

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/20-04/59
URBROJ: 513-08-01/104-20-3

Zagreb, 11. studenoga 2020.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za samostalne profesije, dana 11. studenoga 2020. izdaje

PREKRŠAJNI NALOG

Okrivljenica M.G.D., javna bilježnica iz R., OIB: , prekršajno nekažnjavana,

k r i v a j e

što, protivno članku 30. stavak 5. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19), dana 04.06.2019. kod provođenja mjere dubinske analize stranke T.C.R. d.o.o. R., prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa prijenosu poslovnog udjela društva, a niti do dana pisanja zapisnika 03.08.2020., nije imala dokumentaciju iz koje je trebala utvrditi identitet krajnje fizičke osobe - stvarnog vlasnika stranke, uključujući dokumentaciju o poduzetim mjerama potrebnim za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke,

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 19. i stavak 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19)

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

k a ž n j a v a

novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kn (osamtisućakuna).

Novčanu kaznu okrivljenica je obvezna platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-06020059011. **Ako okrivljenica u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenica ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenica je obvezna platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-06020059012 u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga. U protivnom, troškovi će biti naplaćeni prisilno u skladu s odredbom članka 152. Prekršajnog zakona.