

Na temelju odredbi članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 82. stavka 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, dalje: **ZSPNFT**), članka 691. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/18, 17/20, 83/21, dalje: **ZTK**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom **Hita - vrijednosnice d.d.**, Zagreb, Ulica Eugena Kumičića 10, LEI: 74780000D0KHEVAXDU51, OIB: 32998446701, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. siječnja 2023. donosi

RJEŠENJE

Utvrđuje se da je društvo **Hita - vrijednosnice d.d.**, Zagreb, Ulica Eugena Kumičića 10, LEI: 74780000D0KHEVAXDU51, OIB: 32998446701 otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti te je postupak nadzora okončan.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**), provela je postupak neposrednog nadzora nad društvom **Hita - vrijednosnice d.d.**, Zagreb, Ulica Eugena Kumičića 10, LEI: 74780000D0KHEVAXDU51, OIB: 32998446701 (dalje: **Društvo**) sukladno članku 82. stavku 5. ZSPNFT-a. Društvu je izdan Zapisnik o neposrednom nadzoru od 11. listopada 2022. i Dopuna od 30. studenog 2022. (dalje: **Zapisnik**) na koje je Društvo izjavilo Prigovor (dalje: **Prigovor**).

U postupku nadzora je utvrđeno da Društvo provodi mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje: **SPNFT**), međutim, na odabranom uzorku za fizičke i pravne osobe utvrđena su određena odstupanja u prikupljanju potrebnih podataka za klijente u okviru provedbe mjera dubinske analize sukladno članku 16. ZSPNFT-a. Nastavno na utvrđenja iz nadzora, Društvo je unaprijedilo vlastiti SPNFT sustav u dijelu interne aplikacije za unos podataka, te je izjavilo da su osobe koje sudjeluju u sklapanju poslovnih odnosa dodatno upozorene da je nužno na upitniku prikupiti sve podatke, te da će se kontrola od strane funkcije usklađenosti povećati u tom dijelu.

Prigovor Društva sadržajno predstavlja izvještaj o otklonjenim nezakonitostima i nepravilnostima kao i pojašnjenje određenih procesa, s dokazima u prilogu istog. Uzimajući u obzir da je člankom 692. stavkom 5. ZTK, propisano da dostavljeni Prigovor čini sastavni dio Zapisnika, činjenično je stanje nesporno utvrđeno.

Člankom 201. stavkom 1. točkom 2. ZTK propisano je da Hanfa subjektu nadzora rješenjem može izreći nadzornu mjeru otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, kada je to primjenjivo. Člankom 691. stavkom 5. ZTK propisano je da će Hanfa, ako su nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene zapisnikom otklonjene nakon sastavljanja zapisnika, a prije donošenja rješenja o nadzornim mjerama, o tome sastaviti dopunu zapisnika te će, ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su iste otklonjene i postupak nadzora okončan.

Obzirom da je Društvo unaprijedilo poslovne procese nastavno na utvrđenja iz nadzora, odlučeno je kao u izreci.

Ovo Rješenje objaviti će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12).

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 991-04/22-01/01

URBROJ: 326-01-26-23-17

U Zagrebu, 19. siječnja 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman