

Sažetak odluke
sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
KLASA: xxxx
URBROJ: xxxx

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, 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. te članka 91. stavak 1. točka 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u povodu zaprimljenog sporazuma tužitelja Hrvatske narodne banke, I okrivljene pravne osobe i II okrivljene odgovorne osobe o priznanju krivnje i sporazuma o prekršajnojpravnoj sankciji, dana 17. travnja 2018. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I okrivljena pravna osoba*

II okrivljena odgovorna osoba

krivi su

točka 1)

što je, I okrivljena pravna osoba, protivno odredbi članka 33. stavak 3., a u vezi sa stavkom 2. točkom 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, uspostavila poslovni odnos bez nazočnosti stranke, a da nije primijenila mjeru da se prvo plaćanje u poslovnoj aktivnosti izvrši putem računa otvorenog u ime stranke kod kreditne institucije, na način da je I okrivljena dana 10. veljače 2015. za klijenta AA sa stalnim prebivalištem u X, otvorila kunski štedni račun broj xxxx, bez osobne nazočnosti klijenta, a prva transakcija po navedenom računu izvršena je dana 10. veljače 2015. na način da je I okrivljena proknjižila uplatu u korist računa u iznosu od xxxx kuna s osnova isplate ukupne kupoprodajne cijene temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između AA kao prodavatelja i XX kao kupca nekretnine,

čime je počinila prekršaj iz članka 91. stavak 1. točka 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

točka 2)

što je, I okrivljena pravna osoba, protivno odredbi članka 18. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, identitet stranke BB s kojom je uspostavila poslovni odnos dana 24. rujna 2014., utvrdila na temelju dokumentacije starije od tri mjeseca, odnosno na temelju izvotka iz sudskog registra od 16. travnja 2014. godine,

čime je počinila prekršaj iz članka 90. stavak 1. točka 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

točka 3)

što su, I okrivljena pravna osoba i II okrivljena odgovorna osoba, protivno odredbi članka 18. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, identitet stranke CC, s kojom su uspostavili poslovni odnos dana 5. travnja 2016., utvrdili na temelju dokumentacije starije od tri mjeseca, odnosno na temelju izvotka iz sudskog registra od 5. veljače 2014. godine,

čime su počinili prekršaj iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. i članka 91. stavak 1. točka 12. 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 prekršaj pod točkom 1) novčanom kaznom u iznosu od 17.500,00
(sedamnaesttisućpetsto) kuna,

za prekršaj pod točkom 2) novčanom kaznom u iznosu od 17.500,00
(sedamnaesttisućpetsto) kuna,

za prekršaj pod točkom 3) novčanom kaznom u iznosu od 17.500,00
(sedamnaesttisućpetsto) kuna

II okrivljena odgovorna osoba

za prekršaj pod točkom 3) novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna,

pa 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 (pedesetdvijetisućpetsto) 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, 146/20) s obzirom da su nastupile pravne posljedice rehabilitacije.*