

Na temelju odredbi članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 3. 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. i 11. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 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 poslovanjem društva Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. kolovoza 2022. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471 upisalo djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, čime je nezakonitost utvrđena točkom I. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. ožujka 2022. otklonjena, te je postupak nadzora u odnosu na ovu točku okončan.
- II. Utvrđuje se da je društvo Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471 dostavilo odluke o imenovanju ovlaštene osobe i jednog ili više zamjenika ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, međutim iste nije implementiralo na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu, čime nezakonitost utvrđena točkom II. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. ožujka 2022. nije u potpunosti otklonjena.
- III. Nalaže se društvu Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471 dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dokaz o zaposlenju ovlaštene osobe i zamjenika za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kao i dokaz o osiguranju uvjeta za njihov rad, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.
- IV. Nalaže se društvu Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471 da o provedbi točke III. izreke ovog rješenja izvijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga bez odgode, a najkasnije u roku 7 dana po isteku roka iz točke III. izreke ovog rješenja.
- V. Utvrđuje se da je društvo Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471 dostavilo izvješće o provedbi Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. ožujka 2022., prema točki III. izreke istog.
- VI. Upozorava se društvo Virtual Planet d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve ulica 16, OIB: 49322397471 da će biti brisano s popisa pružatelja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta koji se vodi na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ako ne postupi po točkama III. i IV. izreke ovog rješenja u navedenom roku.
- VII. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 1000-05/22-01/02

URBROJ: 326-01-26-22-31

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman