

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 1. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, dalje: **ZSPNFT**), članka 365. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, dalje: **ZOIFJP**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 81769224349, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. ožujka 2023. donosi

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96 unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:
 1. vodi evidencije o provođenju dubinskih analiza klijenata sukladno članku 80. stavku 1. točki 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma na organiziran i sistematičan način;
 2. unaprijedi proces prikupljanja relevantne dokumentacije o klijentima za koje je provođenje dubinskih analiza delegirano, kao i proces stalnog praćenja klijenata;
 3. ažurira interni akt *Tehnološka uputa – Monitoring klijenata i njihovih transakcija* od 11.02.2021. (datum primjene), na način da uskladi izričaj s praksom postupanja vezano uz scenarije za otkrivanje potencijalno sumnjivih transakcija,sve u roku 30 dana od primitka ovog rješenja.
- II. Nalaže se društvu Raiffeisen Invest d.o.o., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 81769224349, LEI: 529900YGFJ4MA9FZGO96 podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvještaj o provedbi ovog rješenja u roku 7 dana od isteka roka iz točke I. izreke, a koji će biti sastavljen od:
 1. izvještaja Uprave o provedbi točke I. izreke, s odgovarajućim dokazima u prilogu, i to:
 - a) u odnosu na buduća postupanja; te
 - b) u odnosu na naknadno prikupljanje dokumentacije o klijentima iz uzorka kod kojih je utvrđeno da pojedine informacije nedostaju, ako je to moguće učiniti obzirom na datum određene informacije;
 2. izvještaja unutarnje revizije o provedbi točke I. izreke.
- III. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.