

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 1. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, dalje: **ZSPNFT**), članka 368. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje: **ZOIFJP**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 81769224349, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 7. lipnja 2023. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96 unaprijedilo sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma prema Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17. ožujka 2023. u dijelu:
1. vođenja evidencije o provođenju dubinskih analiza klijenata sukladno članku 80. stavku 1. točki 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma na organiziran i sistematičan način;
 2. unapređenja procesa prikupljanja relevantne dokumentacije o klijentima za koje je provođenje dubinskih analiza delegirano, kao i procesa stalnog praćenja klijenata; te
 3. ažuriranja internog akta *Tehnološka uputa – Monitoring klijenata i njihovih transakcija* od 11.02.2021. (datum primjene), na način da je uskladilo izričaj s praksom postupanja vezano uz scenarije za otkrivanje potencijalno sumnjivih transakcija,
- čime je otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti te je postupak nadzora okončan.
- II. Utvrđuje se da je društvo Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96 podnijelo izvještaj o provedbi Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17. ožujka 2023. čime je postupilo sukladno točki II. izreke istog.
- 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 992-05/22-01/06
URBROJ: 326-01-26-23-30
Zagreb, 7. lipnja 2023.