

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 2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o usklađenju sa Smjernicama o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

I.

Hanfa se usklađuje sa **Smjernicama o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02, dalje: Smjernice)** koje se temelje na odredbi članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ, kao i na odredbi članka 17. i članka 18. stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 o dubinskoj analizi stranaka i čimbenicima koje bi kreditne i financijske institucije trebale uzeti u obzir pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama kojima se stavljaju izvan snage i zamjenjuju Smjernice JC/2017/37 **od dana donošenja ove Odluke.**

II.

Iznimno od točke I. ove Odluke:

- u dijelu u kojemu se Smjernice odnose na regulirane platforme za skupno financiranje, **Hanfa izražava namjeru usklađenja sa Smjernicama** kad se za to ispune zakonske pretpostavke, odnosno kada zakonom bude definirana kao nadležno tijelo za osiguravanje provedbe Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 Direktive (EU) 2019/1937.
- u dijelu u kojemu se Smjernice primjenjuju na leasing društva regulirana Zakonom o leasingu (Narodne novine br. 141/13) i faktoring društva regulirana Zakonom o faktoringu (Narodne novine br. 94/14) **Hanfa izražava namjeru usklađenja sa Smjernicama** kroz odgovarajuće izmjene i dopune Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Narodne novine br. 59/18), **do 31.12.2021. godine.**

II.

Zadužuje se interni koordinator da odmah po primitku ove Odluke u ime člana ili zamjenskog člana Odbora nadzornih tijela (engl. *Board of Supervisors*) elektroničkim putem dostavi EBA-i stav Hanfe o usklađenju sa Smjernicama iz točke I. ove Odluke, putem obrasca Potvrda o usklađenosti sa Smjernicama i preporukama (engl. *Confirmation of compliance with guidelines and recommendations*)

III.

Po izvršenju dostave interni koordinator dužan je proslijediti elektroničku poruku iz točke II. ove Odluke na znanje članu i zamjenskom članu Odbora nadzornih tijela.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman

KLASA: 910-04/19-02/06
URBROJ: 326-01-70-71-21-2
Zagreb, 23. rujna 2021.