

Na temelju odredbi članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 83. stavka 1. točke 2. i 8. *Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma* (Narodne novine 108/17, 39/19, 151/2022, u daljnjem tekstu: **ZSPNFT**), članka 91. *Zakona o faktoringu* (Narodne novine, br. 94/14, 85/15, i 41/16, u daljnjem tekstu: **ZOF**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom **ADRIATIC ZAGREB FACTORING** d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11. travnja 2024. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
1. izmijeni i ažurira interni akt – *Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od 1. siječnja 2023.* - u cilju povezivanja istog s prilogima koji su njegov sastavni dio, kao i usklađivanja s pozitivnim propisima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i mjera ograničavanja;
 2. osigura urednu provedbu dubinskih analiza klijenata, u dijelu prikupljanja svih relevantnih podataka, kao i urednog evidentiranja poslovnih procesa vezanih uz provođenje dubinskih analiza;
 3. provodi i osigura uredno evidentiranje provjera klijenata na važeće sankcijske liste sukladno članku 8. stavku 1. *Zakona o mjerama ograničavanja* (Narodne novine br. 133/23),
- sve u roku 30 dana od primitka ovog rješenja.
- II. Nalaže se društvu ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241, podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvještaj o provedbi ovog rješenja u roku 7 dana od isteka roka iz točke I. izreke, a koji će biti sastavljen od:
1. izvještaja Uprave o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu, i
 2. izvještaja unutarnje revizije o provedbi točke I. izreke.
- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 993-07/23-01/04
URBROJ: 326-01-26-24-14
Zagreb, 11. travnja 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman