

Na temelju odredbi članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 83.a stavka 1. točke 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17, 39/19) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku neposrednog nadzora nad društvom Credos d.o.o., Nemčićeva 7, Zagreb, OIB: 21667415955 na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. listopada 2021. donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

- I. Nalaže se investicijskom društvu Credos d.o.o., Nemčićeva 7, Zagreb, OIB: 21667415955 da dostavi dokaz da uprava društva *Turbo Trading Limited, Pot 615/304, Rock Terrace Building, Kumul Highway, PortVila, Vanuatu, koje je registrirano kao međunarodna kompanija pri Vanuatu Financial Services Commission pod registracijskim brojem 14574* ima fizičku prisutnost u državi Vanuatu ili da prekine s tim društvom korespondentni odnos do 31. prosinca 2021.
- II. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Ante Žigman

KLASA: UP/I 971-04/20-01/01
URBROJ: 326-01-26-20-53
Zagreb, 20. listopad 2021.