

SAŽETAK ODLUKE

sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/24-04/77
URBROJ: 513-08-01/109-24-3

Zagreb, 18. travnja 2024.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, u prekršajnom postupku protiv Croatia banke d.d., zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točke 23. i 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 stranaka Hrvatske narodne banke i okrivljene pravne osobe Croatia banka d.d., dana 18. travnja 2024. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

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

Okrivljena pravna osoba Croatia banka d.d., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989, 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 Roberta Frangeša Mihanovića 9, u razdoblju od 26. ožujka 2021. do 15. ožujka 2022. prilikom provođenja mjera dubinske analize, zaposlenik Croatia banke d.d. propustio pribaviti pisanu suglasnost višeg rukovodstva za nastavak poslovnog odnosa s dvije stranke za koje je tijekom provođenja navedenih mjera utvrđeno da su politički izložene osobe i to:

- 26. ožujka 2021. i 7. prosinca 2021. za stranku politički izloženu osobu A.A. za koju je utvrđeno da je politički izložena osoba kao zamjenica općinskog načelnika općine B.B. i
- 15. ožujka 2022. za stranku politički izloženu osobu C.C. za kojeg je utvrđeno da je politički izložena osoba kao zastupnik u Saboru D.D.,

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 30. stavak 5. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017., 39/2019. i 151/2022.), u Zagrebu, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, dana 8. svibnja 2020. prilikom provođenja mjera dubinske analize stranke E.E. d.o.o. 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 sudskog ili drugog 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 drugog javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid budući da je kao stvarni vlasnik stranke utvrđena F.F. prikupljanjem podataka na temelju pisane izjave F.F. od 8. svibnja 2020. dane u Upitniku Croatia banke d.d.,

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 23. 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 2.258,13 eura (dvijetisućedvjestopedesetosameuratrinaestcenti)

za djelo pod točkom 2)
novčanom kaznom u iznosu od 1.948,80 eura (tisućudevetstočetredesetosameuraosamdestcenti)

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

i z r i č e

ukupna novčana kazna u iznosu od 4.206,93 eura (četiritisućedvjestošesteuradevedesettricenta).