



**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 1. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19, 151/2022, dalje: **ZSPNFT**), članka 695. stavka 11. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, dalje: **ZTK**), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), u postupku neposrednog nadzora nad društvom **Digital Assets d.o.o.**, Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB: 37096783668, po službenoj dužnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. ožujka 2025. donosi

## **R J E Š E N J E**

- I. Utvrđuje se da je društvo Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB: 37096783668 postupilo po nadzornim mjerama i nalogima izrečenim u točkama I.1. do I.5. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 1000-05/24-01/01, URBROJ: 326-01-26-25-41 od 28. lipnja 2024. na temelju utvrđenja neposrednog nadzora koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 1000-05/24-01/01, te da su time:

Uspostavljeni nužni mehanizmi kontrole unutar sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na način da:

1. je sukladno članku 13. stavku 1. i članku 16. stavku 1. i 2. ZSPNFT-a, uspostavljen mehanizam povezivanja transakcija koje su međusobno povezane, u cilju kvalitetnog upravljanja rizicima koji proizlaze iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, i to na način da je:
  - uspostavljen informatički sustav centralnog povezivanja transakcija na nivou svih poslovnica;
  - uspostavljen sustav automatiziranih upozorenja vezanih uz povezane transakcije;
2. je sukladno člancima 56. i 66. ZSPNFT-a uspostavljen odgovarajući sustav za postupanje sa sumnjivim transakcijama u cilju upravljanja i smanjenja izloženosti rizicima pranja novca i/ili financiranja terorizma;
3. uspostavljen mehanizam kontrole i revizije procesa upravljanja rizicima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kroz neovisnu i kvalitetnu funkciju interne revizije sukladno članku 72. ZSPNFT-a i pravila struke;



4. revidirani poslovni odnosi sa svim društvima koja za društvo Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB: 37096783668 obavljaju djelatnosti propisane člankom 19. stavkom 2. točkom 19. ZPNFT-a, a nisu upisana u Registar pružatelja usluga virtualne imovine i poslovni odnosi s njima su usklađeni u odnosu na ograničenja koja su propisana ZSPNFT-om;
  5. sukladno članku 66. stavku 2. točkama 2. i. 4. ZSPNFT-a provedene su ciljane edukacije djelatnika u odnosu na stanje utvrđeno u postupku neposrednog nadzora;
- II. Utvrđuje se da je društvo Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB: 37096783668 postupilo po točki II. Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 1000-05/24-01/01, URBROJ: 326-01-26-25-41 od 28. lipnja 2024., budući da je dostavilo izvještaj o provedbi istog, sastavljen od izvještaja Uprave, izvještaja interne revizije i izvještaja edukatora o provedbi ciljane edukacije.
  - III. Utvrđuje se da je okončan postupak redovnog neposrednog nadzora nad društvom Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1C, Split, OIB: 37096783668.
  - IV. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 1000-05/24-01/01  
URBROJ: 326-01-26-25-53

Zagreb, 20. ožujka 2025.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**