

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/24-04/172
URBROJ: 513-08-01/102-24-3

Zagreb, 16. kolovoza 2024.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv J&T banke d.d., zbog prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 35., 26. i 23. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) u povodu sporazuma tužitelja Hrvatske narodne banke i okrivljene pravne osobe J&T banke d.d., dana 16. kolovoza 2024. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

Okrivljena pravna osoba J&T banka d.d., Varaždin, Međimurska ulica 28, OIB: 38182927268, nekažnjavana

k r i v a j e

točka 1)

što je, protivno odredbama članka 47. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), u Varaždinu, Međimurska ulica 28, na dan provedbe mjera dubinske analize 21. kolovoza 2020. za stranku A.A. za koju je utvrđeno da je politički izložena osoba kao zastupnik u Hrvatskom saboru, nije provela mjere pojačane dubinske analize, s obzirom da se radi o stranci politički izloženoj osobi, a koje mjere se sastoje u utvrđivanju izvora imovine i izvora sredstava koja su uključena u poslovni odnos ili transakciju te pojačano i trajno praćenje poslovnog odnosa s politički izloženom osobom,

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.),

točka 2)

što, protivno odredbi članka 37. stavka 2. točke 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), u Varaždinu, Međimurska ulica 8, na dan 15. veljače 2021. za stranku B.B. i na dan 16. kolovoza 2021. za stranku C.C. prilikom provođenja ponovljene dubinske analize nije provjeravala podatke je li stranka postala ili prestala biti politički izložena osoba,

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavka 1. točke 26. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.),

točka 3)

što, protivno odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), na dan provedbe mjera ponovljene dubinske analize 05. studenog 2020. za stranku D.D. za potrebe utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke nije pribavila dokumentaciju propisanu za utvrđivanje i provjeru identiteta stvarnog vlasnika stranke odnosno nije podatke o stvarnom vlasniku stranke prikupila uvidom u ispis podataka iz Registra stvarnih vlasnika ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije iz sudskoga ili drugoga javnog registra koju joj u ime stranke dostavi zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe ili izravnim uvidom u Registar stvarnih vlasnika, sudski ili drugi javni registar preuzimanjem podataka iz sudskog ili drugoga javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid, budući da je kao stvarni vlasnik D.D. u dijelu 51% utvrđen E.E., a u dijelu 49% F.F., što je utvrđeno temeljem pribavljenog Upitnika za klijente – poslovne subjekte te Izjave o stvarnim vlasnicima i obrasca s vlasničkom strukturom,

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavka 1. točke 23. 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

za djelo pod točkom 1)
novčanom kaznom u iznosu 3.248,00 eura (tritisućedvjestočetredesetosameura)

za djelo pod točkom 2)
novčanom kaznom u iznosu od 3.248,00 eura (tritisućedvjestočetredesetosameura)

- za djelo pod točkom 3)
novčanom kaznom u iznosu od 2.010,67 eura (dvijetisućedeseteuraišezdesetsedamcenta)

-

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

i z r i č e

ukupna novčana kazna u iznosu od 8.506,67 eura (osamtisućapetstošesteuraišezdesetsedamcenta).