

## SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv I. okrivljene pravne osobe i II. okrivljene odgovorne osobe, zbog prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Hrvatske narodne banke i I. okrivljene pravne osobe te II. okrivljene odgovorne osobe od 12. ožujka 2018. o priznanju krivnje i sporazuma o prekršajnoj sankciji, dana 26. ožujka 2018. donijelo je

### RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 3. Prekršajnog zakona

I. okrivljena pravna osoba\* i

II. okrivljena odgovorna osoba

krivi su

točka 1)

što, protivno odredbi članka 24. stavak 1., a u vezi s člankom 16. stavak 1. točka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 10.4.2014. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s pravnom osobom MP d.o.o., OIB: ... nisu prikupili podatak o datumu rođenja stvarnog vlasnika stranke V.B. i dana 12.9.2014. prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s pravnom osobom ML d.o.o., OIB: ..., nisu utvrdili stvarnog vlasnika stranke,

dakle, uspostavili poslovni odnos, a da nisu prikupili sve obvezne podatke vezano za stvarnog vlasnika stranke,

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

točka 2)

što su, protivno odredbi članka 18. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dana 3.9.2015. uspostavili poslovni odnos s pravnom osobom V d.o.o., OIB: ..., na temelju izvotka iz sudskog registra od 13.9.2012. i dana 14.6.2016. uspostavili poslovni odnos s pravnom osobom A d.d., OIB: ..., na temelju izvotka iz sudskog registra od 6.7.2015.,

dakle, provjerili identitet stranke koja je pravna osoba na temelju dokumentacije starije od tri mjeseca,

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

točka 3)

što su, protivno odredbi članka 17. stavak 1., a u vezi s člankom 16. stavak 1. točka 1. alineja 4. i člankom 9. stavak 1. točka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 21.4.2017. proveli transakciju u iznosu od 65.700,00 EUR koju je obavio klijent I. okrivljene javni bilježnik S.P., OIB: ..., za fizičku osobu J.S., OIB: ..., pri čemu za fizičku osobu za koju se obavlja transakcija nisu prikupili podatke o datumu rođenja,

dakle, pri provođenju transakcije u iznosu od 105.000,00 kuna i više, nisu prikupili sve obavezne podatke o fizičkoj osobi za koju se transakcija obavlja,

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

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

za djelo pod točkom 1. novčanom kaznom u iznosu od 17.500,00 (sedamnaesttisuća petsto) kuna

za djelo pod točkom 2. novčanom kaznom u iznosu od 17.500,00 (sedamnaesttisuća petsto) kuna

za djelo pod točkom 3. novčanom kaznom u iznosu od 17.500,00 (sedamnaesttisuća petsto) kuna

##### II. okrivljena odgovorna osoba

za djelo pod točkom 1. novčanom kaznom u iznosu od 750,00 (sedamstopedeset) kuna

za djelo pod točkom 2. novčanom kaznom u iznosu od 750,00 (sedamstopedeset) kuna

za djelo pod točkom 3. novčanom kaznom u iznosu od 750,00 (sedamstopedeset) 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 52.500,00 (pedesetdvijetisućepetsto) kuna,

II. okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 2.250,00 (dvijetisućedvjestopedeset) kuna.

*\* Napomena: Odluka je anonimizirana na temelju članka 96. stavka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17, 39/19) s obzirom da su nastupile pravne posljedice rehabilitacije.*