

*Sažetak odluke*

KLASA: 440-08/24-04/176  
URBROJ: 513-08-01/102-24-3

Zagreb, 21. kolovoza 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. točke 23. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za nefinancijske subjekte i I okrivljene pravne osobe [REDACTED] te II okrivljene odgovorne osobe [REDACTED], KLASA: 440-02/23-02/125, URBROJ: 513-08-01/005-24-20 od 19.07.2024. o priznanju krivnje i prekršajnopravnoj sankciji, dana 21. kolovoza 2024. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba [REDACTED]  
[REDACTED] 6, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED]  
[REDACTED], odgovorna osoba u pravnoj osobi, nekažnjavan,

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 30. stavci 5. i 6. te odredbama članka 23. stavci 1., 2. i 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, 108/2017, 39/2019 i 151/2022), u Zagrebu prilikom provedbe mjera dubinske analize stranaka kod uspostavljanja poslovnog odnosa:

- 01.09.2022. sa strankom [REDACTED] prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer su pribavili dokumentaciju iz sudskog registra za društvo u vlasničkoj strukturi [REDACTED], stariju od tri mjeseca,  
- 29.07.2022. sa strankom [REDACTED] prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stranke nisu pribavili propisanu dokumentaciju iz sudskog registra od zakonskog zastupnika ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskog registra, ne stariju od tri mjeseca, u skladu sa člankom 23. stavak 1., 2. i 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i kod utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer su za društvo izravnog vlasnika [REDACTED] pribavili dokumentaciju iz sudskog registra stariju od tri mjeseca,

PP/567/2024

- 31.05.2023. sa strankom [REDACTED] prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika nisu u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pribavili dokumentaciju iz sudskog ili drugog javnog registra ne stariju od tri mjeseca i u skladu sa člankom 30. stavak 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nisu pribavili vjerodostojnu poslovnu dokumentaciju za društva neizravne vlasnike: [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED],

[REDACTED] iz koje je moguće utvrditi stvarnog vlasnika, budući da su kao stvarne vlasnike naveli fizičke osobe: [REDACTED], država prebivališta: [REDACTED]ela, datum rođenja: [REDACTED], državljanstvo: [REDACTED], [REDACTED], država prebivališta: [REDACTED], datum rođenja: [REDACTED], državljanstvo: [REDACTED] i [REDACTED], država prebivališta: [REDACTED], datum rođenja: [REDACTED], državljanstvo: izraelsko, bez podataka o prirodi i opsegu vlasništva, koje su utvrdili na temelju izjave zakonskog zastupnika, a s obzirom na složenu vlasničku strukturu stranke, obveznik je bio dužan u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pribaviti izvatke iz sudskog registra ili drugog javnog registra za stranku i društva u vlasničkoj strukturi i nadalje u skladu sa člankom 30. stavak 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ako podaci o stvarnom vlasniku nisu vidljivi iz dokumentacije iz sudskog registra prikupiti propisanu poslovnu dokumentaciju za stranku i društva u vlasničkoj strukturi (društveni ugovor ili dr. vjerodostojnu poslovnu dokumentaciju iz koje su razvidni poslovni udjeli pojedinih članova društva i/ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava), kako bi mogao utvrditi i provjeriti stvarnog vlasnika prema kriterijima iz članka 28. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

- 11.09.2023. sa strankom [REDACTED] prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer su pribavili dokumentaciju iz sudskog registra (izvatke) za društva u vlasničkoj strukturi stranke [REDACTED]

[REDACTED] i društva [REDACTED] dioničko društvo [REDACTED], stariju od tri mjeseca,

- 01.09.2022. sa strankom [REDACTED] su kod utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke utvrdili četiri fizičke osobe: [REDACTED] (19,08% udjela), [REDACTED] (19,08% udjela), [REDACTED] (19,80% udjela, iako je u organigramu u vlasničkoj strukturi jedino vidljivo 4,7%-tno izravno vlasništvo u društvu [REDACTED] iz Izraela) i [REDACTED] (19,08% udjela), koje u pravnoj osobi [REDACTED] ne posjeduju nad preko 25% poslovnih udjela u neizravnom vlasništvu u skladu sa člankom 28. stavak 1. točka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a nisu pribavili vjerodostojnu poslovnu dokumentaciju (društveni ugovor ili dr.) koju obvezniku podnosi zakonski zastupnik ili punomoćnik iz koje je moguće utvrditi da su navedene fizičke osobe stvarni vlasnici u skladu sa člankom 28. stavak 1. točka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma odnosno da imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava, čime su postupili protivno odredbama članka 30. stavak 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

- 29.11.2021. sa strankom [REDACTED] prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika stranke nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer su pribavili dokumentaciju iz

sudskog registra za društvo [REDACTED]

[REDACTED] stariju od tri mjeseca,

- 25.04.2022. sa strankom [REDACTED], prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stranke nisu pribavili propisanu dokumentaciju iz sudskog registra od zakonskog zastupnika ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskog registra ne stariju od tri mjeseca u skladu sa člankom 23. stavak 1., 2. i 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i za utvrđivanje i provjeru identiteta stvarnog vlasnika nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu sa člankom 30. stavak 5. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer nisu pribavili dokumentaciju iz sudskog registra ne stariju od tri mjeseca za stranku društvo [REDACTED] a za društva u vlasničkoj strukturi [REDACTED] i [REDACTED], su pribavili dokumentaciju iz registra stariju od tri mjeseca međutim iz te dokumentacije nisu vidljivi podaci o vlasničkoj strukturi niti stvarnom vlasniku, odnosno nisu sukladno Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pribavili potrebnu dokumentaciju koja bi omogućila utvrđivanje i provjeru stvarnog vlasnika stranke, a koja uključuje dokumentaciju iz sudskog ili drugog javnog registra ne stariju od tri mjeseca i vjerodostojnu poslovnu dokumentaciju (društveni ugovor, registar dionica ili dr.),

- 30.06.2022. sa strankom [REDACTED], prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika stranke nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer su pribavili dokumentaciju iz sudskog registra za društvo izravnog vlasnika [REDACTED], stariju od tri mjeseca, a za društva u vlasničkoj strukturi [REDACTED] i [REDACTED] nisu pribavili dokumentaciju iz sudskog registra od zakonskog zastupnika ili elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskog registra, ne stariju od tri mjeseca,

- 15.03.2023. sa strankom [REDACTED] prilikom utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika stranke nisu pribavili propisanu dokumentaciju u skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jer su pribavili dokumentaciju iz sudskog registra za društvo u vlasničkoj strukturi [REDACTED] [REDACTED] stariju od tri mjeseca,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 23. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca,

pa se na temelju istog propisa

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba [REDACTED] novčanom kaznom u iznosu od 4.640,00 EUR (četiritisućešestočetdeseteura),

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] novčanom kaznom u iznosu od 790,00 EUR (sedamstodevedeseteura).

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti 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

6017-56724176011 i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-56724176021. **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.

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