

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
Služba za prekršajni postupak

KLASA: 440-08/17-04/0018/03

URBROJ: 513-08-01-04-17-3

Zagreb, 8. lipnja 2017.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Služba za prekršajni postupak rješavajući u prekršajnom postupku protiv I. okrivljene pravne osobe XX d.d. i II. okrivljene odgovorne osobe AA, zbog prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 8. lipnja 2017. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 3. Prekršajnog zakona I. okrivljena pravna osoba XX i II. okrivljena odgovorna osoba AA, oboje nekažnjavani

krivi su

što su, protivno odredbi članka 33. stavka 3., a u vezi stavka 2. točke 3. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

- dana 3.1.2014. otvorili račun broj IBAN: ... za klijenta D.M., OIB: ..., sa statusom rezidenta i prebivalištem u Z., bez njegove nazočnosti na temelju specijalne punomoći, a na koji je prvo plaćanje izvršeno dana 31.1.2014. uplatom iznosa od 1.070.288,24 kuna na ime uplate po kupoprodajnom ugovoru

dakle, uspostavili poslovni odnos bez nazočnosti stranke, a da nisu primijenili mjeru da se prvo plaćanje u poslovnoj aktivnosti izvrši putem računa otvorenog u ime stranke kod kreditne institucije,

čime su počinili prekršaj iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se temeljem istog propisa

k a ž n j a v a j u

I. okrivljena pravna osoba XX novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kn
(dvadesetpettisućakuna)

II. okrivljena odgovorna osoba AA novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn
(dvijetisuće kuna)