

Pravna osnova za podnošenje prijave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) provodi nadzor Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17, 39/19, dalje: Zakon) kod obveznika iz članka 9. stavka 2. točaka 6. do 13. i točke 17. podtočaka k) i l) ovoga Zakona i podružnice istovrsnih obveznika iz druge države članice i trećih država, a koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 39/19) dodani su novi obveznici u nadležnosti Hanfe koji se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničke usluge novčanika.

Obveznici podnošenja prijave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću:

- 1) pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
- 2) pružanja skrbničke usluge novčanika.

Sadržaj prijave

Prijava uključuje:

1. presliku izvotka iz sudskog registra sa jasno vidljivim djelatnostima koje obveznik obavlja;
2. odluku pravne osobe kojom se utvrđuje predmet poslovanja;
3. naziv tvrtke (i tvrtke podružnice), ime i prezime (OIB, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci – e-mail, telefon) odgovornih osoba u pravnoj osobi/osoba ovlaštenih za zastupanje osnivača u poslovanju podružnice, OIB pravne osobe, i podaci o sjedištu pravne osobe;
4. naziv obrta, ime i prezime fizičke osobe vlasnika obrta, OIB i podaci o sjedištu obrta i adresu fizičke osobe vlasnika obrta;
4. ime i prezime i kontakt podaci (e-mail, telefon) ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe sukladno Zakonu;
5. ukupan broj zaposlenika u pravnoj osobi ili u obrtu koja podnosi prijavu;
6. interne akte i ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje provođenje obveza propisanih člankom 11. Zakona;
7. dokumentaciju kojom se dokazuje da ovlaštena osoba i zamjenik ovlaštene osobe ispunjavaju uvjete iz članka 70. Zakona.

Prijava koja ne sadrži sve navedeno neće se smatrati obavijesti u smislu Zakona.

Prijava se podnosi pisanim putem na e-mail adresu: spnft@hanfa.hr ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, 10000 Zagreb.