

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( "Narodne novine" broj 74/14, 70/17 i 98/19), godišnja skupština INSTITUTA ZA COMPLIANCE, CRIMINAL COMPLIANCE i ANTI-MONEY LAUNDERING na sjednici održanoj dana 18.12.2020. godine, donijela je novi izmjenjeni

## STATUT

### INSTITUTA ZA COMPLIANCE, CRIMINAL COMPLIANCE i ANTI-MONEY LAUNDERING

#### I

#### OSNOVNE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udruhu.

##### Članak 2.

Naziv udruge je: **INSTITUT ZA COMPLIANCE, CRIMINAL COMPLIANCE i ANTI-MONEY LAUNDERING**

Skraćeni naziv udruge je: **ICCrA**

Sjedište udruge je u Sesvetma, Ulica Ružice Meglaj-Rimac br.10.

##### Članak 3.

INSTITUT ZA COMPLIANCE, CRIMINAL COMPLIANCE i ANTI-MONEY LAUNDERING je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu je INSTITUT ZA COMPLIANCE, CRIMINAL COMPLIANCE i ANTI-MONEY LAUNDERING neprofitna pravna osoba.

##### Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: pravokutnog oblika veličine od 50 mm x 20 mm s upisanim tekstom koji glasi:

## **INSTITUT ZA COMPLIANCE, CRIMINAL COMPLIANCE I ANTI-MONEY LAUNDERING**

Sesvete

### **Članak 5.**

Udrugu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

## **II**

### **CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE**

#### **Članak 6.**

Udruga je osnovana u cilju:

- Promicanja i educiranja javnosti o važnosti instituta Compliance/Usklađenost za uredno gospodarstvo
- Utjecanja na percepciju javnosti i jačanje svijesti građana o prihvaćenosti i nužnosti implementacije Instituta Compliance, Compliance Officerica i njegovih sastavnih mehanizama, Criminal Compliance i AML (Anti-Money Laundering – sprječavanja pranja novca) u gospodarstvo
- Jačanja antikorupcijske politike i mehanizama koji doprinose Strategiji suzbijanja korupcije
- Jačanje vještina i kompetencija Compliance Officerica, njegove uloge i dužnosti kao nositelja Compliance politike

#### **Članak 7.**

Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

- Izrada i izvedba programa, projekata i studija usmjerenih efikasnijem obavljanju poslova Compliance Officerica, Anti-Money Laundering Officerica (AMLO), FRAUD managera kao nositeljima i vršiteljima Compliance politike
- Savjetovanja, okupljanja prominentnih uglednih stručnjaka iz različitih područja (ekonomista, pravnika, revizora, kriminalista, sudskih vještaka i dr) koji svojim profesionalnim radom i djelovanjem doprinose razvoju Compliance
- Izrada i provedba edukativnih programa sa ciljem promocije i davanja potpore razvoju Compliance-a kao instrumenta urednog gospodarskog poslovanja
- Suradnja s različitim učilištima u provedbi edukacije, radionica, seminara, izradi programa obrazovanja, razmjeni predavača i angažiranja stručnjaka različitih profila na projektima
- Organiziranje i izvedba edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova i radionica za uvođenje i unapređenje sustava Compliance, Criminal Compliance i sprječavanja pranja novca unutar poslovnih organizacija

- Poticanje i realizacija stručnog i znanstvenog osposobljavanja članova Udruge
- Sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu
- Razvoj programa i projekata međunarodne suradnje te suradnja sa sličnim organizacijama izvan Hrvatske
- Informiranje javnosti o svom djelovanju
- Izdavanje knjiga, publikacija, časopisa, testova i upitnika, te drugih instrumenata iz područja svoje djelatnosti

Gospodarske djelatnosti:

- Organizacija edukativnih javnih seminara i konferencija
- Izdavačka djelatnost, sukladno Zakonu.

### **Članak 8.**

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- javnim priopćavanjem.
- objavljivanjem na vlastitoj internet stranici

## **III**

### **ČLANSTVO U UDRUZI**

#### **Članak 9.**

Članom Udruge može postati svaka pravna i fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i stranac pod uvjetom da uputi obrazloženi pisani zahtjev za članstvom, te da prihvaća Statut Udruge.

Članovi Udruge su redovni, počasni i pridruženi članovi.

Redovni članovi su sve osobe koje aktivno sudjeluju u radu i aktivnostima Udruge

#### **Članak 10.**

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Udruge.

Popis članova se vodi u pisanom obliku. Popis članova obvezno sadrži podatke o: osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategorizacija članstva i prestanku članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

#### **Članak 11.**

Članarina se naplaćuje, a visina godišnje članarine određuje se na sjednici Skupštine za svaku godinu posebno.

Skupština može donijeti odluku da se za pojedinu godinu ili za pojedine kategorije članova članarina neće naplaćivati.

## Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Udruga ima i počasne članove, koje predlaže predsjednik udruge napismeno na redovnoj ili izvanrednoj sjednici Skupštine, a bira ih Skupština udruge na temelju njihovog osobitog doprinosa u ostvarenju ciljeva udruge. Počasni članovi nemaju pravo odlučivanja o radu udruge osim ako ih se imenuje u neko radno tijelo.

Osim počasnih članova Udruga ima i pridružene članove koji mogu pristupiti Udruzi plaćanjem članarine i ostvaruju prava i pogodnosti koje ima Udruga nudi, bez prava odlučivanja ili sudjelovanja u radu Udruge.

Stručni i znanstveni radovi nastali volonterskim radom u udruzi pripadaju udruzi i autorima podjednako te se ne smiju bez znanja druge strane otuđiti, a ukoliko udruga iste koristi za ostvarivanje financijske koristi autori polažu pravo na naknadu u skladu s propisima u RH i autorskim pravima o čemu će se sklopiti poseban ugovor.

## Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom
- isključenjem
- neplaćanjem članarine

Članovi udruge koji svojim postupcima ugroze interese udruge podliježu stegovnoj odgovornosti.

Odluku o stegovnoj odgovornosti članova donosi Predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog teških povreda i prava i obveza utvrđenih člankom 12. ovog Statuta kao i zbog nanošenja imovinske i neimovinske štete Udruzi.

Zbog povrede prava i obveza te nanošenja štete, članu Udruge Predsjednik Udruge može izreći;

- opomenu

- isključenje iz članstva Udruge.

Protiv odluke Predsjednika Udruge član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine donijeta povodom žalbe člana je konačna.

## Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruge i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Udruga može temeljem odluke Skupštine osnivati svoje ustrojstvene oblike (klubove, ogranke i

predstavništva) u drugim mjestima koji mogu imati svojstvo pravne osobe ako se tako odluči Skupština Udruge.

#### IV

#### TIJELA UDRUGE

##### Članak 15.

Tijela udruge su:

- Skupština
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik
- Zamjenik Tajnika

#### SKUPŠTINA

##### Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi udruge, te predstavnik pravne osobe, redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

##### Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge može sazvati osoba koja je u registar Udruga upisana kao zadnja osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

### **Članak 18.**

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika zamijeniti će ga Dopredsjednik, a u slučaju i njegove odsutnosti Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

### **Članak 19.**

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

### **Članak 20.**

Skupština udruge:

- utvrđuje politiku rada Udruge,
- usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
- usvaja godišnje financijsko izvješće,
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i zamjenika tajnika,
- bira i razrješava druga tijela udruge
- bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
- daje smjernice za rad udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
- donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

## **PREDSJEDNIK**

### **Članak 21.**

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može se imenovati predsjednikom udruge više puta uzastopce.

### **Članak 22.**

Predsjednik:

- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine Udruge,
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

#### **DOPREDSJEDNIK**

##### **Članak 23.**

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može se imenovati dopredsjednikom udruge više puta uzastopce.

Dopredsjednik:

- zastupa Udrugu,
- pomaže predsjedniku Udruge u njegovu radu i zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- surađuju s predsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine i pripremanju nacрта prijedloga općih akata koje donosi Skupština Udruge
- obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik Udruge ili na obavljanje kojih su ovim Statutom ovlašteni odnosno poslove koji su im stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine

Za svoj rad Dopredsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

#### **TAJNIK**

##### **Članak 24.**

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. U slučaju da je Tajnik privremeno odsutan ili ne može obavljati poslove za koje je izabran

zamijeniti će ga Zamjenik Tajnika.

Tajnik Udruge vodi Popis članova.

#### **Članak 25.**

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

#### **ODREDBE O OPOZIVU**

#### **Članak 36.**

Mandat članovima tijela prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika i tajnika može podnijeti predsjednik ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge. Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Udruge opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Udruge mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Udruge.

Svaki član tijela Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

#### **V**

#### **V. IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI**

#### **Članak 26.**

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti,

financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

#### **Članak 27.**

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

### **VI**

#### **PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE**

#### **Članak 28.**

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.

#### **LIKVIDACIJA UDRUGE**

#### **Članak 29.**

Likvidatora bira i opoziva Skupština udruge. Likvidator može biti i osoba koja nije član udruge ali ima odgovarajuća pravna i financijska znanja kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine udruge. Likvidator ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad iz sredstava udruge o čemu će odluku donijeti skupština na sjednici skupštine nakon njegovog imenovanja.

### **VII**

#### **RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA**

### **Članak 30.**

Sve sporove proizašle iz djelovanja u udruzi kao i moguće sukobe interesa članovi se obvezuju riješiti mirnim putem. Ako to nije moguće imenuje se Povjerenstvo koje čine tri člana udruge. Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja predlaže Predsjedniku donošenje odgovarajuće odluke. Protiv odluke Predsjednika može se u roku od 15 dana od dana dostave odluke uložiti žalbu Skupštini Udruge, koja je o istoj dužna odlučiti u roku od 15 dana, a najkasnije na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

## **VIII**

### **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 32.**

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

#### **Članak 33.**

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

#### **Članak 34.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge



Davor Iljkic



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
GRADSKI URED ZA  
OPĆU UPRAVU

Ovjerava se da ovaj Statut u skladu sa Zakonom o udrugama temeljem rješenja ovog  
Gradskog ureda KLASA: UP/I-230-02/2021-02/226, URBROJ: 251-07-11-21-2 od 28. svibnja  
2021. godine



VODITELJICA ODJELA  
ZA REGISTRACIJU UDRUGA  
Nataša Bramberger, dipl. iur.

