

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 233. st. 1. toč. 2. i 235. st. 1. toč. 8. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 dalje: **ZOS**) članka 83. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19 dalje: **ZSPNFT**), u postupku neposrednog nadzora nad društvom MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 31. ožujka 2023. donosi

R J E Š E N J E

I. Nalaže se društvu Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58 unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:

- 1) provodi provjere sankcijskih lista za sve klijente na organiziran i sistematičan način;
- 2) postupak dokumentiranja provedbe mjera dubinske analize vodi na usklađen i sustavan način, posebice u odnosu na potpisivanje odgovarajućih obrazaca i odobrenja višeg rukovodstva;
- 3) na ujednačen način prikuplja podatke o stvarnom vlasniku klijenata pravnih osoba;
- 4) prilikom obavljanja dubinske analize prikuplja sve podatke propisane člankom 20. ZSPNFT-a te ih evidentira na organiziran i sistematičan način;

sve u roku 90 dana od primitka ovog rješenja.

II. Kao dokaz o provedbi točke I. izreke rješenja nalaže se društvu Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58 da u roku od 90 dana od dana primitka rješenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

dostavi izvještaj o provedbi točke I. s pripadajućim dokazima, kao i ažurirane interne akte u kojima je jasno razrađen način provođenja svih naloga sadržanih u točki I. izreke, kao i izvješće unutarnje revizije o provođenju svih naloga iz ovog rješenja.

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

KLASA: UP/I 994-08/22-01/07

URBROJ: 326-01-26-23-21

Zagreb, 31. ožujka 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman