



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

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 2. i 8. *Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma* (Narodne novine 108/17, 39/19, 151/2022, u daljnjem tekstu: **ZSPNFT**), članka 94. *Zakona o faktoringu* (Narodne novine, br. 94/14, 85/15, i 41/16, u daljnjem tekstu: **ZOF**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom **ADRIATIC ZAGREB FACTORING** d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. lipnja 2024. donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241, postupilo po nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u točkama I.1. do I.3. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 993-07/23-01/04, URBROJ: 326-01-26-24-14, od 11. travnja 2024 godine, na temelju utvrđenja neposrednog nadzora koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 993-07/23-01/04, te da su time:
 1. otklonjene utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u dijelu neusklađenosti internih akata s odredbama ZSPNFT-a i Zakona o mjerama ograničavanja (Narodne novine, br. 133/23), a u odnosu na interni akt – *Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od 1. siječnja 2023.*, koji je ažuriran i unaprijeđen;
 2. otklonjene utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti kod provedbe dubinskih analiza klijenata, u dijelu prikupljanja svih relevantnih podataka, kao i urednog evidentiranja poslovnih procesa vezanih uz provođenje dubinskih analiza;
 3. otklonjene utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti kod obveze evidentiranja i provođenja provjera klijenata u odnosu na važeće sankcijske liste sukladno članku 8. stavku 1. *Zakona o mjerama ograničavanja* (Narodne novine br. 133/23).
- II. Utvrđuje se da je društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241 postupilo po točki II. Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klase: UP/I 993-07/23-01/04, Urbroj: 326-01-26-24-14 od 11. travnja 2024., budući da je dostavilo izvještaj o provedbi istog, sastavljen od izvještaja Uprave i izvještaja unutarnje revizije.

- III. Utvrđuje se da je okončan postupak redovnog neposrednog nadzora nad društvom ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Ulica Andrije Žaje 61, Zagreb, OIB: 36856583241.
- IV. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

KLASA: UP/I 993-07/23-01/04
URBROJ: 326-01-26-24-17
Zagreb, 28. lipnja 2024.