

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

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 okrivljene pravne osobe XY i II okrivljene odgovorne osobe YZ, KLASA: 440-02/20-02/90, URBROJ: 513-08-01/011-22-19 od 13. srpnja 2022., dana 08.09.2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba XY, OIB:, zastupan po direktoru YZ, prekršajno nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba YZ, člana uprave I okrivljene, s prebivalištem u, OIB:, prekršajno nekažnjavan,

k r i v i s u

što su, protivno odredbama članka 14. stavak 3., 4. i 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19) stranke procijenili niskim rizikom, iako iste ne zadovoljavaju kriterije niskog rizika i to:

- 25.5.2020. godine prilikom procjene rizika poslovnog odnosa povezanog sa strankom A d.o.o., , OIB:;
- 30.8.2019. godine prilikom procjene rizika poslovnog odnosa povezanog sa strankom B d.o.o., , OIB:;
- 14.5.2020. godine prilikom procjene rizika poslovnog odnosa povezanog sa strankom C d.o.o., , OIB:;

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 5. 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 novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 kuna (tridesetpettisuća) \ 4.645,30 EUR (četiritisućešestočetredesetpeteuratridesetcenti)

II okrivljena odgovorna osoba YZ novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna (četiritisuće) \ 530,89 EUR (petstotrideseteuraosamdesetdevetcenti).¹

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti 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 6017-08022080011 i odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-08022080021. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatra se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenici ne plate novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

