

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

Zagreb, 23. svibnja 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-02/21-02/101, URBROJ: 513-08-01/014-22-10 od 17. svibnja 2022., dana 23. svibnja 2022. izdalo je

### PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba XY d.o.o. za usluge, , OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba YZ, u vrijeme počinjenog prekršaja ovlaštena osoba za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s prebivalištem u, OIB:, nekažnjavana,

k r i v i s u

što, protivno članku 14. stavak 1. i 11. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/17 i 39/19), a sukladno članku 17. Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize (Narodne novine, broj: 106/19), na dane: 04.07.2021., 05.07.2021., 09.07.2021., 12.07.2021., 13.07.2021., 17.07.2021., 18.07.2021., 25.07.2021., 27.07.2021., 31.07.2021., 01.08.2021., 07.08.2021., 11.08.2021., 15.08.2021., 20.08.2021., 21.08.2021., 23.08.2021., 28.08.2021., 30.08.2021., 31.08.2021., 01.09.2021., 04.09.2021., 06.09.2021., 11.09.2021., 12.09.2021., 13.09.2021., 17.09.2021., 18.09.2021., 19.09.2021. i 24.09.2021., kod ovlaštenog mjenjača XY za usluge, sa sjedištem, na mjenjačkom mjestu XZ, za transakcije koje su međusobno povezane i koje su u ukupnom iznosu veće od 105.000,00 kn, nisu u pisanom obliku obavili procjenu rizika te kategorizirali transakcije u skladu s procijenjenom razinom rizika od pranja novca i financiranja terorizma u najmanje tri kategorije: visoki, srednji i niski rizik, a koje transakcije su evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ i evidenciji koju obveznik vodi pod nazivom „Evidencija transakcija iznad 15.000,00 kn i više“, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje (valuta EUR)	Protuvrijednost u kunama prema izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“	Protuvrijednost u kunama prema evidenciji podataka pod nazivom „Evidencija transakcija iznad 15000 kn i više“	Prezime, ime, adresa stanovanja,	OIB/br.os. iskaznice
---------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------

04.07.2021. 21:51	P000000630	74.300,00	74.300,00	AP	43684900792
05.07.2021. 20:32	P000000634	22.290,00	22.290,00	AP	43684900792
09.07.2021. 21:16	P000000648	48.295,00	48.298,00	AP	43684900792
12.07.2021. 13:32	P000000657	22.290,00	22.300,00 (18:32)	AP	43684900792
13.07.2021. 12:42	P000000659	19.318,00	19.318,00	AP	43684900792
17.07.2021. 10:31	P000000680	23.776,00	23.776,00	AP	43684900792
17.07.2021. 21:54	P000000685	18.575,00	18.575,00	AP	43684900792
18.07.2021. 21:12	P000000688	22.290,00	22.290,00	AP	43684900792
25.07.2021. 12:00	P000000714	37.350,00	37.350,00	AP	43684900792
27.07.2021. 12:48	P000000721	17.181,00	17.181,00	AP	43684900792
27.07.2021. 23:10	P000000725	29.880,00	29.880,00	AP	43684900792
31.07.2021. 18:38	P000000734	81.840,00	81.840,00	AP	43684900792
07.08.2021. 13:50	P000000761	29.760,00	29.800,00	AP	43684900792
11.09.2021. 19:01	P000000910	43.036,00	43.036,00	AP	43684900792
12.09.2021. 16:23	P000000913	29.680,00	29.680,00	AP	43684900792
13.09.2021. 12:55	P000000915	22.260,00	22.260,00	AP	43684900792

13.09.2021. 22:39	P000000917	20.776,00	20.776,00	AP	43684900792
18.09.2021. 21:26	P000000945	22.290,00	22.290,00	AP	43684900792
19.09.2021. 15:31	P000000947	18.575,00	18.575,00	AP	43684900792
<b>UKUPNO ZA AP</b>		<b>603.762,00</b>	<b>603.815,00</b>		
01.08.2021. 12:16	O000003136	22.290,00	22.290,00	KH	12194394157
11.08.2021. 11:24	P000000784	57.288,00	57.288,00	KH	12194394157
15.08.2021. 22:28	P000000801	46.872,00	46.872,00	KH	12194394157
20.08.2021. 17:59	P000000836	74.400,00	74.400,00	KH	12194394157
21.08.2021. 22:16	P000000846	22.692,00	22.695,00	KH	12194394157
23.08.2021. 21:20	P000000851	66.960,00	66.960,00	KH	12194394157
28.08.2021. 23:44	P000000865	54.982,00	54.982,00	KH	12194394157
30.08.2021. 17:24	P000000868	42.351,00	42.351,00	KH	12194394157
31.08.2021. 18:13	P000000872	24.519,00	24.519,00	KH	12194394157
01.09.2021. 16:31	P000000873	34.178,00	34.178,00	KH	12194394157
04.09.2021. 19:18	P000000885	45.991,70	45.991,70	KH	12194394157
06.09.2021. 21:57	P000000894	33.806,50	33.806,50	KH	12194394157

17.09.2021. 13:59	P000000936	26.748,00	26.748,00	KH	12194394157
24.09.2021. 22:26	P000000975	22.320,00	22.320,00	KH	12194394157
<b>UKUPNO ZA KH</b>		<b>575.398,20</b>	<b>575.401,20</b>		

čime su počinili prekršaj iz čl. 150. stavak 1. točka 5. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se temeljem istog propisa

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba XY d.o.o. Zagreb novčanom kaznom u iznosu od 45.000,00 (četrdesetpetisuća) kuna

II okrivljena odgovorna osoba YX novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kuna.

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-04722047011 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-04722047021. **Ako okrivljenici u roku određenom za plaćanje novčane kazne plate dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenici ne plate novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenici su na temelju članka 139. stavak 3. i 5. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavka 1. i stavka 2. točke 3. istog Zakona dužni platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) svaki, na račun HR1210010051863000160, model HR23, I okrivljena pravna osoba s pozivom na broj 6017-04722047012, a II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj 6017-04722047022, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.