

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/9  
URBROJ: 513-08-01/102-22-3

Zagreb, 3. veljače 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe T. d.o.o. Zagreb, zastupane po direktoru B.A.L. iz Zagreba, Korito 22 i II okrivljene odgovorne osobe Z.V. iz Zagreba, 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 T. d.o.o. Zagreb i II okrivljene odgovorne osobe Z.V. iz Zagreba, KLASA: 440-02/21-02/37, URBROJ: 513-08-01/005-22-15 od 18. siječnja 2022. o priznanju krivnje i prekršajnopravnoj sankciji, dana 3. veljače 2022. donijelo je

### RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba T. d.o.o. Z., OIB:, zastupan po direktoru B.A.L., nekažanjavana,

II okrivljena odgovorna osoba Z.V. iz Zagreba, Vladimira Vidrića 25, OIB: 83696998685, odgovorna osoba u I okrivljenoj, nekažnjavan,

### k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 44. točka 4. u vezi s člankom 37. stavak 2. točka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17 i 39/19), dana 13.12.2019. u Zagrebu, prilikom ponovljene dubinske analize u sklopu provođenja mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa za stranku A. d.o.o., S., OIB:, nisu proveli mjeru pojačane dubinske analize čiji je 100%-tni izravni vlasnik stranke društvo T.R., S.A. iz P., broj registra:, naziv registra:, nadležno tijelo: Trgovački registar, OIB: , a 100%-tni neizravni stvarni vlasnik B:V. s prebivalištem u P., koja se nalazi na listi visokorizičnih zemalja sa strateškim nedostacima u sustavima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma EU komisije i FATF-a,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavka 1. točke 22. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ("Narodne novine", broj 108/17, 39/19),

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 T. d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 24.000,00 kn (dvadesetčetiritisućekuna),

II okrivljena odgovorna osoba Z.V. novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn (tritisućekuna).

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 T. d.o.o. za savjetovanje i računovodstvo s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00922009011 i II okrivljena odgovorna osoba Z.V. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00922009021. **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.