



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 17. stavak 2. točka 11. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 53/12), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), na sjednici održanoj dana 23. rujna 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U
o usklađenju sa Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2021/02 o
čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2024/01)

I.

Hanfa se usklađuje sa Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2021/02 o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2024/01) a za koje je izjavila usklađenje Odlukom Klasa: 910-04/19-02/06 Urbroj: 326-01-70-71-21-2 od 23. rujna 2021. godine.

Ove su Smjernice upućene kreditnim i financijskim institucijama kako su definirane člankom 3. stavcima 1. i 2. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL 141, 5.6.2015., str. 73.-117.) te nadležnim tijelima koja su odgovorna za nadzor u pogledu toga ispunjavaju li ta društva svoje obveze sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

II.

Zadužuje se interni koordinator da odmah po primitku ove Odluke putem odgovarajućeg online obrasca pošalje EBA-i stav Hanfe o usklađenju sa Smjernicama iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 910-04/19-02/06
URBROJ: 326-01-70-71-24-8
Zagreb, 23. rujna 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

