



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 237. stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 dalje: **ZOS**) u postupku neposrednog nadzora nad društvom MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. listopada 2023. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58 unaprijedilo sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u odnosu na: provjere sankcijskih lista; dokumentiranje provedbe mjera dubinskih analiza; prikupljanje podataka o stvarnom vlasniku klijenata pravnih osoba; kao i prikupljanje i evidentiranje propisanih podataka na organiziran i sistematičan način, čime je postupilo po točki I, podtočkama od 1. do 4. Rješenja od 31. ožujka 2023 na način da je otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti, te je postupak nadzora okončan.
- II. Utvrđuje se da je društvo Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58 postupilo po točki II. Rješenja od 31. ožujka 2023. budući da je dostavilo izvještaj o provedbi točke I. s pripadajućim dokazima, ažurirane interne akte i izvješće unutarnje revizije.
- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 994-08/22-01/07
URBROJ: 326-01-26-23-28
Zagreb, 12. listopada 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Ante Žigman

