



**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, 151/2022, u daljnjem tekstu: **ZSPNFT**), članka 100. 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 **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. srpnja 2025. donosi

## RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, postupilo po nadzornim mjerama izrečenim u točki I. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 993-06/24-01/02, URBROJ: 326-01-26-24-33 od 22. studenog 2024. te da su time uspostavljeni nužni mehanizmi kontrole unutar sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te se osigurala ujednačena primjena ZSPNFT- na način da:
  - je unaprijeđen i dopunjen *Pravilnik o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma*, u odnosu na sudjelovanje ovlaštene osobe i zamjenika pri uvođenju novog proizvoda, eksternalizirane aktivnosti ili kanala dostave, radi procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma;
  - su uređene evidencije o praćenju klijenata u odnosu na važeće sankcijske liste koje se vode na sistematičan i uredan način,
  - je ažuriran *Pravilnik o mjerama ograničavanja*,
  - je osigurana uredna provedba i evidentiranje dubinskih analiza klijenata u dijelu prikupljanja svih relevantnih podataka koji su sastavni dio određene analize.
- II. Utvrđuje se da je društvo **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, postupilo po točki II. Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 993-06/24-01/02, URBROJ: 326-01-26-24-33 od 22. studenog 2024. budući da je dostavilo izvješće o provedbi istog, sastavljeno od izvješća Uprave i izvješća unutarnje revizije.
- III. Utvrđuje se da je okončan postupak neposrednog nadzora nad društvom **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777.



- IV. 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 993-06/24-01/02  
URBROJ: 326-01-26-24-37

Zagreb, 25. srpnja 2025.