

Sažetak odluke

KLASA: 440-08/24-04/180
URBROJ: 513-08-01/109-24-3

Zagreb, 10. rujna 2024.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe [REDACTED] i II okrivljene odgovorne osobe [REDACTED], zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 26. i stavak 2. 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 stranaka Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za nefinancijske subjekte, I okrivljene pravne osobe [REDACTED] i II okrivljene odgovorne osobe [REDACTED] od 15. srpnja 2024., dana 10. rujna 2024. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 2. i 3. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba [REDACTED], kašnjavana radi prekršaja iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] prokurist I okrivljene, s prebivalištem u [REDACTED] kašnjavana radi prekršaja iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 37. stavak 2. u vezi članka 23. stavak 1., 2. i 3. i članka 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17, 39/19, 151/22), u [REDACTED] 30.9.2021. u okviru praćenja poslovnih aktivnosti stranke [REDACTED] provjeru identiteta stranke i stvarnog vlasnika stranke nisu proveli uvidom u izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskog registra ne stariji/u od tri mjeseca ili izravnim uvidom u sudski registar,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 26. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17, 39/19 i 151/22)

pa se temeljem istog propisa i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba [REDACTED]
novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 EUR (tisućtristoeura)

II okrivljena odgovorna [REDACTED]

novčanom kaznom u iznosu od 300,00 EUR (tristoeura).

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu 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 [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-57324180011 i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-57324180021. **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.

Temeljem sporazuma stranaka okrivljenici se oslobađaju naknade troškova ovlaštenog tužitelja u vezi s utvrđenjem prekršaja.