

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/20-04/34
URBROJ: 513-08-01/104-21-7

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za samostalne profesije, dana 25. ožujka 2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba T.B. d.o.o. Z., OIB: , zastupana po Đ.B., OIB: , direktorici, zastupa društvo pojedinačno i samostalno i V.B., OIB:, direktoru, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba Đ.B., OIB:, direktorica I okrivljene, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno, nekažnjavana,

III okrivljena odgovorna osoba V.B., OIB:, direktor I okrivljene, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, nekažnjavan,

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 30. stavaka 1., 2., 5. i 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/2017), dana 31.07.2018. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom XY d.o.o. Z., OIB: kod provođenja mjere dubinske analize stranke nisu provjerili identitet stvarnog vlasnika uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije iz sudskoga registra koju obvezniku u ime stranke dostavi zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe, a koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, jer su kao stvarnog vlasnika stranke utvrdili fizičku osobu V.G.P. rođ., OIB:, državljanstvo: talijansko, koji u stranci drži 55% poslovnih udjela na temelju neizravnog vlasništva, a da pri tom nisu pribavili propisanu dokumentaciju za pravnu osobu YX, Italija, OIB: koja u društvu XY d.o.o. ima 55% udjela

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 18. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/2017)

pa se na temelju 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.B. d.o.o. Z. novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 (osamnaesttisuća) kuna.

II okrivljena odgovorna osoba Đ.B. novčanom kaznom u iznosu od 600,00 (šesto) kuna.

III okrivljena odgovorna osoba V.B. novčanom kaznom u iznosu od 600,00 (šesto) kuna.

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba TENA BE d.o.o. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03420034011, II okrivljena odgovorna osoba Đ.B. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03420034021 i III okrivljena odgovorna osoba V.B. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03420034031. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenik ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenici su dužni platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 300,00 kn svaki, na račun HR1210010051863000160, model HR23, I okrivljena pravna osoba T.B. d.o.o. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03420034012, II okrivljena odgovorna osoba Đ.B. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03420034022 i III okrivljena odgovorna osoba V.B. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-03420034032, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog naloga. U protivnom, troškovi će biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.