

SAŽETAK ODLUKE
sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
Služba za prekršajni postupak

KLASA: 440-08/18-04/0034/09
URBROJ: 513-08-01-04-18-3

Zagreb, 2. svibnja 2018.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Služba za prekršajni postupak, Vijeće za prekršajni postupak, rješavajući u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe AA, zbog prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Hrvatske narodne banke i I okrivljene pravne osobe AA, Ur.broj 2-810-III-987-2/PK-2018-SM od 23.4.2018. o priznavanju krivnje i sporazuma o prekršajnopravnoj sankciji, dana 2.5.2018. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 3. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba AA, nekažnjavana

k r i v a j e

što, protivno odredbi članka 10. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 30.12.2014., nije provela dubinsku analizu stranke prije uspostavljanja poslovnog odnosa sa pravnom osobom BB sa sjedištem u XXXXXXXX, kao korisnikom kredita s kojim je I. okrivljena sklopila Ugovor o dugoročnom kreditu broj XX-XXX-XXXX, a prema kojem I. okrivljena odobrava korisniku kredita dugoročni devizni kredit u iznosu od EUR 14.000.000,00 (četnaest milijuna eura) koji dospijeva 31. prosinca 2026. godine a otplaćuje se u tromjesečnim anuitetima od kojih prvi dospijeva 31. ožujka 2015. godine,

dakle, prije uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom nije provela dubinsku analizu stranke,

čime je počinila prekršaj iz članka 90. stavak 1. točka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

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

k a ž n j a v a

I okrivljena pravna osoba AA novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 (dvadesetpettisuća) kuna.