



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/23-04/1296
URBROJ: 513-08-01/102-24-8

Zagreb, 27. studenog 2024.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u sastavu: [REDACTED] članice, uz sudjelovanje zapisničarke [REDACTED], povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za financijsko posredovanje, KLASA: 440-02/23-02/2, URBROJ: 513-08-01/020-23-11 od 16. listopada 2023., dopunjen 31. listopada 2024., dana 27. studenog 2024. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba [REDACTED]
[REDACTED], nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED]
[REDACTED], nekažnjavan

k r i v i s u

što su, protivno odredbi članka 14. stavak 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/17, 39/19 i 151/22), dana 14.10.2022. stranku [REDACTED], kada su s njom zaključili ugovor o prijenosu poslovnih udjela društva [REDACTED] i uspostavili poslovni odnos te obavili standardnu dubinsku analizu, procijenili kao stranku niskog rizika, iako ne zadovoljava uvjete propisane člankom 14. stavak 3. točka 1. i 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, jer je navedena stranka društvo s ograničenom odgovornošću, a njezin zakonski zastupnik i stvarni vlasnik sa 100% udjela u temeljenom kapitalu je [REDACTED], odnosno nije trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili čiji je osnivač Republika Hrvatska,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/17, 39/19 i 151/22),

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 [REDACTED], novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 EUR (tisućudvjestoeura),

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] novčanom kaznom u iznosu od 180,00 EUR (stoosamdeseteura).

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 [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017- i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-. **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 40,00 EUR (četrdeseteura) svaki, na račun broj HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017- i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-, 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.