



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT**

KLASA: 440-08/25-04/163
URBROJ: 513-08-01/104-25-3

Zagreb, 02. srpnja 2025.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u sastavu: [REDACTED] u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe [REDACTED] i II okrivljene odgovorne osobe [REDACTED] zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točke 23. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17, 39/19 i 151/22), u povodu zaprimljene izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma Financijskog inspektorata, Službe za nefinancijske subjekte, I okrivljene pravne osobe [REDACTED] i II okrivljene odgovorne osobe [REDACTED] KLASA: 440-02/24-02/92, URBROJ: 513-08-01/005-25-18 od 22. 05.2025., dana 02.07.2025. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba [REDACTED],
OIB 10492775032, prekršajno nekažnjavana

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] direktorica I okrivljene, s prebivalištem u [REDACTED] prekršajno nekažnjavana

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 23. stavak 2. i 3. i članka 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17, 39/19 i 151/2022), u Umagu, prilikom provedbe mjera dubinske analize stranaka kod uspostavljanja poslovnog odnosa:

- 15.12.2023. godine za stranku [REDACTED]

[REDACTED] nisu radi provjere podataka o identitetu stranke pribavili izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskoga registra koju u ime pravne osobe dostavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskoga registra koji moraju sadržavati datum kada su izvršili uvid, koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, te su prilikom utvrđivanja podataka o identitetu njezinog stvarnog vlasnika u obrascu dubinske analize kao 50%-tnog stvarnog vlasnika naveli fizičku osobu [REDACTED], država prebivališta: Slovenija, datum rođenja: [REDACTED] godine, državljanstvo: slovensko i kao 50%-tnog stvarnog vlasnika fizičku osobu [REDACTED]

██████████ država prebivališta: ██████████. godine, državljanstvo: slovensko, a nisu radi provjere tih podataka pribavili izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskoga registra koju u ime stranke dostavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskoga registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid, koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, budući da navedenu dokumentaciju nisu na zahtjev ovlaštene osobe predložili u nadzoru, već su za navedenu stranku dostavili izvatke iz sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu od 31.03.2006. i 09.10.2014. koji su stariji od tri mjeseca i od 03.10.2024. kojeg su prikupili tijekom trajanja nadzora,

- 30.08.2024. godine za stranku ██████████
 ██████████ nisu radi provjere podataka o identitetu stranke pribavili izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskoga registra koju u ime pravne osobe dostavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskoga registra koji moraju sadržavati datum kada su izvršili uvid, koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, te su prilikom utvrđivanja podataka o identitetu njezinog stvarnog vlasnika u obrascu dubinske analize kao 100%-tnog stvarnog vlasnika naveli fizičku osobu ██████████, a nisu radi provjere tih podataka pribavili izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskoga registra koju u ime stranke dostavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskoga registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid, a koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, budući da navedenu dokumentaciju nisu na zahtjev ovlaštene osobe predložili u nadzoru, već su za navedenu stranku dostavili izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu od 26.10.2023. koji je stariji od tri mjeseca i od 03.10.2024. kojeg su prikupili tijekom trajanja nadzora,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 23. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017, 39/19 i 151/22)

pa se temeljem istog Zakona i primjenom članka 37. stavak 2. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena ██████████
 novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 eura (tisućutristo)

II okrivljena ██████████
 novčanom kaznom u iznosu od 300,00 eura (tristo).

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti 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 6017-14325163011 i II okrivljena odgovorna osoba ██████████ s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-14325163021. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatra**

se da je novčana kazna u cjelini plaćena. Ako okrivljenik ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.