

SAŽETAK ODLUKE
sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT

Zagreb, 27. srpnja 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv I-okrivljene pravne osobe i II-okrivljene odgovorne, 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 i II-okrivljene odgovorne osobe, dana 27. srpnja 2022. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Na temelju članka 109.e stavak 8. Prekršajnog zakona

I-okrivljena pravna osoba*,

II-okrivljena odgovorna osoba

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 kreditnoj instituciji, do 1. 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
novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 (sedamdesetpettisuća) kuna

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

**Napomena: Odluka je anonimizirana na temelju članka 77. stavka 2. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22) s obzirom na to da su nastupile pravne posljedice rehabilitacije.*