



**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 **Electrocoin d.o.o.**, Zagreb, Ilica 15, OIB: 45841695639, (u daljnjem tekstu: **Društvo**), po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. ožujka 2025. donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Nalaže se društvu Electrocoin d.o.o., Zagreb, Ilica 15, OIB: 45841695639, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
  1. uredno i cjelovito provodi postupak prikupljanja i dokumentiranja svih podataka temeljem članka 20. ZSPNFT-a;
  2. izmijeni interni akt - *Uputu za provođenje mjera i radnji za SPNFT prilikom provođenja transakcija i uspostave poslovnog odnosa* od 15.05.2024. u cilju postavljanja jedinstvenog kriterija za međusobno povezivanje transakcija u svrhu djelotvornog upravljanja rizicima, te uskladi ovaj interni akt s ostalim internim aktima prema potrebi;
  3. prilagodi sustav na način da isti podržava povezivanje transakcija sukladno točki I.2. izreke ovog Rješenja, u cilju kvalitetnog upravljanja rizicima koji proizlaze iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma;
  4. provođenje interne revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno članku 72. ZSPNFT-a osigura na način da unutarnja revizija na temelju objektivnih dokaza procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola;
  5. pozorno prati poslovne aktivnosti i transakcije stranaka, u cilju kvalitetnijeg prepoznavanja sumnjivih transakcija, sukladno članku 37. ZSPNFT-a, a u vezi sa člankom 56. ZSPNFT-a,sve u roku 90 dana od dana primitka ovog Rješenja, te o tome dostavi dokaze.
- II. Nalaže se društvu Electrocoin d.o.o., Zagreb, Ilica 15, OIB: 45841695639 da o provedbi točke I. izreke ovog Rješenja izvijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga 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.

KLASA: UP/I 1000-05/24-01/04  
URBROJ: 326-01-26-25-38  
Zagreb, 20. ožujka 2025.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**