

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/25-04/527

URBROJ: 513-14/104-25-3

Zagreb, 5. prosinca 2025.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv Partner banke d.d., zbog prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 35. 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 Hrvatske narodne banke i okrivljene pravne osobe Partner banke d.d., dana 5. prosinca 2025. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

Okrivljena pravna osoba Partner banka d.d., Zagreb, Vončinina ulica 2, OIB: 71221608291, nekažnjavana

k r i v a j e

što je, protivno odredbama članka 47. stavka 1. točke 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), u Zagrebu, Vončinina ulica 2, prilikom provođenja mjera dubinske analize stranaka čiji su stvarni vlasnici politički izložene osobe, zaposlenik okrivljenika propustio pribaviti pisanu suglasnost višeg rukovodstva za nastavak poslovnog odnosa s navedenim strankama za koje je tijekom provođenja dubinske analize utvrđeno da su im stvarni vlasnici politički izložene osobe i to:

A.A. dana 4. studenog 2021., čiji je stvarni vlasnik B.B., općinski načelnik Općine C.C. od 7. lipnja 2013. godine,

D.D. d.o.o. dana 17. studenog 2021., čiji je stvarni vlasnik B.B., općinski načelnik Općine C.C. od 7. lipnja 2013. godine,

E.E. d.o.o. dana 9. prosinca 2022., čiji su stvarni vlasnici F.F., za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu države te G.G. i H.H., za koje je utvrđeno da su politički izložene osobe kao članovi uprave trgovačkog društva u vlasništvu države od 1. travnja 2022.,

I.I. d.o.o. dana 3. srpnja 2023., čiji je stvarni vlasnik J.J., otac politički izložene osobe K.K., suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2008. godine,

L.L. d.o.o. dana 3. srpnja 2023., čiji je stvarni vlasnik J.J., otac politički izložene osobe K.K., suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2008. godine,

M.M. d.d. dana 3. srpnja 2023., čiji su stvarni vlasnici N.N., za koju je utvrđeno da je politički izložena osoba kao predsjednica uprave trgovačkog društva u vlasništvu države od 4. kolovoza 2021. do 31. siječnja

2024. i O.O., za koju je utvrđeno da je politički izložena osoba kao članica uprave trgovačkog društva u vlasništvu države od 4. kolovoza 2021. i

P.P. dana 22. kolovoza 2023., čiji je stvarni vlasnik R.R. općinski načelnik Općine S.S. od 24. svibnja 2013.,

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

pa se na temelju istog propisa i primjenom članka 37. stavka 2. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a

novčanom kaznom u iznosu od 2.814,93 eura (dvijetisućeosamstočetрнаesteuradevedesettri centa).