

eSPNIFT

ZA LAKŠI POČETAK...

Raverus

U aplikaciji eSPNIFT možete...

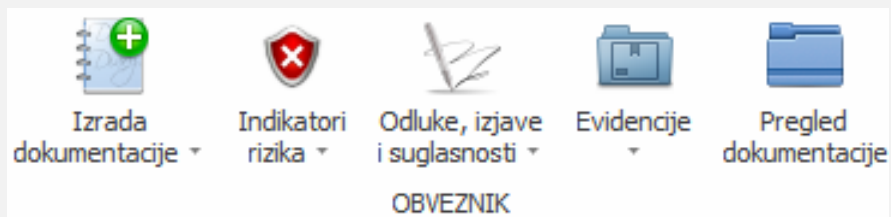
...dodati novu stranku, identificirati stvarne vlasnike i zakonske zastupnike te provesti dubinsku analizu.

...izraditi svu potrebnu internu dokumentaciju obveznika, tj. propisati mjere koje ćete vi poduzeti kako bi spriječili pranje novca i financiranje terorizma.

The screenshot displays the eSPNIFT application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for various modules: Nova stranka, Identifikacija, Provjere, Izjave i upitnici, Dubinska analiza, Izrada dokumentacije, Indikatori rizika, Odluke, izjave i suglasnosti, Evidencije, Pregled dokumentacije, Postavke, and Kraj rada. Below this is a search bar and a table of companies. The table has columns for Naziv, Vrsta, OIB, Mjesto, Država, and Rizik. The company 'Akita Kieselen' is highlighted. To the right of the table is a sidebar with a search bar and a list of navigation options: Dubinske analize, Provjere i izvodi, Izjave, upitnici i praćenje poslovnog odnosa, Suglasnosti, and Prilozi.

Naziv	Vrsta	OIB	Mjesto	Država	Rizik
Akita Kieselen	obrt	7433...	Nuuk	GREENLAND	
Ana Horvat	Privatna o.o.	1234...	Zagreb	HRVATSKA	Srednji
Aussie Ausbourne	Privatna o.o.	5556...	Sidney	AUSTRALIJA	
European Trade...	neprofitna...	2103...	Balatonszemes	MADARSKA	
Firma d.o.o.	d.o.o.	3214...	Zagreb	HRVATSKA	Srednji
Gemüse	j.d.o.o.	6632...	München	NJEMAČKA	Srednji
Gesellschaft GmbH	d.o.o.	6398...	Frankfurt	NJEMAČKA	
Golden Coffee C...	d.d.	5546...	Addis Ababa	ETIOPIJA	
Hans Günther	Privatna o.o.	5546...	Bonn	NJEMAČKA	
Harson & Peard...	j.t.d.	6354...	New York	S.A.D.	
Ivan Horvat	Privatna o.o.	4526...	Starigrad	HRVATSKA	
Je'suis Fantastique	neprofitna...	3548...	Fort-De-France	MARTINIK	
John Johnson	Privatna o.o.	7841...	London	VELIKA BRITANIJA	
Kwadwo Okedchu...	Privatna o.o.	5554...	Asmara	ERITREJA	
Maja Majčić	Privatna o.o.	3215...	Split	HRVATSKA	
Marta Martić	Privatna o.o.	5546...	Rijeka	HRVATSKA	
Mech-tech Cons...	d.d.	5548...	Osijek	HRVATSKA	
Ni Hao	obrt	6664...	Beijing	KINA	
Odvjetnik Ivo Ivić	samostaln...	6548...	Vinkovci	HRVATSKA	
Olga Ruslanova	Privatna o.o.	6548...	Vladivostok	RUSKA FEDERAC...	
Pavao Pavličić	Privatna o.o.	4456...	Zadar	HRVATSKA	
Pflegerin	ostalo	4412...	Eisenstadt	AUSTRIJA	
RAVERUS d.o.o.	d.o.o.	4471...	Zagreb	HRVATSKA	Srednji
Raverus d.o.o.	d.o.o.	4471...	Zagreb	HRVATSKA	Srednji
Trgovina	obrt	7654...	Gospić	HRVATSKA	
Tvrtka Primjer j....	d.o.o.	1111...	Zagreb	HRVATSKA	Srednji
URO	neprofitna...	4569...	Ozalj	HRVATSKA	
Volatile Consum...	j.t.d.	4447...	Baku	AZERBAJDŽAN	
Yamato Gunoto	samostaln...	7776...	Nagasaki	JAPAN	

OBVEZNIK



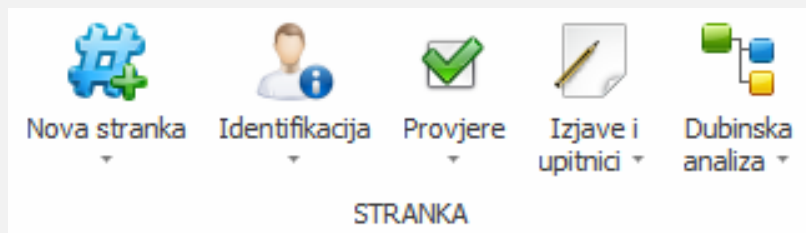
Izradite pravilnik, propišite mjere, definirajte svoj organizacijski ustroj i utvrdite program osposobljavanja svojih djelatnika.

Definirajte indikatore i čimbenike po kojima ćete analizirati stranku u dubinskoj analizi.

'Odlučite' tko je osoba ovlaštena za provođenje mjera SPN/FT i 'izjavite' da ste suglasni s poslovanjem s visokorizičnim strankama.

Izradite sve evidencije koje zahtijeva Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17).

STRANKA



Dodajte novu stranku i upišite osnovne podatke.

Identificirajte stvarne vlasnike i zakonske zastupnike svojih stranaka

Provjerite stranke u relevantnim registrima.

Izradite predefiniране izvještaje i upitnike kako bi ih stranke popunile.

Provedite dubinsku analizu, tj. analizirajte stranke po listama indikatora i čimbenika.