

Na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), članka 15. točke 2. i članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 261. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17) i članka 728. stavka 1. novog Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 65/18) u postupku redovnog neposrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad društvom FALCON BROKERI d.o.o., za investicijske usluge, Zagreb, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, zastupanom po predsjedniku uprave Krešimiru Jušinskom i članu uprave Tomislavu Cvetanu, a koje putem punomoći u ovom postupku zastupa odvjetnica Vedrana Pavelić, Zagreb, Naselak 16, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. veljače 2020. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je investicijsko društvo FALCON BROKERI d.o.o. za investicijske usluge, Zagreb, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, postupilo po nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u točkama I. i II. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 971-04/18-01/01, URBROJ: 326-01-40-42-19-38, od 7. veljače 2019. godine, te da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz ustroj mjera i postupaka koji osiguravaju sigurnost, integritet i povjerljivost podataka odnosno izradu procedure kojom se propisuju načini uspostavljanja odnosa s klijentom, ustroj sustava snimanja telefonske komunikacije i izrade izvještaja o usklađenju s relevantnim propisima, utvrđene neposrednim nadzorom koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 971-04/18-01/01.
2. Okončava se postupak redovnog neposrednog nadzora nad investicijskim društvom FALCON BROKERI d.o.o., Zagreb, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 971-04/18-01/01.
3. Izreka ovoga rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 971-04/18-01/01
URBROJ: 326-01-40-42-20-42

Zagreb, 12. veljače 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman