

*SAŽETAK ODLUKE*

*sastavila Hrvatska narodna banka*

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/23-04/1358  
URBROJ: 513-08-01/109-23-3

Zagreb, 6. prosinca 2023.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv Erste Card Cluba d.o.o., zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 35. i 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) u povodu zaprimljene izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka Hrvatske narodne banke i okrivljene pravne osobe Erste Card Club d.o.o., dana 6. prosinca 2023. donijelo je

**RJEŠENJE O PREKRŠAJU**

Na temelju članka 109.e stavak 2. i 3. Prekršajnog zakona

Okrivljena pravna osoba Erste Card Club d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 6, OIB: 85941596441, prekršajno nekažnjavana

**k r i v a j e**

točka 1)

što je, protivno odredbama članka 47. stavak 1. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), u Zagrebu, Ulica Frana Folnegovića 6, prilikom provođenja mjera dubinske analize politički izloženih stranaka Erste Card Club d.o.o.:

- A.A. dana 29. ožujka 2021. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao gradonačelnik grada A.,
- B.B. dana 22. listopada 2020. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao gradonačelnik grada B.,
- C.C. dana 6. svibnja 2020. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao član upravnog tijela političke stranke odnosno predsjednik izvršnog odbora C.,
- D.D. dana 22. travnja 2020. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao zamjenik gradonačelnika D.,
- E.E. dana 3. ožujka 2021. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao gradonačelnik grada E.,
- F.F. dana 22. listopada 2020. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao zamjenik gradonačelnika grada F.,
- G.G. dana 2. lipnja 2020. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao općinski načelnik općine G.,
- H.H. dana 21. listopada 2020. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao općinski načelnik općine H.,

zaposlenik Erste Card Cluba d.o.o. propustio pribaviti pisanu suglasnost višeg rukovodstva za nastavak poslovnog odnosa s navedenim politički izloženim osobama,

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine" broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.),

točka 2)

što, protivno odredbi članka 47. stavak 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine" broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), u Zagrebu, Ulica Frana Folnegovića 6, gdje prilikom provođenja mjera dubinske analize politički izloženih stranaka Erste Card Cluba d.o.o.:

I.I. dana 22. travnja 2020. za koju je utvrđeno da je član obitelji politički izložene osobe odnosno bračni drug J.J., zamjenika gradonačelnika grada I.,

K.K. dana 3. rujna 2020. za kojeg je utvrđeno da je član obitelji politički izložene osobe odnosno sin L.L., gradonačelnika grada J.,

M.M. dana 29. svibnja 2020. za koju je utvrđeno da je članica obitelji politički izložene osobe odnosno bračni drug N.N., člana nadzornog odbora K. koji je u vlasništvu Republike Hrvatske,

O.O. dana 17. studenoga 2020. za koju je utvrđeno da je članica obitelji politički izložene osobe odnosno bračni drug P.P., zastupnika Hrvatskog sabora u razdoblju do 22. srpnja 2020., a što je kraće od 12 mjeseci od prestanka djelovanja na istaknutoj javnoj dužnosti,

zaposlenik Erste Card Cluba d.o.o. nije pribavio pisanu suglasnost višeg rukovodstva za nastavak poslovnog odnosa s navedenim članovima obitelji politički izloženih osoba,

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine" broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.),

pa se temeljem istog propisa i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a

za djelo pod točkom 1)

novčanom kaznom u iznosu 2.784,00 eura (dvijetisućesedamstoosamdesetčetirieuera) / 20.976,05 kuna (dvadesettisućadevetstosedamdesetšestkunaipetlipa)

za djelo pod točkom 2)

novčanom kaznom u iznosu od 2.629,33 eura (dvijetisućešestodvadesetdeveteuraitridesetricenti) / 19.810,69 kuna (devetnesttisućaosamstodesetkunaišezdesetdevetlipa)

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

i z r i č e

ukupna novčana kazna u iznosu od 5.413,33 eura (pettisućaćetiristotrinaesteuraitridesetricenti) / 40.786,74 kuna (četredesettisućasedamstoosamdesetšestkunaishedamdesetčetirilipe)