



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi čl. 15. st. 1. t. 2. i čl. 8. st. 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), čl. 83. st. 1. t. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, 151/22 dalje: **ZSPNFT**), čl. 681. st. 3. t. 3. i čl. 695. st. 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 dalje: **ZTK**), čl. 96. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku nadzora nad sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma u društvu Wirex Digital d.o.o., Franje Petračića 4, Zagreb, OIB: 78679748083, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. listopada 2023. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu Wirex Digital d.o.o., Franje Petračića 4, Zagreb, OIB: 78679748083, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da
1. osigura da uprava Društva vodi poslove s područja Republike Hrvatske sukladno čl. 9.b stavku 3. ZSPNFT-a;
 2. osigura kontinuirano obavješćavanje Ureda za sprječavanje pranja novca, Ministarstva financija o imenovanju ovlaštenih osoba i zamjenika u zakonskom roku sukladno čl. 68. st. 2. ZSPNFT-a;
 3. a) osigura ovlaštenoj osobi i zamjeniku odgovarajuće uvjete za rad sukladno čl. 67. ZSPNFT-a;
b) osigura da sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma kod Društva bude razmjernan, veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova sukladno čl. 66. ZSPNFT-a;
 4. a) dostavi ugovor između Društva i vanjskog suradnika društva Onfido, 14-18 Finsbury Square, 3rd Floor, London, UK iz kojeg je vidljivo koje poslove dubinske analize vanjski suradnik obavlja za Društvo, sukladno čl. 39. st. 8. ZSPNFT-a;
b) dostavi ugovore između društva i vanjskih suradnika fizičkih osoba – obrtnika iz kojih je vidljivo koje poslove dubinske analize vanjski suradnici obavljaju za Društvo, sukladno čl. 39. st. 8. ZSPNFT-a;
 5. pri obavljanju dubinske analize prikuplja podatke o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa sukladno čl. 20. st. 1. toč. 7. ZSPNFT-a;
 6. osigura da se utvrđivanje i provjera identiteta vrši uvidom u dokument koji predstavlja službeni osobni dokument kako je propisano čl. 4. st. 1. t. 39. ZSPNFT-a;
 7. ne razmjenjuje podatke o sumnjivim transakcijama iz čl. 74. st. 1. toč. 1. i 2. ZSPNFT-a s drugim društvima unutar grupe ako nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 75. ZSPNFT-a;
 8. osigura da se izvještaji o radu ovlaštene osobe dostavljaju pravodobno, u skladu s čl. 67 st. 2. ZSPNFT-a.



- II. Kao dokaz o provedbi točke I. izreke rješenja nalaže se društvu Wirex Digital d.o.o., Franje Petračića 4, Zagreb, OIB: 78679748083 da u roku od 60 dana od dana primitka rješenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi izvještaj Uprave o provedbi točke I. izreke s odgovarajućim dokazima u prilogu.
- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 1000-05/23-01/02
URBROJ: 326-01-26-23-24
Zagreb, 12. listopada 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Ante Žigman