

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, 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 Cana Pay d.o.o., Ulica 7. domobranske pukovnije 2, Zadar, OIB: 62022833985, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. studenog 2024. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu Cana Pay d.o.o., Ulica 7. domobranske pukovnije 2, Zadar, OIB: 62022833985, da unaprijedi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
 1. osigura potrebne organizacijske uvjete za zamjenika ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma kako bi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Društvu bio razmjerni veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova koje Društvo obavlja;
 2. i) osigura da se dubinska analiza obavlja u cijelosti prije uspostavljanja poslovnog odnosa;
 - ii) osigura da se prilikom provođenja dubinske analize prikupljaju svi propisani podaci;
 - iii) osigura da se u internom sustavu Društva jasno evidentiraju svi prikupljeni podaci.
 3. i) osigura da se utvrđivanje i provjera identiteta klijenta na daljinu provodi sukladno svim zahtjevima iz *Pravilnika o uvođenju stranke na daljinu i minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati rješenje kojim se utvrđuje i provjerava identitet stranke na daljinu* (NN 9/2024);
 - ii) osigura da se utvrđivanje i provjera identiteta klijenta obavlja isključivo uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu klijenta ili uvidom drugi dokument za koje Društvo može dokazati da ispunjava definiciju službenog osobnog dokumenta;
 4. osigura provođenje neovisne unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma;

sve u roku od 15 dana od primitka ovog Rješenja.
- II. Nalaže se društvu Cana Pay d.o.o., Ulica 7. domobranske pukovnije 2, Zadar, OIB: 62022833985 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 o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu
 -
 - Izvještaj neovisne unutarnje revizije o provedbi točke I. izreke.
- 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 1000-05/24-01/02
URBROJ: 326-01-26-24-33
Zagreb, 29. studenog 2024.