

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINACIJA

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

Služba za prekršajni postupak

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 19. siječnja 2018.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe te odgovorne osobe, zbog prekršaja iz članka 91. stavka 1. točka 12. i točka 15. i stavak 2. te članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, temeljem Izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka Urbroj: 2-810-XIII-625/PK-2016 od 14.6.2017., nakon održane glavne i javne rasprave u prisutnosti predstavnice tužitelja i branitelja, dana 19. siječnja 2018., donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

I okrivljena pravna osoba*

II okrivljenik

kr i v i s u

točka 1)

što su, suprotno odredbama članka 33. stavka 3. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma dana 8.5.2015. i dana 30.12.2015. u [...], kao obveznici uspostavili poslovni odnos sa strankom, koja pri utvrđivanju identiteta nije osobno nazočila, a da nisu usvojili mjeru kojom se osigurava da se prije izvršenja daljnjih transakcija stranke prvo plaćanje provede preko računa koji stranka ima otvoren u kreditnoj instituciji, i to u slijedećim slučajevima:

- na dan 30. prosinca 2015. godine za klijenta [...], otvorili su tekući račun broj IBAN: XX i žiro račun broj IBAN: YY bez nazočnosti klijenta, temeljem punomoći kojom je [...] opunomoćila [...] da u njezino ime i za njezin račun u Banci otvori račune, te da po tako otvorenim računima može vršiti uplate i isplate bez ograničenja. Nakon otvaranja računa, prva transakcija po tekućem računu broj IBAN: XX izvršena je dana 30. prosinca 2015. godine od strane [...] kao opunomoćene osobe, koji je uplatio na račun iznos od 25 kuna, a prva transakcija po žiro računu broj IBAN: YY izvršena je dana 30. prosinca 2015. godine također od strane [...] kao opunomoćene osobe, koji je uplatio na račun iznos od 25 kuna.

- na dan 8. svibnja 2015. otvorili su devizni račun broj IBAN: ZZ za klijenta [...] Račun je otvoren bez nazočnosti klijenta, temeljem punomoći kojom je [...] opunomoćio [...] da u njegovo ime i za njegov račun otvori nerezidentni račun u I okrivljenoj. Nakon otvaranja računa, prva transakcija koja je provedena po istom računu izvršena je dana 15. svibnja 2015. godine od strane odvjetničkog ureda [...] koji je uplatio na račun iznos od EUR 25,00.

- na dan 8. svibnja 2015. otvorili su devizni račun broj IBAN: WW za klijenta [...] Račun je otvoren bez nazočnosti klijenta, temeljem punomoći kojom je [...] opunomoćio [...], da u njegovo ime i za njegov račun otvori nerezidentni račun u I okrivljenoj. Nakon otvaranja računa, prva transakcija koja je provedena po istom računu izvršena je dana 15. svibnja 2015. godine od strane odvjetničkog ureda [...] koji je uplatio na račun iznos od EUR 25,00.

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

točka 2)

što, suprotno odredbama članka 17. stavak 1. u vezi s člankom 16. stavkom 1. točkom 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, od 24.2.2016. do 20.5.2016. u [...] nisu prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i provođenja mjera dubinske analize prikupili sve zakonom propisane obvezne identifikacijske podatke za 3 klijenta koji su obavljali gotovinske transakcije iznad 105.000,00 kuna nakon 1.1.2015., odnosno nisu ažurirali broj identifikacijske isprave i za 2 klijenta nisu ažurirali naziv izdavatelja identifikacijske isprave, kako slijedi:

	Naziv klijenta	OIB	Broj partije	Datum transakcije	Valuta	Iznos	Utvrđen nedostatak
1.				20.05.2016.	HRK	300.000,00	Nije ažuriran broj id. isprave i naziv izdavatelja
2.				13.04.2016.	HRK	350.000,00	Nije ažuriran broj id. isprave i naziv izdavatelja
3.				24.02.2016.	HRK	310.000,00	Nije ažuriran broj id. isprave

čime su počinili prekršaj iz članka 90. stavka 1. točka 8. i stavaka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

točka 3)

što, suprotno odredbama članka 40. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja

terorizma u razdoblju od 11.3.2016. do 16.6.2016. u X, nisu obavijestili Ured za sprječavanje pranja novca odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana obavljanja transakcije, o sljedećih 19 transakcija koje su proveli u gotovini u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj:

Red. br.	Naziv klijenta	OIB	Broj partije	Datum transakcije	Valuta	Iznos
1.				11.03.2016	EUR	45.000,00
2.				15.03.2016.	EUR	30.000,00
3.				18.03.2016.	EUR	50.000,00
4.				25.03.2016.	EUR	29.200,00
5.				07.04.2016.	EUR	27.012,00
6.				08.04.2016.	EUR	29.679,00
7.				13.04.2016.	EUR	34.000,00
8.				15.04.2016.	EUR	80.000,00
9.				15.04.2016.	EUR	45.000,00
10.				06.05.2016.	EUR	30.000,00
11.				06.05.2016.	EUR	32.000,00
12.				09.05.2016.	EUR	50.000,00
13.				12.05.2016.	EUR	45.000,00
14.				13.05.2016.	EUR	40.000,00
15.				19.05.2016.	EUR	55.000,00
16.				25.05.2016.	EUR	27.000,00
17.				27.05.2016.	EUR	28.300,00
18.				31.05.2016.	EUR	30.000,00
19.				16.06.2016.	EUR	40.000,00

čime su počinili prekršaj iz članka 91. stavka 1. točke 15. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pa se na temelju istog propisa i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba

za djelo pod točkom 1. novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 (osamnaesttisuća) kuna,

za djelo pod točkom 2. novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 (dvanaesttisuća) kuna,

za djelo pod točkom 3. novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 (šezdesettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba

za djelo pod točkom 1. novčanom kaznom u iznosu od 1.800,00 (tisućuosamsto) kuna,

za djelo pod točkom 2. novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 (tisućudvjesto) kuna,

za djelo pod točkom 3. novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna,

te se primjenom članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona

i z r i č e

I okrivljenoj pravnoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 90.000,00 (devedesettisuća) kuna,

II okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 7.000,00 (sedamtisuća) kuna.

**Napomena: Odluka je anonimizirana na temelju članka 215. stavka 9. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20 i 146/20) s obzirom da su nastupile pravne posljedice rehabilitacije.*