

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/73
URBROJ: 513-08-01/109-22-3

Zagreb, 27. srpnja 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv I-okrivljene pravne osobe OTP banke d.d. Split i II-okrivljene odgovorne osobe Slavena Celića, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 65. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017), u povodu zaprimljene izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka Hrvatske narodne banke, I-okrivljene pravne osobe OTP banke d.d. Split i II-okrivljene odgovorne osobe Slavena Celića, Ur.br. 2-805-VIII-1334/PK-2022 od 07.07.2022., dana 27. srpnja 2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I-okrivljena pravna osoba OTP banka d.d. Split, OIB: 52508873833, prekršajno kažnjavana,

II-okrivljena odgovorna osoba Slaven Celić, član uprave banke u vrijeme počinjenja prekršaja, OIB: 93551589973, prekršajno kažnjavan,

k r i v i s u

što, protivno odredbi članka 156. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017), u Splitu, Domovinskog rata 61, u OTP banci d.d. Split, do 01. siječnja 2019. u odnosu na postojeće stranke A.A., B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., G.G., H.H., I.I., J.J., K.K., L.L., M.M., N.N., O.O. te P.P. nije provjereno je li stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 65. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017),

pa se na temelju istog propisa, a u odnosu na II okrivljenika i primjenom članka 37. stavak 2. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba OTP banka d.d.
novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 (sedamdesetpettisuća) kuna

II okrivljena odgovorna osoba Slaven Celić
novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna