

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/17  
URBROJ: 513-08-01/102-22-3

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. 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 D. d.o.o. Zagreb i II okrivljene odgovorne osobe B.J. iz Zagreba, KLASA: 440-02/21-02/1, URBROJ: 513-08-01/005-22-19 od 28. siječnja 2022. o priznanju krivnje i prekršajnoj sankciji, dana 1. ožujka 2022. donijelo je

### RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

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

II okrivljena odgovorna osoba B.J. iz Z., OIB: , odgovorna osoba u I okrivljenoj, nekažnjavana,

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 30. u vezi sa člankom 37. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19), na dane:

- 21.10.2019. godine u Zagrebu, prilikom ponovljene dubinske analize u sklopu provođenja mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa za stranku XY Z., OIB: nisu pribavili dokumentaciju propisanu za utvrđivanje i provjeru identiteta stvarnog vlasnika stranke jer nisu pribavili propisanu dokumentaciju za pravne osobe XY S.A. i YX S.A., koje su u vlasničkoj strukturi stranke, i

- 30.12.2019. godine u Zagrebu, za stranku XY d.o.o., Z., OIB:, prilikom praćenja poslovnog odnosa, odnosno kod ponovljene dubinske analize, nisu pribavili propisanu dokumentaciju za utvrđivanje i provjeru identiteta stvarnog vlasnika stranke za društvo XY WHC AB, u čijem je stranka izravnom vlasništvu,

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 D. d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kn (tridesettisućakuna).

II okrivljena odgovorna osoba B.J. novčanom kaznom 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 6017-01722017011 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-01722017021. **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.