

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/89
URBROJ: 513-08-01/109-22-3

Zagreb, 19. listopada 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 19.10.2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba XY, zastupana po direktorici YX, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba YX, član i direktor u I okrivljenoj, nekažnjavana,

k r i v i s u

točka a)

što, protivno odredbama članka 14. stavak 3. i 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19), u Zagrebu, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa 02.01.2020. sa strankom A, 17.02.2020. sa strankom B i 01.06.2020. sa strankom C nisu imali u vidu čimbenike rizika, te su stranke procijenili niskim rizikom iako ne zadovoljavaju kriterije niskog rizika,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19).

točka b)

što su, protivno odredbama iz članka 37. stavak 2. točka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19), a u vezi s člankom 14. stavak 3. i 5., u Zagrebu, u sklopu provedbe mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa dana 23.06.2020. godine stranku D procijenili niskim rizikom iako ne zadovoljava kriterije niskog rizika,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 22. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19),

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

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba XY

za djelo pod točkom a)

novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna (desettisuća) / 1.327,23 EUR
(tisućutristodvadesetsedameuradvadesettricenti),

za djelo pod točkom b)

novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kuna (osamtisuća) / 1.061,78 EUR
(tisućušezdesetjedaneursedamdesetosamcenti),

II okrivljena odgovorna YX

za djelo pod točkom a)

novčanom kaznom u iznosu od 1.700,00 kuna (tisućusedamsto) / 225,63 EUR
(dvjestodvadesetpeteurășezdesettricenti),

za djelo pod točkom b)

novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 kuna (tisućutristo) / 172,54 EUR
(stosedamdesetdvaeurapedesetčetiricenti),

te se primjenom članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona

i z r i č e

I okrivljenoj pravnoj osobi XY ukupna novčana kazna u iznosu od 18.000,00 kuna
(osamnaesttisuća) / 2.389,01 EUR (dvijetisućetristoosamdesetdeveturajedacent),

II okrivljenoj odgovornoj osobi YX ukupna novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna
(tritisuće) / 398,17 EUR (tristodevedesetosameurasedamnaestcenti)¹.

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 6017-08922089011 i odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-08922089021. **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.

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

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna