

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 2. i članka 8. stavka 1. 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 681. stavka 3. točke 3. i članka 695. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 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 nadzora nad primjenom ZSPNFT-a u društvu Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB:37096783668, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. listopada 2022. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB: 37096783668, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da

1. osigura redovitu izradu i ažuriranje analize rizika od pranja novca i financiranja terorizma sukladno članku 12. ZSPNFT-a,
2. osigura redovitu provedbu unutarnje revizije i procjenu sustava kontrola sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma sukladno članku 72. ZSPNFT-a,
3. sistematično i uredno čuva podatke i dokumentaciju sukladno članku 79. ZSPNFT-a,
4. sistematično i uredno obavlja dubinsku analizu klijenata sukladno članku 16. ZSPNFT-a i vodi evidenciju iz članka 80. stavka 1. točke 2. ZSPNFT-a,
5. prilikom obavljanja dubinske analize obavlja procjenu rizika klijenata sukladno članku 14. ZSPNFT-a,
6. prilikom obavljanja dubinske analize prikuplja sve podatke propisane člankom 20. ZSPNFT-a,
7. provodi mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju kod politički izloženih osoba sukladno članku 47. ZSPNFT-a i vodi evidencije iz članka 80. stavka 1. točke 1. ZSPNFT-a,
8. sistematično i uredno obavještava Ured za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu Financija o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 200.000,00 kuna i višoj sukladno članku 61. ZSPNFT-a i vodi evidenciju iz članka 80. stavka 1. točke 6. ZSPNFT-a.

- II. Kao dokaz o provedbi točke I. izreke rješenja nalaže se društvu Digital Assets d.o.o., Hrv. mornarice 1C, Split, OIB:37096783668 da u roku od 30 dana od dana primitka rješenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi

ažurirane interne akte u kojima je jasno razrađen način provođenja svih naloga sadržanih u točki I. izreke rješenja, i

izvješće ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca o provođenju svih naloga sadržanih u točki I. izreke rješenja.

- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 1000-05/22-01/06

URBROJ: 326-01-26-22-25

Zagreb, 5. listopada 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman