

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Avenija Dubrovnik 8

Poslovni broj: 47. Pp-11278/2012

Općinski prekršajni sud u Zagrebu, u prekršajnom predmetu zbog djela prekršaja iz odredbe članka 360. stavka 1. točke 17. i 21. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/13, 19/15, 102/15, 15/18 i 70/19), u povodu sporazuma stranaka sastavljenom u obliku pisane Izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka Hrvatske narodne banke i okrivljenika od 9. lipnja 2021. sklopljenog prema članku 109.e stavku 1. i 3. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18), na temelju odredbe članka 109.e stavkom 8. Prekršajnog zakona, dana 2. srpnja 2021.

presudio je

I okr. pravna osoba Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535

II okr. odgovorna osoba Michael Georg Müller, OIB: 68374897633

III okr. odgovorna osoba Daniel Mitteregger, OIB: 10569346932

IV okr. odgovorna osoba Marko Jurjević, OIB: 19408316550

krivi su

1. što su dana 14. studenog 2019. u Zagrebu, Magazinska 69, odobrili poziv za natječaj PR agencijama za pribavljanje konzultantskih usluga koji je sadržavao rečenicu "Putting the pressure on the Constitutional and other Croatian courts" tj. u prijevodu "vršenje pritiska na Ustavni sud i druge sudove Republike Hrvatske" bez da su predmetni poziv prethodno pročitali s dužnom pažnjom, čime su kreditnu instituciju izložili značajnom reputacijskom riziku i riziku usklađenosti, odnosno nisu posvetili dovoljno vremena razmatranju rizika kojima je kreditna institucija izložena ili bi mogla biti izložena, slijedom čega nisu na primjeren način sudjelovali u provođenju sustava unutarnjih kontrola tj. u postupcima i procesima uspostavljenim za adekvatnu kontrolu rizika te usklađenosti s propisima, internim aktima, standardima i kodeksima,

čime su počinili prekršaj kažnjiv po članku 360. stavku 1. točki 17. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018 i 70/2019.),

I okr. pravna osoba Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535

II okr. odgovorna osoba Michael Georg Müller, OIB: 68374897633

krivi su

2. što su od 18. rujna 2019. do 14. studenog 2019. u Zagrebu, Magazinska 69, protivno internom aktu Pravilniku o sukladnosti i to na temelju točke 2.3. Compliance odgovornosti Nadzornog odbora, Uprave i menadžmenta te točke 3.2.2. Funkcija sukladnosti u Odborima i Procesima, nisu osigurali da djelatnici funkcije praćenja sukladnosti I-okr. pravne osobe prisustvuju izradi i kontroli poziva za natječaj PR agencijama za pribavljanje konzultantskih usluga koji je sadržavao rečenicu "Putting the pressure on the Constitutional and other Croatian courts" tj. u prijevodu "vršenje pritiska na Ustavni sud i druge sudove Republike Hrvatske", čija funkcija je osiguranje sukladnosti procesa i akata I. okrivljene pravne osobe s važećim zakonima, standardima i pravilima, čijim izostavljanjem funkcije sukladnosti iz procesa izrade i kontrole predmetnog poziva I. i II. okrivljeni nisu osigurali savjetovanje uprave o načinu primjene relevantnih zakona, standarada i pravila, uslijed čega je onemogućeno djelatnicima funkcije usklađenosti obavljanje zadataka iz članka 16. stavka 4. Odluke, čime okrivljenici nisu uspostavili sustav unutarnjih kontrola na način da su osigurali funkciji praćenja usklađenosti da pokrije sve značajne rizike kojima jest ili kojima bi I. okrivljena pravna osoba mogla biti izložena uslijed izrade i objave predmetnog poziva,

čime su počinili prekršaj kažnjiv po članku 360. stavku 1. točki 27. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018 i 70/2019.).

pa im se

izriče

I okr. pravnoj osobi Raiffeisenbank Austria d.d.

za djelo pod točkom 1. utvrđuje novčana kazna u iznosu od 260.000,00 kuna
za djelo pod točkom 2. utvrđuje novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kuna

odnosno izriče ukupna novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna

II okr. odgovornoj osobi Michaelu Georgu Mülleru

za djelo pod točkom 1. utvrđuje novčana kazna u iznosu od 28.000,00 kuna
za djelo pod točkom 2. utvrđuje novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna

odnosno izriče ukupna novčana kazna u iznosu od 48.000,00 kuna

III okr. odgovornoj osobi Danielu Mittereggeru

za djelo pod točkom 1. izriče se novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna

IV okr. odgovornoj osobi Marku Jurjeviću

za djelo pod točkom 1. izriče se novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna