

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/10
URBROJ: 513-08-01/102-22-5

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 19. i točka 22. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za nefinancijske subjekte i I okrivljene pravne osobe BK d.o.o. i II okrivljene odgovorne osobe D.M. iz Zagreba, KLASA: 440-02/21-02/3, URBROJ: 513-08-01/005-22-20 od 18. siječnja 2022. o priznanju krivnje i prekršajnopravnoj sankciji, dana 1. ožujka 2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba BK d.o.o, Z, OIB: 3, zastupan po direktoru, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba D.M. iz Z., OIB:, odgovorna osoba u I okrivljenoj, nekažnjavan,

kr i v i s u

točka a)

što, protivno odredbama članka 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19), dana 1.1.2020. godine u Zagrebu, pri obavljanju dubinske analize stranke ITZ d.o.o., Z, OIB: prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, nisu utvrdili i provjerili identitet stvarnog vlasnika: uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime stranke dostavi zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe, a koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, izravnim uvidom u Registar, sudski ili drugi javni registar, ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge vjerodostojne poslovne dokumentacije koju je obvezniku podnio zakonski zastupnik ili punomoćnik, na način da nisu pribavili propisanu dokumentaciju za društvo X.Y. Ltd., u čijem je stanka izravnom vlasništvu te za društvo X.Y. PLC, u čijem je neizravnom vlasništvu,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 19. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

točka b)

što, protivno odredbama članka 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19) u vezi s člankom 37. stavak 2. točka 4. istog Zakona, dana 24.2.2020. godine u Zagrebu, pri obavljanju dubinske analize stranke H d.o.o., Z, OIB:, u sklopu provođenja mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa, nisu utvrdili i provjerili identitet stvarnog vlasnika: uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime stranke dostavi zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe, a koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, izravnim uvidom u Registar, sudski ili drugi javni registar ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge vjerodostojne poslovne dokumentacije koju je obvezniku podnio zakonski zastupnik ili punomoćnik, na način da nisu pribavili propisanu dokumentaciju za pravnu osobu X.Y. U.A., u čijem je stranka izravnom vlasništvu i pravne osobe koje su navedene kao vlasnici udjela u tom društvu (X.Y. Ltd., X.Y.Ltd. i X.Y.),

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 22. 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 BK d.o.o.

za djelo pod točkom a) novčanom kaznom u iznosu od 13.500,00 kn
za djelo pod točkom b) novčanom kaznom u iznosu od 13.500,00 kn.

II okrivljena odgovorna osoba D.M.

za djelo pod točkom a) novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn
za djelo pod točkom b) novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn.

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

i z r i č e

I okrivljenoj pravnoj osobi BK d.o.o. Zagreb ukupna novčana kazna u iznosu od 27.000,00 kn (dvadesetsedamtisućakuna),

II okrivljenoj odgovornoj osobi D.M. ukupna novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kn (tritisućekuna).

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti u roku od 15 (petnaest) 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 6017-01022010011 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-01022010021. **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.