

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/29
URBROJ: 513-08-01/102-22-3

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 5. 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 A d.o.o. i II okrivljene odgovorne osobe D.K, KLASA: 440-02/20-02/73, URBROJ: 513-08-01/011-22-22 od 15. ožujka 2022. o priznanju krivnje i prekršajnojpravnoj sankciji, dana 29. ožujka 2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

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

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

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 14. stavcima 3., 4. i 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19) na dane:

- 07.09.2019. prilikom procjene rizika poslovnog odnosa sa strankom XY d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Z., Hrvatska, OIB:;

- 09.12.2019. prilikom procjene rizika poslovnog odnosa sa strankom XY d.o.o. za proizvodnju i usluge, Z., Hrvatska, OIB: i

- 23.01.2020. prilikom procjene rizika poslovnog odnosa sa strankom XY, Zagreb, Hrvatska, OIB: ,

nisu imali u vidu čimbenike rizika koji mogu upućivati na potencijalno niži rizik te su stranke procijenili niskim rizikom, iako iste 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,

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 A d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 21.000,00 kn (dvadestjednatisućakuna),

II okrivljena odgovorna osoba Darko Karić novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn (tritisučekuna).

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti 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, I okrivljena pravna osoba A d.o.o. za revizijske usluge s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02922029011 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02922029021. **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.