

Na temelju odredbi članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 83. stavka 1. točke 1. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, dalje: **ZSPNFT**), članka 681. stavka 3. točke 3. i članka 695. stavaka 1. i 11. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/18, 17/20, 83/21, dalje: **ZTK**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku nadzora nad poslovanjem društva MALEGA d.o.o., Branovečina 123, Zagreb, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. lipnja 2022. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo MALEGA d.o.o., Branovečina 123, Zagreb, OIB: 54892803651 upisalo djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, čime je nezakonitost utvrđena Rješenjem od 10. ožujka 2022. otklonjena, a postupak nadzora okončan.
- II. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**), provela je postupak izvanrednog neposrednog nadzora nad društvom MALEGA d.o.o., Branovečina 123, Zagreb, OIB: 54892803651 (dalje: **Društvo**), sukladno članku 82. stavku 5. ZSPNFT-a i članku 682. ZTK, u odnosu na djelatnost propisanu člankom 9. stavkom 2. točkom 17. podtočkom k) ZSPNFT-a – pružanje usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta.

Nastavno na proveden postupak nadzora, Hanfa je 10. ožujka 2022. izdala Rješenje kojim je naložila Društvu da u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upiše djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, te o istom izvijesti Hanfu, bez odgode (dalje: **Rješenje**).

Izravnim uvidom na internetskoj stranici sudskog registra: <https://sudreg.pravosudje.hr/> na dan 23. svibnja 2022., Hanfa je utvrdila da je predmetni upis djelatnosti proveden. Dana 31. svibnja 2022. Društvo je dostavilo Hanfi konačno izvješće o provedbi Rješenja, iz kojeg je vidljivo da je predmetna djelatnost upisana u sudski registar, temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 22. travnja 2022.

Temeljem članka 695. stavka 11. ZTK, ako Hanfa iz izvještaja, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti otklonjene, donijeti će rješenje kojim se isto utvrđuje a postupak nadzora okončava.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

Ovo Rješenje objaviti će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 1000-05/22-01/04

URBROJ: 326-01-26-22-16

U Zagrebu, 21. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman