09.2021	4 710,00
				210930039	07.09.2021	4 710,00
				210930040	07.09.2021	4 710,00
				211030084	18.10.2021	5 000,00
				211030085	18.10.2021	5 000,00
				211030086	18.10.2021	4 920,00
				211030098	21.10.2021	5 000,00
				211030099	21.10.2021	5 000,00
				211030100	21.10.2021	4 990,00
				211030105	22.10.2021	5 000,00
				211030106	22.10.2021	5 000,00
				211030107	22.10.2021	4 990,00
				211030111	23.10.2021	4 725,00
				211130130	28.11.2021	4 995,00
				11130135	29.11.2021	4 995,00
				11130136	19.11.2021	4 995,00
				11130137	29.11.2021	4 995,00
				11130138	30.11.2021	4 995,00
				11130139	30.11.2021	4 995,00
				11130140	30.11.2021	4 995,00
				11130141	30.11.2021	4 995,00
				211030112	23.10.2021	4 725,00
69.			nezistené	210230079	25.02.2021	19 515,50
70.			nezistené	210930149	29.09.2021	5 000,00
				210930150	29.09.2021	5 000,00
				210930151	29.09.2021	4 800,00
				211130070	19.11.2021	4 265,00
71.			nezistené	211030129	27.10.2021	14 841,00
				211030131	28.10.2021	4 785,00
72.			nezistené	210730020	13.07.2021	59 029,25
				210830033	11.08.2021	4 554,00
				210830035	11.08.2021	4 554,00
				210830036	11.08.2021	3 036,00
				210830037	11.08.2021	3 036,00
73.			nezistené	210430098	26.04.2021	9 066,00
				210430099	26.04.2021	9 066,00
74.			nezistené	210730006	06.07.2021	4 680,00
				210730007	06.07.2021	4 680,00
				210730015	08.07.2021	4 695,00
				210730016	08.07.2021	4 695,00

				210830040	11.08.2021	4 975,00
				210830048	12.08.2021	4 975,00
				210830049	12.08.2021	4 975,00
				210830050	12.08.2021	3 151,00
75.			nezistené	210430050	14.04.2021	15 700,00
				210430051	14.04.2021	15 700,00
				210430067	16.04.2021	22 050,00
				210430092	26.04.2021	9 666,00
				210430096	26.04.2021	9 066,00
76.			nezistené	210430013	08.04.2021	9 017,50
				210430015	08.04.2021	9 600,00
77.			nezistené	211230022	07.12.2021	5 665,00
				211230062	13.12.2021	4 995,00
				211230063	13.12.2021	4 995,00
78.			nezistené	210930048	09.09.2021	4 680,00
				210930049	09.09.2021	4 680,00
				210930050	09.09.2021	4 680,00
				210930055	10.09.2021	4 680,00
				210930056	10.09.2021	4 680,00
				210930057	10.09.2021	4 680,00
79.			nezistené	210810021	25.08.2021	7 526,00
				210830034	11.08.2021	7 520,00
				210830113	31.08.2021	9 581,85
80.			nezistené	211030109	21.10.2021	19 626,60
81.			nezistené	210730040	22.07.2021	4 980,00
				210730041	22.07.2021	4 980,00
				210830078	18.08.2021	4 950,00
				210830079	18.08.2021	4 945,00
				210830080	18.08.2021	4 875,00
82.			nezistené	210530007	04.05.2021	2 205,00
				210530033	10.05.2021	17 175,50
				210530069	14.05.2021	4 970,00
				210530076	17.05.2021	8 090,00
				210730043	22.07.2021	4 600,00
83.			nezistené	211030115	24.10.2021	4 770,00
				211030116	24.10.2021	4 770,00
				211030117	24.10.2021	4 770,00
				211030118	24.10.2021	4 770,00
				211030119	24.10.2021	4 770,00
				211030120	24.10.2021	4 770,00
				211130003	02.11.2021	8 225,00
				211130004	02.11.2021	8 225,00
				211130106	25.11.2021	8 495,00
84.			nezistené	210930162	30.09.2021	4 593,00
				210930166	30.09.2021	4 593,00
				210930167	30.09.2021	4 593,00

				210930168	04.10.2021	4 627,00
				210930169	04.10.2021	4 644,00
				210930170	30.09.2021	4 460,00
85.			nezistené	210530053	12.05.2021	4 647,00
				210530054	12.05.2021	4 647,00
				210530055	12.05.2021	4 968,00
				210730054	29.07.2021	4 728,00
				210730055	29.07.2021	4 728,00
				210730056	29.07.2021	4 728,00
				210730058	29.07.2021	4 728,00
				210730059	29.07.2021	4 728,00
				210730060	29.07.2021	5 384,00
				210730062	30.07.2021	4 728,00
				210730063	30.07.2021	4 728,00
				210730064	30.07.2021	4 728,00
				210730066	30.07.2021	4 728,00
				210730067	30.07.2021	4 728,00
				210730068	30.07.2021	4 592,00
86.			nezistené	211130099	24.11.2021	33 980,00
87.			nezistené	210530068	14.05.2021	17 900,00
88.			nezistené	210630056	18.06.2021	4 680,00
				210630057	18.06.2021	4 680,00
				210630058	18.06.2021	4 680,00
				210630059	18.06.2021	4 760,00
89.			nezistené	210230069	19.02.2021	7 505,00
				210330025	10.03.2021	2 838,00
				210330063	20.03.2021	10 537,96
				210430097	26.04.2021	9 066,00
90.			nezistené	210330030	10.03.2021	9 462,80
				210430095	26.04.2021	5 136,00
				210430110	28.04.2021	3 009,00
				210430116	29.04.2021	3 017,00
91.			nezistené	210230044	15.02.2021	7 705,00
				210230046	15.02.2021	7 700,00
92.			nezistené	211030018	06.10.2021	4 665,00
				211030020	06.10.2021	4 665,00
				211030021	06.10.2021	4 670,00
				211030022	06.10.2021	4 665,00
				211030023	06.10.2021	4 665,00
				211030024	06.10.2021	2 590,00
				211030025	06.10.2021	4 190,00
				211130015	04.11.2021	4 740,00
				211130019	05.11.2021	4 740,00
93.			nezistené	210830008	03.08.2021	9 197,00
				211130081	20.11.2021	4 745,00
				211130082	20.11.2021	4 995,00

94.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211030035	10.10.2021	4 647,00
				211130016	04.11.2021	13 000,00
95.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211030062	16.10.2021	4 725,00
				211030063	16.10.2021	4 725,00
				211030064	16.10.2021	4 890,00
				211030065	16.10.2021	4 890,00
				211030066	16.10.2021	4 890,00
				211030067	16.10.2021	4 890,00
				211030068	18.10.2021	4 790,00
				211030069	18.10.2021	4 790,00
				211030070	18.10.2021	4 790,00
				211030071	18.10.2021	4 725,00
				211030144	29.10.2021	4 770,00
				211030145	29.10.2021	4 770,00
				211230078	15.12.2021	4 875,00
				211230079	15.12.2021	4 875,00
				211230080	15.12.2021	3 250,00
				211230083	16.12.2021	4 875,00
				211230084	16.12.2021	4 875,00
				211230085	16.12.2021	4 875,00
				211230088	16.12.2021	4 875,00
				211230089	16.12.2021	4 875,00
211230090	16.12.2021	4 875,00				
211230094	17.12.2021	4 950,00				
211230095	17.12.2021	4 950,00				
96.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	210230006	29.01.2021	21 880,00
97.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210930023	04.09.2021	3 762,00
				210930024	04.09.2021	4 808,00
				210930025	04.09.2021	1 881,00
				211130079	22.11.2021	4 995,00
				211130085	22.11.2021	4 995,00
98.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210530097	20.05.2021	4 710,00
				210530100	20.05.2021	4 160,00
				210530129	30.05.2021	3 190,00
				210830054	12.08.2021	4 605,00
99.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210530013	05.05.2021	16 875,00
				211030080	18.10.2021	30 930,00
100.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210430011	08.04.2021	9 800,00
				210430012	08.04.2021	9 800,00
				211030088	19.10.2021	4 719,00
				211030089	19.10.2021	4 719,00
101.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210530001	03.05.2021	19 820,00
				211030128	27.10.2021	3 319,10
102.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210930063	11.09.2021	1 285,00
				210930064	12.09.2021	5 000,00
				210930093	20.09.2021	5 000,00
				210930094	20.09.2021	4 935,00

103.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210930095	20.09.2021	4 762,10
				210930096	20.09.2021	2 958,00
				211030001	02.10.2021	4 985,00
				211030002	02.10.2021	4 985,00
104.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210130029	20.01.2021	9 150,00
				210830087	20.08.2021	4 425,00
				210830088	20.08.2021	4 425,00
				210830089	20.08.2021	3 350,00
105.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210530056	12.05.2021	4 662,00
				210530057	12.05.2021	4 662,00
				210530058	12.05.2021	3 256,00
				210730053	29.07.2021	4 728,00
				210730057	29.07.2021	4 728,00
				210730061	30.07.2021	4 728,00
210730065	30.07.2021	4 728,00				
106.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210130010	07.01.2021	15 958,00
107.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210430021	08.04.2021	9 900,00
				210430100	26.04.2021	9 066,00
				210430101	26.04.2021	9 066,00
108.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211130072	19.11.2021	3 386,00
				211130073	19.11.2021	3 386,00
				211130074	19.11.2021	3 386,00
				211130075	19.11.2021	3 386,00
				211130076	19.11.2021	3 386,00
109.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210830094	24.08.2021	18 029,00
110.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210630045	12.06.2021	4 860,00
				211230028	09.12.2021	27 455,00
111.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211230102	18.12.2021	4 830,00
				211230108	19.12.2021	4 830,00
				211230109	19.12.2021	4 830,00
				211230110	19.12.2021	4 830,00
				211230111	19.12.2021	4 830,00
				211230112	19.12.2021	4 830,00
112.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210230050	15.02.2021	4 392,25
				210330039	12.03.2021	9 167,00
				210330074	24.03.2021	9 932,00
				210330075	24.03.2021	9 929,00
				211030090	19.10.2021	4 719,00
113.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210930082	17.09.2021	4 590,00
				210930083	18.09.2021	4 590,00
				210930084	18.09.2021	4 590,00
				210930085	18.09.2021	3 186,00
114.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	210830019	06.08.2021	3 128,00
				210830070	16.08.2021	4 581,00
				210830073	17.08.2021	4 581,00
				210830074	17.08.2021	3 054,00

				211130023	07.11.2021	4 839,00
				211130027	08.11.2021	4 839,00
				211130028	08.11.2021	4 839,00
115.			nezistené	210230019	05.02.2021	16 093,00
116.			nezistené	210930071	13.09.2021	21 450,00
117.			nezistené	210930045	08.09.2021	62 960,00
118.			nezistené	210430117	29.04.2021	9 414,00
				210430118	29.04.2021	9 414,00
				210430119	29.04.2021	9 414,00
				210430120	29.04.2021	9 414,00
				210430121	29.04.2021	9 414,00
				210430122	29.04.2021	9 414,00
				210430123	29.04.2021	6 276,00
				210530026	07.05.2021	4 560,00
				210530038	11.05.2021	4 560,00
				210530039	11.05.2021	4 560,00
				210530043	11.05.2021	1 722,00
				210530077	17.05.2021	4 665,00
				210530079	17.05.2021	4 665,00
				210530080	18.05.2021	4 665,00
				210530081	18.05.2021	4 665,00
				210530082	18.05.2021	1 555,00
				210530085	18.05.2021	4 383,00
119.			nezistené	210330029	10.03.2021	9 832,80
				210330032	10.03.2021	8 880,00
				210330071	24.03.2021	6 016,00
				210330073	24.03.2021	8 916,00
120.			nezistené	210730048	27.07.2021	3 128,00
				210830010	04.08.2021	4 692,00
				210830011	04.08.2021	4 692,00
				210830012	04.08.2021	4 692,00
				210830013	04.08.2021	4 692,00
				210830014	04.08.2021	4 692,00
				210830015	04.08.2021	4 692,00
121.			nezistené	210930111	23.09.2021	4 665,00
				210930112	23.09.2021	4 665,00
				210930113	23.09.2021	4 665,00
				210930114	23.09.2021	4 665,00
				210930116	23.09.2021	4 665,00
				210930117	23.09.2021	4 665,00
				210930118	23.09.2021	4 665,00
				210930119	23.09.2021	4 665,00
				210930130	27.09.2021	4 665,00
				210930131	27.09.2021	4 665,00
				210930132	27.09.2021	4 665,00
				210930133	27.09.2021	4 665,00

				210930139	27.09.2021	4 665,00
				210930140	27.09.2021	4 665,00
				210930141	27.09.2021	4 665,00
				210930145	28.09.2021	4 665,00
				210930146	28.09.2021	4 665,00
122.			nezistené	210330077	25.03.2021	15 650,00
123.				210430081	20.04.2021	17 435,00
				210630087	30.06.2021	2 940,00
124.			nezistené	210530089	18.05.2021	1 575,00
				210630075	24.06.2021	1 604,00
				211230162	30.12.2021	4 902,00
				211230163	30.12.2021	4 902,00
				211230164	30.12.2021	4 902,00
125.				210210048	23.02.2021	20 525,00
				210330023	15.03.2021	29 750,00
126.				211030078	18.10.2021	26 025,00
127.			nezistené	210430027	09.04.2021	23 200,00
128.			nezistené	210530070	14.05.2021	4 665,00
				210530072	17.05.2021	4 665,00
				210530073	17.05.2021	4 665,00
				210530074	17.05.2021	4 665,00
				210530075	17.05.2021	1 555,00
129.			nezistené	210830119	31.08.2021	3 148,00
				210930003	01.09.2021	4 722,00
				210930004	01.09.2021	4 722,00
				210930005	01.09.2021	4 722,00
				210930006	01.09.2021	4 722,00
				210930007	01.09.2021	4 722,00
				210930008	01.09.2021	4 722,00
130.			nezistené	210410037	26.04.2021	9 072,00
				210430102	26.04.2021	9 066,00
				210430103	26.04.2021	3 022,00
131.			nezistené	210430005	06.04.2021	15 090,00
132.			nezistené	210230078	23.02.2021	11 095,00
				210430019	08.04.2021	18 900,00
133.			nezistené	210530025	07.05.2021	6 000,00
				210530027	07.05.2021	4 545,00
				210530040	11.05.2021	4 545,00
				210530041	11.05.2021	4 545,00
				210530042	11.05.2021	4 545,00
				210530078	17.05.2021	3 734,00

				210530083	18.05.2021	3 734,00
				210530084	18.05.2021	3 110,00
134.			nezistené	220430119	20.04.2022	17 962,00
135.			nezistené	220430029	06.04.2022	9 595,00
				220730057	08.07.2022	1 320,00
				220930025	19.09.2022	17 950,00
136.			nezistené	220330086	14.03.2022	19 772,00
137.			nezistené	220330023	03.03.2022	24 300,00
138.			nezistené	220530057	09.05.2022	23 634,60
139.			nezistené	220530175	30.05.2022	20 000,00
140.			nezistené	220130070	19.01.2022	4 971,00
				220130071	19.01.2022	4 971,00
				220130072	19.01.2022	4 971,00
				220130073	19.01.2022	4 971,00
				220130074	19.01.2022	4 971,00
				220130075	19.01.2022	4 971,00
				220130076	19.01.2022	4 971,00
				220130077	19.01.2022	4 971,00
				220130078	19.01.2022	4 995,00
				220130079	19.01.2022	4 995,00
				220130080	19.01.2022	4 995,00
				220130081	19.01.2022	4 995,00
				220130082	19.01.2022	4 995,00
				220130083	19.01.2022	4 995,00
220130084	19.01.2022	4 995,00				
141.			nezistené	220430028	06.04.2022	19 190,00
142.			nezistené	220530177	31.05.2022	29 660,00
				220630003	13.06.2022	18 590,00
				221030087	19.10.2022	28 560,00
143.			nezistené	220330033	07.03.2022	19 850,00
				221130002	02.11.2022	17 890,00
144.			nezistené	220930009	05.09.2022	36 700,00
				221230037	22.12.2022	11 760,00
				220830018	05.08.2022	148 400,00
145.			nezistené	221030027	04.10.2022	5 000,00
				221030028	04.10.2022	5 000,00
				221030029	04.10.2022	5 000,00
				221030030	04.10.2022	5 000,00
				221030031	04.10.2022	5 000,00
146.			nezistené	220430149	25.04.2022	17 917,00

				220530067	12.05.2022	19 190,00
				220630063	24.06.2022	18 790,00
147.			nezistené	221030012	04.10.2022	5 000,00
				221030013	04.10.2022	5 000,00
				221030014	04.10.2022	5 000,00
				221030015	04.10.2022	5 000,00
				221030016	04.10.2022	5 000,00
				221030017	04.10.2022	5 000,00
				221030018	04.10.2022	5 000,00
				221030019	04.10.2022	5 000,00
				221030020	04.10.2022	5 000,00
				221030021	04.10.2022	5 000,00
				221030022	04.10.2022	5 000,00
148.			nezistené	220430160	27.04.2022	4 780,00
				220430161	27.04.2022	4 780,00
				220430162	27.04.2022	4 780,00
				220430163	27.04.2022	4 780,00
				220430164	27.04.2022	4 780,00
149.			nezistené	220430175	29.04.2022	19 855,50
150.			nezistené	220330180	27.03.2022	3 613,33
				220330181	27.03.2022	3 613,33
				220330182	27.03.2022	3 613,33
				220330183	27.03.2022	3 613,33
				220330184	27.03.2022	3 613,33
				220330185	27.03.2022	3 613,33
				220330186	27.03.2022	3 613,33
				220330187	27.03.2022	1 806,69
151.			nezistené	221030079	18.10.2022	9 092,25
				221030105	24.10.2022	17 790,00
152.			nezistené	220430168	28.04.2022	49 270,00
				220430174	28.04.2022	4 664,00
				220530126	18.05.2022	4 965,00
				220530127	18.05.2022	4 965,00
				220530128	18.05.2022	4 965,00
				220530129	18.05.2022	4 965,00
				220530130	18.05.2022	4 965,00
153.			nezistené	201230038	23.12.2022	2 000,00
				220730032	06.07.2022	5 000,00
				220730033	06.07.2022	5 000,00
				220730034	06.07.2022	5 000,00
				220730035	06.07.2022	5 000,00
154.			nezistené	220530036	06.05.2022	3 660,00
				220530041	06.05.2022	3 660,00
				220530042	06.05.2022	3 660,00
				220530043	06.05.2022	3 660,00
				220530044	06.05.2022	3 660,00

155.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220730076	15.07.2022	4 950,00
				220730077	15.07.2022	4 950,00
				220730078	15.07.2022	4 950,00
				220730079	15.07.2022	4 950,00
				220730080	15.07.2022	4 950,00
				220730081	15.07.2022	4 950,00
				220730084	16.07.2022	2 720,00
				220730085	16.07.2022	2 720,00
156.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220330198	31.03.2022	16 070,00
157.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220430120	20.04.2022	68 000,00
158.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220930030	21.09.2022	5 000,00
				220930031	21.09.2022	5 000,00
				220930032	21.09.2022	5 000,00
				220930033	21.09.2022	5 000,00
				220930034	21.09.2022	5 000,00
				220930035	21.09.2022	5 000,00
				220930036	21.09.2022	5 000,00
				220930037	21.09.2022	5 000,00
				220930038	21.09.2022	5 000,00
				220930039	21.09.2022	5 000,00
				220930040	21.09.2022	5 000,00
				220930041	21.09.2022	5 000,00
				220930042	21.09.2022	3 862,00
159.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211230043	11.01.2022	18 315,00
				211230044	11.01.2022	16 650,00
				211230072	11.01.2022	16 650,00
				211230073	11.01.2022	8 325,00
160.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220430001	01.04.2022	5 000,00
				220430037	11.04.2022	3 590,00
				220430038	11.04.2022	3 590,00
				220430039	11.04.2022	3 590,00
				220430041	11.04.2022	3 590,00
				220430042	11.04.2022	3 590,00
				220430043	11.04.2022	3 590,00
220430044	11.04.2022	3 590,00				
161.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	211230075	11.01.2022	16 790,00
				211230076	11.01.2022	16 790,00
				211230077	11.01.2022	16 790,00
				220330193	29.03.2022	18 690,00
				220930002	01.09.2022	4 820,00
				220930003	01.09.2022	4 820,00
				220930004	01.09.2022	4 820,00
				220930005	01.09.2022	4 820,00
				221030067	14.10.2022	5 000,00
				221030068	14.10.2022	5 000,00
221030069	14.10.2022	5 000,00				

				221030139	31.10.2022	4 265,00
				221030140	31.10.2022	4 265,00
162.			nezistené	220430107	19.04.2022	21 879,00
163.			nezistené	220930026	19.09.2022	20 085,00
164.			nezistené	220430060	13.04.2022	19 790,00
				220430131	20.04.2022	3 407,00
				220430136	20.04.2022	3 706,00
				220430137	20.04.2022	3 706,00
				220430138	20.04.2022	3 706,00
				220430167	27.04.2022	4 672,00
				220430186	29.04.2022	4 672,00
				220630020	09.06.2022	2 351,00
165.			nezistené	220430121	20.04.2022	128 452,00
166.			nezistené	220730014	01.07.2022	4 718,00
				220730015	01.07.2022	4 718,00
				220730016	01.07.2022	4 718,00
				220730017	01.07.2022	4 286,00
167.			nezistené	220330037	07.03.2022	59 850,00
				220630029	13.06.2022	19 260,00
168.			nezistené	220130053	15.01.2022	3 268,00
				220130055	16.01.2022	4 902,00
				220130056	16.01.2022	4 902,00
				220130057	16.01.2022	4 902,00
				220130058	16.01.2022	4 902,00
				220130138	29.01.2022	4 977,00
				220130142	31.01.2022	3 318,00
				220130143	31.01.2022	3 318,00
				220530011	16.05.2022	1 810,00
				7		
				220530099	13.05.2022	3 620,00
				220530117	16.05.2022	1 810,00
				220930055	22.09.2022	3 436,00
				221030048	07.10.2022	3 574,00
169.			nezistené	220530071	12.05.2022	4 600,00
				220530071	12.05.2022	4 600,00
				220530072	12.05.2022	4 600,00
				220530072	12.05.2022	4 600,00
				220530073	12.05.2022	4 600,00
				220530073	12.05.2022	4 600,00
				220530074	12.05.2022	4 600,00
				220530074	12.05.2022	4 600,00
				220530075	12.05.2022	4 600,00
				220530075	12.05.2022	4 600,00
170.			nezistené	220330144	21.03.2022	3 582,00

				220330145	21.03.2022	3 582,00
				220330146	21.03.2022	3 582,00
				220330147	21.03.2022	3 582,00
				220330148	21.03.2022	1 791,00
171.			nezistené	220230023	05.02.2022	4 872,00
				220230029	06.02.2022	4 872,00
				220230030	06.02.2022	3 248,00
				220230031	06.02.2022	3 248,00
172.			nezistené	220230059	19.02.2022	3 430,00
				220230060	19.02.2022	3 430,00
				220230061	19.02.2022	3 430,00
				220230062	19.02.2022	3 430,00
				220230063	19.02.2022	3 430,00
				220230064	19.02.2022	3 430,00
				220230065	19.02.2022	3 430,00
				220230066	19.02.2022	3 430,00
				220230067	19.02.2022	3 430,00
				220230068	19.02.2022	3 430,00
				220230069	19.02.2022	3 430,00
				220230070	19.02.2022	3 430,00
				220230071	19.02.2022	1 715,00
173.			nezistené	220330043	08.03.2022	36 375,00
174.			nezistené	220730026	05.07.2022	4 999,00
				220730027	05.07.2022	4 999,00
				220730028	05.07.2022	4 999,00
				220730029	05.07.2022	4 999,00
				220730030	05.07.2022	4 999,00
				220730031	05.07.2022	3 469,00
175.			nezistené	220530060	10.05.2022	9 550,00
				220630016	08.06.2022	59 700,00
				220630047	17.06.2022	4 510,00
				220630048	17.06.2022	4 510,00
				220630049	17.06.2022	4 510,00
176.			nezistené	220130113	26.01.2022	4 995,00
				220130114	26.01.2022	4 995,00
				220330177	26.03.2022	3 620,00
				220330178	26.03.2022	3 620,00
				220630006	05.06.2022	4 900,00
177.			nezistené	220103006	14.10.2022	5 000,00
				6		
				221030065	14.10.2022	5 000,00
				221030066	14.10.2022	5 000,00
178.			nezistené	220930017	07.09.2022	13 950,00
				220930074	27.09.2022	39 994,00
179.			nezistené	220930075	27.09.2022	54 589,50
180.			nezistené	220330064	11.03.2022	48 955,00

				220330069	11.03.2022	9 590,00
181.			nezistené	220930072	26.09.2022	6 060,00
				220930073	26.09.2022	17 950,00
182.			nezistené	221030104	24.10.2022	125 300,00
183.			nezistené	220230076	22.02.2022	4 290,00
				220230077	22.02.2022	4 290,00
				220230078	22.02.2022	4 290,00
				220230079	22.02.2022	1 890,00
				220630015	07.06.2022	2 560,00
				220830012	04.08.2022	5 000,00
184.			nezistené	221030103	24.10.2022	98 450,00
185.			nezistené	220730135	28.07.2022	5 000,00
				220730136	28.07.2022	5 000,00
				220730137	28.07.2022	5 000,00
				220730138	28.07.2022	5 000,00
				220730139	28.07.2022	5 000,00
				220730140	28.07.2022	5 000,00
				220730141	28.07.2022	5 000,00
				220730142	28.07.2022	5 000,00
				220730143	28.07.2022	5 000,00
				220730144	28.07.2022	5 000,00
				220730145	28.07.2022	5 000,00
				220730146	28.07.2022	5 000,00
				220730147	28.07.2022	5 000,00
				220730148	28.07.2022	5 000,00
				220730149	28.07.2022	5 000,00
				220730150	28.07.2022	5 000,00
				220730151	28.07.2022	5 000,00
				220730152	28.07.2022	5 000,00
				220730153	28.07.2022	5 000,00
				220730154	28.07.2022	5 000,00
186.			nezistené	220430099	19.04.2022	24 550,50
				220430122	20.04.2022	11 535,00
187.			nezistené	220330088	15.03.2022	35 190,00
188.			nezistené	220530070	12.05.2022	1 585,00
				220530100	13.05.2022	4 613,00
				220530113	14.05.2022	4 613,00
				220530114	14.05.2022	4 613,00
				220530115	14.05.2022	4 514,00
189.			nezistené	220230004	02.02.2022	16 990,00
				220230005	02.02.2022	16 990,00
				220230006	02.02.2022	16 990,00
				220230007	02.02.2022	4 980,00
				220230008	02.02.2022	4 980,00

				220230009	02.02.2022	4 980,00
				220230010	02.02.2022	4 980,00
				220230011	02.02.2022	4 960,00
				220230012	02.02.2022	4 960,00
				220230013	02.02.2022	4 960,00
190.			nezistené	220830045	17.08.2022	9 325,00
				220930010	06.09.2022	27 435,00
191.			nezistené	220330042	07.03.2022	15 630,00
192.			nezistené	220430108	19.04.2022	10 725,00
				220530097	13.05.2022	18 000,00
				220530143	24.05.2022	5 000,00
				220530144	24.05.2022	5 000,00
				220530145	24.05.2022	5 000,00
193.			nezistené	220930062	25.09.2022	4 416,00
				220930063	25.09.2022	3 481,00
				220930077	27.09.2022	7 258,20
194.			nezistené	220730006	01.07.2022	5 000,00
				220730007	01.07.2022	5 000,00
				220730008	01.07.2022	5 000,00
				220730009	01.07.2022	5 000,00
195.			nezistené	220430118	20.04.2022	18 982,00
				220530139	23.05.2022	6 074,15
196.			nezistené	220630060	23.06.2022	3 775,00
				220630061	23.06.2022	3 775,00
				220630062	23.06.2022	2 270,00
				220730038	07.07.2022	5 000,00
				220730039	07.07.2022	5 000,00
				220730040	07.07.2022	5 000,00
				220730041	07.07.2022	5 000,00
				220730061	10.07.2022	4 995,00
				220730062	10.07.2022	4 995,00
				220730063	10.07.2022	4 995,00
				220930020	06.09.2022	10 544,25
				221030060	12.10.2022	5 603,95
				221230034	20.12.2022	5 443,75
197.			nezistené	220230110	28.02.2022	25 606,00
198.			nezistené	211230012	11.01.2022	19 575,00
199.			nezistené	220130137	29.01.2022	4 977,00
				220530098	13.05.2022	3 792,00
				220730042	07.07.2022	3 598,00
				220730043	07.07.2022	2 375,00
				220930013	06.09.2022	3 580,00
				220930014	06.09.2022	2 330,00
200.			nezistené	220330156	22.03.2022	19 090,00

201.			nezistené	220930083	29.09.2022	18 290,00
202.			nezistené	220830015	04.08.2022	5 000,00
				220830016	04.08.2022	5 000,00
				220830026	06.08.2022	4 525,00
				220830027	06.08.2022	4 525,00
				221030071	14.10.2022	3 355,00
				221030072	14.10.2022	5 000,00
				221030073	14.10.2022	5 000,00
203.			nezistené	220730023	05.07.2022	5 000,00
				220730024	05.07.2022	5 000,00
				220730025	05.07.2022	5 000,00
				220730064	10.07.2022	4 995,00
				220730065	10.07.2022	4 995,00
				220730066	10.07.2022	4 995,00
204.			nezistené	220330030	07.03.2022	59 550,00
205.			nezistené	220430139	21.04.2022	68 950,00
206.			nezistené	211230010	11.01.2022	19 408,00
207.			nezistené	220130016	08.01.2022	4 890,00
				220130018	09.01.2022	4 890,00
				220130019	09.01.2022	4 890,00
				220130020	09.01.2022	3 286,00
				220230085	23.02.2022	4 315,00
208.			nezistené	220230086	23.02.2022	4 315,00
				220230087	23.02.2022	4 315,00
				220330011	02.03.2022	3 570,00
				220330012	02.03.2022	3 570,00
				220330013	02.03.2022	3 570,00
				220330014	02.03.2022	3 570,00
				220330103	16.03.2022	1 820,00
				220630055	22.06.2022	3 580,00
				220630056	22.06.2022	3 580,00
				220630057	22.06.2022	1 790,00
209.			nezistené	220530154	25.05.2022	4 985,00
				220530155	25.05.2022	4 985,00
				220530156	25.05.2022	4 985,00
				220530157	25.05.2022	4 985,00
				220530158	25.05.2022	4 985,00
				220530159	25.05.2022	1 625,00
210.			nezistené	220130064	18.01.2022	5 767,95
				220130111	26.01.2022	8 351,85
				220230001	01.02.2022	4 468,50
				220330057	10.03.2022	5 107,20

211.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	221230010	08.12.2022	4 995,00
				221230011	08.12.2022	4 995,00
				221230012	08.12.2022	4 995,00
				221230013	08.12.2022	4 995,00
212.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220130054	15.01.2022	3 031,00
				221230002	02.12.2022	16 390,00
213.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220430078	14.04.2022	4 816,00
				220430103	19.04.2022	4 732,00
				220430104	19.04.2022	3 752,00
				220430105	19.04.2022	3 752,00
				220430106	19.04.2022	3 752,00
214.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220330036	07.03.2022	59 850,00
215.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220330175	25.03.2022	3 644,00
				220430010	04.04.2022	3 644,00
				220430011	04.04.2022	3 644,00
				220430012	04.04.2022	3 644,00
				220430013	04.04.2022	3 644,00
				220430014	04.04.2022	3 644,00
				220430015	04.04.2022	3 170,00
				220930045	21.09.2022	5 000,00
				220930046	21.09.2022	5 000,00
				220930047	21.09.2022	5 000,00
				220930048	21.09.2022	5 000,00
				220930049	21.09.2022	5 000,00
220930050	21.09.2022	4 410,00				
220930051	21.09.2022	1 641,00				
216.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220330035	07.03.2022	38 450,00
				220530092	13.05.2022	5 000,00
				220530093	13.05.2022	5 000,00
				220530094	13.05.2022	5 000,00
				220530095	13.05.2022	5 000,00
217.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220530134	19.05.2022	5 000,00
				220530135	19.05.2022	5 000,00
				220530136	19.05.2022	5 000,00
				220530137	19.05.2022	5 000,00
218.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220330091	15.03.2022	3 730,00
				220330092	15.03.2022	3 730,00
				220330093	15.03.2022	1 865,00
				220830013	04.08.2022	5 000,00
				220830014	04.08.2022	5 000,00
219.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220830060	22.08.2022	3 528,00
				220830061	22.08.2022	3 528,00
				220830062	22.08.2022	3 528,00
				220830063	22.08.2022	3 528,00
				220830064	22.08.2022	3 528,00
220.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220530052	06.05.2022	28 935,00
				220530133	19.05.2022	5 000,00

				220530006	03.05.2022	19 290,00
				220530133	19.05.2022	5 000,00
221.			nezistené	220530002	02.05.2022	19 590,00
222.			nezistené	220230093	25.02.2022	3 122,00
				220830001	01.08.2022	4 933,00
				220830002	02.08.2022	4 933,00
				220830003	02.08.2022	4 933,00
				220830004	02.08.2022	4 933,00
				220830005	02.08.2022	4 933,00
				220830006	02.08.2022	4 933,00
				220830007	02.08.2022	4 933,00
				220830008	02.08.2022	3 791,00
223.			nezistené	220130087	21.01.2022	1 665,00
				220130088	21.01.2022	4 995,00
				220130089	21.01.2022	4 995,00
				220130090	21.01.2022	4 995,00
224.			nezistené	220430084	15.04.2022	2 496,00
				220730001	01.07.2022	5 000,00
				220730003	01.07.2022	5 000,00
				220730004	01.07.2022	5 000,00
				220730005	01.07.2022	5 000,00
225.			nezistené	220230092	24.02.2022	2 544,00
				220330031	07.03.2022	2 734,00
				220530125	18.05.2022	5 664,00
				220530152	25.05.2022	5 664,00
				220930053	22.09.2022	5 385,00
226.			nezistené	220530015	04.05.2022	3 672,00
				220530019	05.05.2022	3 672,00
				221230027	15.12.2022	9 121,75
227.			nezistené	220530166	27.05.2022	4 540,00
				220530167	27.05.2022	4 540,00
				220530168	27.05.2022	4 540,00
				220530169	27.05.2022	4 540,00
				220530170	27.05.2022	3 590,00
228.			nezistené	220930079	28.09.2022	54 436,50
229.			nezistené	220230053	18.02.2022	8 895,00
				220230081	23.02.2022	39 138,00
				220330051	09.03.2022	122 220,00
				220330085	14.03.2022	70 263,00
230.			nezistené	220730070	13.07.2022	26 012,00
231.			nezistené	220430053	12.04.2022	3 710,00
				220430054	12.04.2022	3 710,00
				220430056	12.04.2022	3 710,00
				220430057	12.04.2022	3 710,00

				220430062	13.04.2022	4 740,00
				220430063	13.04.2022	4 740,00
				220430064	13.04.2022	4 740,00
232.			nezistené	220130030	13.01.2022	4 899,00
				220130031	13.01.2022	4 899,00
				220130032	13.01.2022	4 899,00
				220130033	13.01.2022	4 899,00
				220130034	13.01.2022	4 899,00
				220130035	13.01.2022	4 899,00
				220130036	13.01.2022	4 899,00
				220130037	13.01.2022	4 899,00
				220130038	13.01.2022	4 899,00
				220130039	13.01.2022	4 899,00
				220130040	13.01.2022	4 899,00
				220130041	13.01.2022	4 899,00
				220130042	13.01.2022	4 899,00
				220130043	13.01.2022	4 899,00
				220130044	13.01.2022	4 899,00
				220130045	13.01.2022	4 899,00
				220130046	13.01.2022	3 266,00
233.			nezistené	220630023	10.06.2022	3 850,00
				220630023	10.06.2022	3 850,00
				220730124	26.07.2022	5 000,00
				220730124	26.07.2022	5 000,00
				220830028	06.08.2022	4 525,00
				220830028	06.08.2022	4 525,00
				220930006	02.09.2022	3 490,00
				220930006	02.09.2022	3 490,00
				220930007	02.09.2022	3 490,00
				220930007	02.09.2022	3 490,00
				221030106	24.10.2022	4 370,00
				221030106	24.10.2022	4 370,00
				221030107	24.10.2022	4 370,00
				221030107	24.10.2022	4 370,00
234.			nezistené	220430130	20.04.2022	4 966,00
				220430133	21.04.2022	4 181,00
				220430134	21.04.2022	4 181,00
				220430135	21.04.2022	4 181,00
235.			nezistené	220330049	09.03.2022	20 250,00
236.			nezistené	220330159	22.03.2022	56 925,00
				220430023	05.04.2022	4 290,00
				220430024	05.04.2022	3 577,00
237.			nezistené	220530061	10.05.2022	27 000,00
				220530101	13.05.2022	5 000,00
				220530102	14.05.2022	5 000,00
				220530103	14.05.2022	5 000,00

				220530104	14.05.2022	5 000,00
				220530105	14.05.2022	5 000,00
				220530106	14.05.2022	5 000,00
				220530107	14.05.2022	5 000,00
				220530108	14.05.2022	5 000,00
				220530109	14.05.2022	5 000,00
				220530110	14.05.2022	5 000,00
				220530111	14.05.2022	5 000,00
				220530112	14.05.2022	4 840,00
238.			nezistené	220430068	19.04.2022	24 890,00
239.			nezistené	220730126	26.07.2022	3 998,00
				220730127	26.07.2022	3 478,00
				220730128	26.07.2022	3 478,00
				220830036	11.08.2022	3 594,00
				220830037	11.08.2022	3 594,00
				220830038	11.08.2022	1 797,00
				221030089	20.10.2022	3 457,50
				221030090	20.10.2022	3 457,50
				221030091	20.10.2022	3 457,50
				221030092	20.10.2022	3 457,50
240.			nezistené	220730098	21.07.2022	3 484,00
				220730099	21.07.2022	3 484,00
				220730100	21.07.2022	3 484,00
				220730101	21.07.2022	3 484,00
				220730102	21.07.2022	3 484,00
				220730103	21.07.2022	3 430,00
				220730104	21.07.2022	3 430,00
				220730105	21.07.2022	3 430,00
				220730106	21.07.2022	3 430,00
				220730107	21.07.2022	3 430,00
241.			nezistené	220330128	18.03.2022	3 582,00
				220330134	21.03.2022	3 582,00
				220330135	21.03.2022	3 582,00
				220330136	21.03.2022	3 582,00
				220330137	21.03.2022	3 582,00
				220330138	21.03.2022	3 582,00
				220330139	21.03.2022	3 582,00
				220330140	21.03.2022	3 582,00
242.			nezistené	220930082	29.09.2022	18 366,50
243.			nezistené	221030007	04.10.2022	46 125,00
				221030130	31.10.2022	4 895,00
				221030131	31.10.2022	4 895,00
				221030132	31.10.2022	4 895,00
				221030133	31.10.2022	4 895,00
244.			nezistené	220530055	09.05.2022	27 426,00

245.			nezistené	220430018	05.04.2022	3 608,00
				220430019	05.04.2022	3 608,00
				220430020	05.04.2022	3 608,00
				220430021	05.04.2022	3 608,00
				220430022	05.04.2022	1 804,00
246.			nezistené	220330055	10.03.2022	12 090,00
				220430035	08.04.2022	3 850,00
				220430036	08.04.2022	3 850,00
247.			nezistené	220930022	14.09.2022	19 792,00
				220930071	26.09.2022	5 034,00
248.			nezistené	220630017	08.06.2022	7 502,20
				220910003	06.09.2022	3 520,00
				220910004	06.09.2022	3 520,00
				220910005	06.09.2022	3 520,00
249.			nezistené	220430127	20.04.2022	19 911,50
250.			nezistené	220330046	08.03.2022	29 835,00
251.			nezistené	220430146	24.04.2022	4 950,00
				220430147	24.04.2022	4 950,00
				220430193	29.04.2022	4 790,00
				220430194	29.04.2022	4 790,00
252.			nezistené	220530011	04.05.2022	49 010,00
253.			nezistené	220730046	07.07.2022	4 580,40
				220730047	07.07.2022	4 580,40
				220730048	07.07.2022	4 580,40
				220730049	07.07.2022	4 580,40
				220730050	07.07.2022	4 580,40
				220730051	07.07.2022	4 580,40
				220730052	07.07.2022	4 580,40
				220730053	07.07.2022	4 580,40
				220730054	07.07.2022	4 580,40
				220730055	07.07.2022	3 746,40
				220730157	29.07.2022	5 000,00
				220730158	29.07.2022	5 000,00
				220730159	29.07.2022	5 000,00
				220730160	29.07.2022	5 000,00
254.				220330065	11.03.2022	15 260,00
255.			nezistené	220530004	02.05.2022	15 672,00
256.			nezistené	220430017	05.04.2022	18 975,50
257.			nezistené	220130003	03.01.2022	4 965,00
				220130062	18.01.2022	4 905,00

				220830068	31.08.2022	4 486,00
				221230019	09.12.2022	4 995,00
258.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220430093	18.04.2022	4 740,00
				220430094	18.04.2022	4 740,00
				220430095	18.04.2022	4 740,00
				220430096	18.04.2022	4 740,00
				220430097	18.04.2022	4 740,00
				220930052	22.09.2022	2 500,00
259.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220930066	25.09.2022	4 524,00
				220930067	25.09.2022	4 524,00
				220930068	25.09.2022	4 524,00
				220930069	25.09.2022	4 524,00
				220930070	25.09.2022	3 652,00
				220730111	24.07.2022	3 557,00
260.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220730112	25.07.2022	3 470,00
				220730113	25.07.2022	3 470,00
				220730114	25.07.2022	3 470,00
				220730115	25.07.2022	3 470,00
				220730116	25.07.2022	3 454,00
				220830021	06.08.2022	4 525,00
261.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220830022	06.08.2022	4 525,00
				220830023	06.08.2022	4 525,00
				220830024	06.08.2022	4 525,00
				220830025	06.08.2022	4 525,00
				220430110	19.04.2022	4 735,00
262.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220430111	19.04.2022	4 735,00
				220430112	19.04.2022	4 735,00
				220430113	19.04.2022	4 735,00
				220430114	19.04.2022	4 735,00
				220430115	19.04.2022	1 885,00
				220530063	11.05.2022	9 999,00
263.	[REDACTED]	[REDACTED]	nezistené	220530076	12.05.2022	5 000,00
				220530077	12.05.2022	5 000,00
				220530078	12.05.2022	5 000,00
				220530079	12.05.2022	5 000,00
				220530080	12.05.2022	5 000,00
				220530081	12.05.2022	5 000,00
				220530082	12.05.2022	5 000,00
				220530083	12.05.2022	5 000,00
				220530084	12.05.2022	5 000,00
				220530085	12.05.2022	5 000,00
				220530086	12.05.2022	5 000,00
				220530087	12.05.2022	5 000,00
				220530088	12.05.2022	5 000,00
				220530089	12.05.2022	1 219,00
				220530164	27.05.2022	9 290,00
220530173	30.05.2022	9 290,00				
220630011	07.06.2022	4 510,00				

				220630012	07.06.2022	4 510,00
				220630013	07.06.2022	4 510,00
				220630014	07.06.2022	4 510,00
				220730091	21.07.2022	4 476,00
				220730092	21.07.2022	4 476,00
				220730093	21.07.2022	4 476,00
				220730094	21.07.2022	3 430,00
				220730095	21.07.2022	3 430,00
				220730096	21.07.2022	3 430,00
264.			nezistené	230130023	18.01.2023	20 515,00
265.			nezistené	230130027	20.01.2023	18 850,00
				230130044	24.01.2023	9 450,00
266.			nezistené	230130034	24.01.2023	5 000,00
				230130035	24.01.2023	5 000,00
				230130036	24.01.2023	5 000,00
				230130037	24.01.2023	5 000,00
267.			nezistené	230130038	24.01.2023	5 000,00
				230130039	24.01.2023	5 000,00
				230130040	24.01.2023	5 000,00
				230130041	24.01.2023	5 000,00
				230130042	24.01.2023	5 000,00
				230130043	24.01.2023	5 000,00
268.			nezistené	230130052	30.01.2023	5 000,00
				230130053	30.01.2023	5 000,00
				230130054	30.01.2023	5 000,00
269.			nezistené	230230002	01.02.2023	19 951,00
270.			nezistené	230230007	03.02.2023	5 000,00
				230230008	03.02.2023	5 000,00
				230230009	03.02.2023	5 000,00
				230230010	03.02.2023	5 000,00
				230230024	12.02.2023	4 188,00
				230230028	13.02.2023	3 588,00
				230230029	13.02.2023	3 588,00
271.			nezistené	230230004	02.02.2023	1 830,00
				230230034	15.02.2023	4 092,00
				230230040	20.02.2023	4 092,00
				230230041	20.02.2023	4 092,00
				230230042	20.02.2023	4 092,00
				230230043	20.02.2023	4 092,00

kde:

- v dvestopäťdesiat deväť zadokumentovaných prípadoch (č. 1, 2, 4 až 19, 21 až 25, 27 až 44, 46 až 57, 59, 60 až 66, 68 až 88, 90 až 95, 97 až 122, 124, 127 až 253, 255 až 271) **nevykonala identifikáciu klienta (fyzickej osoby) v celom rozsahu § 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, čím porušila povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1 písm. a) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,

- v desiatich zadokumentovaných prípadoch (č. 3, 20, 45, 58, 67, 96, 123, 125, 126, 254) **nevykonala identifikáciu klienta (právnickej osoby) v celom rozsahu § 7 ods. 1 písm. b) zákona**, pretože nezistila označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, ako aj nevykonala identifikáciu fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a následne **nevykonala overenie identifikácie klienta podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona, čím porušila povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 1 písm. b) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- v dvestopäťdesiat deväť zadokumentovaných prípadoch (č. 1, 2, 4 až 19, 21 až 25, 27 až 44, 46 až 57, 59, 60 až 66, 68 až 88, 90 až 95, 97 až 122, 124, 127 až 253, 255 až 271) **nezistila podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona, či klient je politicky exponovaná osoba alebo sankcionovaná osoba, čím porušila povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona v spojení s § 10 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- v desiatich zadokumentovaných prípadoch (č. 3, 20, 45, 58, 67, 96, 123, 125, 126, 254) **nevykonala podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona identifikáciu konečného užívateľa výhod a neprijala primerané opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, a zároveň nezistila podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona, či konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovaná osoba alebo sankcionovaná osoba, čím porušila povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b) v spojení s § 10 ods. 1 písm. b) a § 10 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia,**
- v trinástich zadokumentovaných prípadoch (č. 9, 19, 25, 95, 118, 144, 165, 182, 184, 185, 229, 263 a v prípade klienta Imrich Nagy evidovaný pod č. 68 a 161, ktoré sú považované za jeden prípad, keďže ide o jednu osobu) **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 ďalšie 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 § 10 ods. 4 zákona a § 10 ods. 1 písm. e) 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. 1 zákona.

III. Konanie začaté pre nesplnenie povinnosti uvedenej v ustanovení:

- § 10 ods. 2 písm. b) v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 1 písm. b) zákona, týkajúcej sa zistenia čísla zápisu do registra alebo evidencie v ktorej je právnická osoba zapísaná v prípadoch č. 3, 20, 45, 58, 67, 96, 123, 125, 126, 254,
- § 12 ods. 1 veta prvá, ods. 2 veta prvá zákona v spojení § 10 ods. 4 zákona a § 10 ods. 1 písm. e) zákona v znení účinnom ku dňu porušenia týkajúcej sa klienta vedeného pod číslom 26,
- § 10 ods. 2 písm. b) zákona v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1 písm. a) zákona týkajúcej sa klienta vedeného pod číslami 26 a 89,

sa zastavuje z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.