



**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, 151/2022, u daljnjem tekstu: **ZSPNFT**), članka 97. stavka 1. *Zakona o leasingu* (Narodne novine, br. 141/13, u daljnjem tekstu: **ZOL**), članka 96. stavka 1. *Zakona o općem upravnom postupku* (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. studenog 2024. donosi

## **RJEŠENJE**

I. Nalaže se društvu **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:

- uredi *Pravilnik o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od 23.01.2024.* u odnosu na sudjelovanje ovlaštene osobe i zamjenika pri uvođenju novog proizvoda, eksternalizirane aktivnosti ili kanala dostave, radi procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma;
- uredi evidencije o praćenju klijenata u odnosu na važeće sankcijske liste kako bi iste vodilo na sistematičan i uredan način,
- ažurira *Pravilnik o mjerama ograničavanja (sankcijama) od 25.03.2024.*

koje je potrebno unaprijediti i dopuniti na način kako je opisano u obrazloženju ovoga Rješenja, kako da bi se osigurala ujednačena primjena ZSPNFT-a.

II. Nalaže se društvu **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777 osigurati urednu provedbu i evidentiranje dubinskih analiza klijenata u dijelu prikupljanja svih relevantnih podataka koji su sastavni dio određene analize

sve do 30. lipnja 2025.



- III. Nalaže se društvu **OTP Leasing d.d.**, Petrovaradinska ulica 1, Zagreb, OIB: 23780250353, LEI: 529900LL049PNMRU3777, podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvješće o provedbi ovog rješenja u roku 7 dana od isteka roka iz točke I. izreke, a koje će biti sastavljeno od:
1. izvješća Uprave o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu, i
  2. izvješća unutarnje revizije o provedbi točke I. izreke.
- IV. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 993-06/24-01/02  
URBROJ: 326-01-26-24-33  
Zagreb, 22. studenog 2024.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
dr. sc. Ante Žigman