



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

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, 151/22, u daljnjem tekstu: **ZSPNFT**), članka 681. stavka 3. točke 3. i članka 695. stavka 1. *Zakona o tržištu kapitala* (Narodne novine, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24) u daljnjem tekstu: **ZTK**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 7478000010HH0UQH5U64 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. svibnja 2025. donosi

R J E Š E N J E

- I. Nalaže se društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 7478000010HH0UQH5U64, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:

uskлади provođenje postupaka opisanih u važećem internom aktu na način da uredno, cjelovito i unutar propisanih ciklusa provodi prikupljanje i dokumentiranje svih podataka temeljem članka 20. ZSPNFT-a, u cilju minimiziranja rizika koji proizlaze iz pranja novca i financiranja terorizma,

sve u roku 90 dana od dana primitka ovog Rješenja, te o tome dostavi dokaze.

- II. Nalaže se društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 7478000010HH0UQH5U64 da o provedbi točke I. izreke ovog Rješenja izvijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga u daljnjem roku od 7 dana po proteku roka iz točke I., bez odgode, pri čemu takav izvještaj o provedbi treba uključivati:
- Izvještaj Uprave
 - Izvještaj interne revizije.
- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 991-04/25-01/03

URBROJ: 326-01-26-25-17

Zagreb, 28. svibnja 2025.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman