



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 11. *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 FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 74780000I0HH0UQH5U64, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. rujna 2025. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 74780000I0HH0UQH5U64 postupilo po nadzornoj mjeri izrečenoj u točki I. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 991-04/25-01/03, URBROJ: 326-01-26-25-17 od 28. svibnja 2025., čime je unaprijedilo sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da je uskladilo provođenje postupaka opisanih u važećem internom aktu na način da uredno, cjelovito i unutar propisanih ciklusa provodi prikupljanje i dokumentiranje svih podataka temeljem članka 20. ZSPNFT-a, u cilju minimiziranja rizika koji proizlaze iz pranja novca i financiranja terorizma.
- II. Utvrđuje se da je društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 74780000I0HH0UQH5U64 postupilo po točki II. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 991-04/25-01/03, URBROJ: 326-01-26-25-17 od 28. svibnja 2025., budući da je dostavilo izvještaj o provedbi točke I. izreke predmetnog Rješenja.
- III. Utvrđuje se da je okončan postupak neposrednog nadzora nad društvom FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Ulica Stanka Vraza 25, OIB: 45194911051, LEI: 74780000I0HH0UQH5U64.
- 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 991-04/25-01/03
URBROJ: 326-01-26-25-21
Zagreb, 26. rujna 2025.



Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Franje Račkoga 6, p.p. 164, Hrvatska
t: 01 6173 200, f: 01 4811 507, e: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, w: www.hanfa.hr