

SAŽETAK ODLUKE

KLASA: 440-08/22-04/99

URBROJ: 513-08-01/102-22-3

Zagreb, 08. prosinca 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Ministarstva financija, Financijskog inspektorata i I okrivljene pravne osobe BD, zastupane po direktoru DB i II okrivljene odgovorne osobe DB, KLASA: 440-08/21-02/44, URBROJ: 513-08-01/032-22-17 od 14.11.2022., o priznanju krivnje i prekršajnopravnoj sankciji, dana 08. prosinca 2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba BD, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba DB, odgovorna osoba u I okrivljenoj, nekažnjavan,

k r i v i s u

što, protivno odredbi članka 30. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/17 i 39/19) prilikom provedbe mjere dubinske analize utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika stranke AB nisu utvrdili stvarnog vlasnika stranke na zakonom propisan način jer je iz dokumentacije koja je prikupljena, vidljivo da je stvarni vlasnik prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa bio XY, a ne ZY, koji je utvrđen, a koji je postao stvarni vlasnik 05.02.2020. godine,

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 BD novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisućakuna) / 1.990,84 EUR (tisućudevetstodevedeseteuraosamdesetčetiricenta)¹,

II okrivljena odgovorna osoba DB novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna (dvijetisućekuna) / 265,45 EUR (dvjestošeždesetpeteuračetrdesetpetcenti)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, I okrivljena pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-09922099011 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

09922099021. **Ako okrivljenici u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljenici ne uplate novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Temeljem sporazuma stranaka okrivljenici se oslobađaju naknade troškova ovlaštenog tužitelja u vezi s utvrđenjem prekršaja u cijelosti.