

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 97. stavka 1. *Zakona o leasingu* (Narodne novine, br. 141/13, u daljnjem tekstu: **ZOL**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. travnja 2024. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
 1. uredi interne akte na način da ih ažurira i sistematizira na pregledan način, posebice u odnosu na:
 - razradu postupka uvođenja novog proizvoda, eksternalizirane aktivnosti ili kanala dostave;
 - postupak kategoriziranja rizika; te
 - daljinsku identifikaciju klijenata,te da ih unaprijedi i dopuni na način kako je opisano u obrazloženju ovoga Rješenja, a da bi se osigurala ujednačena primjena ZSPNFT-a;
 2. osigura urednu provedbu i evidentiranje dubinskih analiza klijenata u dijelu prikupljanja svih relevantnih podataka koji su sastavni dio određene analize;sve do 31. prosinca 2024.
- II. Nalaže se društvu **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576, podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvješće o provedbi ovog rješenja u roku 7 dana od isteka roka iz točke I. izreke, a koje će biti sastavljeno od:
 1. izvješća Uprave o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu,
 2. izvješća unutarnje revizije o provedbi točke I. izreke.
- 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 993-06/23-01/05
URBROJ: 326-01-26-24-14
Zagreb, 30. travnja 2024.

DOSTAVITI:

1. PORSCHE LEASING d.o.o., Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb;
2. U spis predmeta