



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 100. 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 **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. siječnja 2025. donosi

R J E Š E N J E

- I. Utvrđuje se da je društvo **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576, postupilo po nadzornim mjerama izrečenim u točki I. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 993-06/23-01/05, URBROJ: 326-01-26-24-14, čime je otklonilo utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u odnosu na:
 1. ažuriranje i sistematiziranje internih akata u dijelu postupka uvođenja novog proizvoda, eksternalizirane aktivnosti ili kanala dostave; postupka kategoriziranja rizika; te daljinsku identifikaciju klijenata; sve u cilju osiguranja ujednačene primjene ZSPNFT-a;
 2. osiguranje uredne provedbe i evidentiranja dubinskih analiza klijenata u dijelu prikupljanja svih relevantnih podataka koji su sastavni dio određene analize.
- II. Utvrđuje se da je društvo **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576, postupilo po točki II. Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 993-06/23-01/05, URBROJ: 326-01-26-24-14, budući da je dostavilo izvješće o provedbi istog, sastavljeno od izvješća Uprave i izvješća unutarnje revizije.
- III. Utvrđuje se da je okončan postupak neposrednog nadzora nad društvom **PORSCHE LEASING d.o.o.**, Ulica Velimira Škorpika 21, Zagreb, OIB: 90275854576.
- IV. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.



KLASA: UP/I 993-06/23-01/05
URBROJ: 326-01-26-25-17
Zagreb, 22. siječnja 2025.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman