

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/20-04/21
URBROJ: 513-08-01/103-20-3

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe XY d.d. Rijeka, zastupane po C.S. i Z.M., II okrivljene odgovorne osobe I.P. iz Zagreba i III okrivljene odgovorne osobe M.J. iz Rijeke, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 46. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/17) i članka 91. stavak 1. točka 18. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 87/08 i 25/12), u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga i I okrivljene pravne osobe XY d.d. Rijeka, II okrivljene odgovorne osobe I.P. iz Zagreba i III okrivljene odgovorne osobe M.J. iz Rijeke, o priznanju krivnje i sporazuma o prekršajnoj pravnoj sankciji, dana 20. ožujka 2020. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba XY d.d. Rijeka, kažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba I.P. iz Zagreba, nekažnjavana,

III okrivljena odgovorna osoba M.J. iz Rijeke, nekažnjavana,

k r i v i s u

1.a)

što, protivno odredbi članka 60. stavak 1. i 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nisu i to I okrivljena za razdoblje od 1.5.2016. do 31.12.2018. te II okrivljena za razdoblje od 31.10.2017. do 31.12.2018., u Zagrebu, sastavili listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih osoba, transakcija i sredstava na propisan način, odnosno nisu dopunili i prilagodili listu indikatora prema poznatim trendovima i tipologijama pranja novca te okolnostima koje proizlaze iz poslovanja obveznika pri pružanju usluga novčanih pošiljaka (nisu uzeli u obzir vrstu stranaka, geografsko područje, vrstu proizvoda i usluga koje pravna osoba nudi, kanale isporuke i karakteristike sumnjive transakcije),

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 46. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

1.b.)

što protivno odredbi članka 41. stavak 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, III okrivljena odgovorna osoba nije za razdoblje od 1.5.2016. do 31.10.2017. u Zagrebu, sastavila listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih osoba, transakcija i sredstava na propisan način, odnosno nije dopunila i prilagodila listu indikatora prema poznatim trendovima i tipologijama pranja novca te okolnostima koje proizlaze iz poslovanja obveznika pri pružanju usluga novčanih pošiljaka (nije uzela u obzir vrstu stranaka, geografsko područje, vrstu proizvoda i usluga koje pravna osoba nudi, kanale isporuke i karakteristike sumnjive transakcije),

čime je počinila prekršaj iz članka 91. stavak 1. točka 18. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba XY d.d. Rijeka novčanom kaznom u iznosu od 90.000,00 (devedesettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba I.P. novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 (šesttisuća) kuna.

III okrivljena odgovorna osoba M.J. novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 (četiritisućepetsto) kuna.

Novčanu kaznu okrivljena pravna osoba je obvezna platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02120021011. **Ako okrivljena u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljena ne uplati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Novčanu kaznu II okrivljena je obvezna platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02120021021. **Ako okrivljena u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljena ne uplati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Novčanu kaznu III okrivljena je obvezna platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02120021031. **Ako okrivljena u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljena ne uplati 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.