

*SAŽETAK ODLUKE*

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/21-04/24  
URBROJ: 513-08-01/102-21-3

Zagreb, 27. svibnja 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za samostalne profesije, dana 27. svibnja 2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba G. d.o.o. P., OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba D.P., OIB: , nekažnjavana

k r i v i s u

što, protivno članku 15. stavak 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/17 i 39/19) za svoje stranke T. d.o.o. i T. d.o.o. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, kao ni kod provođenja ponovljene dubinske analize u okviru praćenja poslovnog odnosa od 15.4.2019. (za stranku T. d.o.o.) i 1.5.2019. (za stranku T. d.o.o.), a niti do dana nadzora, u P., nisu proveli mjere dubinske analize stranke na način propisan Internim aktom od 25.4.2019. budući su poslovni odnos s navedenim strankama procijenili protivno čimbenicima rizika odnosno niskim rizikom,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 8. i stavka 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 G. d.o.o. P. novčanom kaznom u iznosu 15.000,00 (petnaestisuća) kuna.

II okrivljena odgovorna osoba D.P. novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 (dvijetisuće) 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

GENIA d.o.o. Pula s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02421024011 i II okrivljena odgovorna osoba D.P. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-02421024021. **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.

Okrivljenici su na temelju članka 139. stavak 3. i 5. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavka 1. i stavka 2. točke 3. istog Zakona obvezni platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) svaki, na račun broj HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba G. d.o.o. P. s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-02421024012 i II okrivljena odgovorna osoba D.P. s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-02421024022, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.