

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

Zagreb, 16. svibnja 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, u povodu zaprimljene izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za nefinancijske subjekte i I okrivljene pravne osobe XY i II okrivljene odgovorne osobe YX, dana 16. svibnja 2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba XY, OIB:., zastupana po direktoru YX, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba YX iz, OIB:., direktor u I okrivljenoj, nekažnjavan,

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 30. stavak 1., 5., 6. 7. i 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19), dana 28.02.2020. u Zagrebu, pri obavljanju mjere dubinske analize stranke P.N.I. d.o.o. nisu utvrdili i provjerili identitet stvarnog vlasnika sukladno navedenim zakonskim odredbama jer nisu pribavili propisanu dokumentaciju za pravne osobe koje su u vlasničkoj strukturi tog društva,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 19. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se temeljem istog propisa i primjenom članka 37. stavak 2. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba XY d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisucakuna),

II okrivljena odgovorna osoba YZ novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisucakuna).

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03722037011 i odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03722037021. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenik ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.