

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. 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 1. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, dalje: **ZSPNFT**), članka 365. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje: **ZOIFJP**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom ZB Invest d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb, OIB: 23889363045, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. svibnja 2023. donosi

R J E Š E N J E

- I. Nalaže se društvu ZB Invest d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884 unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
 1. ažurira mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa, posebice u odnosu na premašivanje iznosa planiranog ulaganja klijenta i usklađenost mjera stalnog praćenja sa rizikom kojem je društvo izloženo pri poslovanju s pojedinim klijentom
 2. unaprijedi postupak provedbe mjera dubinske analize kod utvrđivanja i provjere identiteta pravne osobesve do 31.12.2023. godine.

- II. Nalaže se društvu ZB Invest d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884 podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvještaj o provedbi ovog rješenja u roku od 7 dana od isteka roka iz točke I. izreke, a koji će biti sastavljen od:
 - Izvještaja Uprave o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu.

- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

KLASA: UP/I 992-05/22-01/07
URBROJ: 326-01-26-23-18
Zagreb, 24. svibnja 2023.