

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/17-04/0039/02
URBROJ: 513-08-01-04-18-23

Zagreb, 26. rujna 2018.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, rješavajući u prekršajnom postupku koji se vodi na temelju optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za nefinancijske subjekte, donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Okrivljenik E.B., javni bilježnik, s prebivalištem u Z., OIB:, nekažnjavan,

k r i v j e

što, protivno članku 30. stavak 1., 2., 5., 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nije utvrdio i prikupio podatke o stvarnom vlasniku stranke:

- B.P. Panama, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa dana 4.7.2016.,
- M.D. Sukošan, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa dana 22.4.2015.

čime je počinio prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 18. i stavak 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa

k a ž n j a v a

novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 (tridesetpettisuća) kuna,

Novčanu kaznu okrivljenik je obvezan platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-440081704-0039 kod Hrvatske narodne banke. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine iznosa novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljenik ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenik je na temelju članka 139. stavak 3. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavak 1. i stavak 2. točka 3. istog Zakona obvezan platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 600,00 (šesto) kuna, u roku od 15 (petnaest) dana od dana

pravomoćnosti ovog rješenja koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.