

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/18-04/0083/09  
URBROJ: 513-08-01-04-18-5

Zagreb, 05.12.2018.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, dana 05.12.2018. izdaje

### PREKRŠAJNI NALOG

Okrivljenica S. G., s prebivalištem u L., vlasnica obrta za financijsko posredovanje „V“, sa sjedištem u L., nekažnjavana,

k r i v a j e

što, protivno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 23.07.2018. na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača, mjenjačnica „V“, obrt za financijsko posredovanje, vl. S. G., u L., nije prikupila i čuvala dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenog osobnog dokumenta), za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ po potvrdama o otkupu i prodaji serijskih brojeva, i to kako slijedi:

Datum / vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Izdaci / primici u stranoj gotovini	Izdaci / primici u kunama	Ime i prezime
11.06.18. 12:14	P000001802	EUR	7,40	9.000,00	66.600,00	Ž. D. K.
18.06.18. 08:42	P000001891	EUR	7,40	3.000,00	22.200,00	V. J.
20.06.18. 11:23	O000012488	EUR	7,28	5.000,00	36.400,00	G. J.
20.06.18. 11:24	P000001919	USD	6,45	5.645,00	36.410,25	G. J.
21.06.18. 10:17	O000012551	USD	6,18	4.000,00	24.720,00	N. Lj.
23.06.18. 13:12	P000001951	EUR	7,38	5.300,00	39.114,00	Dž. B.
29.06.18. 12:05	O000013435	CHF	6,20	2.500,00	15.500,00	M. S.
04.07.18. 10:09	O000013988	EUR	7,27	5.000,00	36.350,00	E. D.
11.07.18. 10:58	P000002163	EUR	7,40	14.000,00	103.600,00	R. I.
12.07.18. 10:52	O000014807	USD	6,10	5.000,00	30.500,00	G. S.
12.07.18. 12:36	P000002176	EUR	7,40	14.100,00	104.340,00	B. I.

14.07.18. 11:21	P000002204	EUR	7,38	4.335,00	31.992,30	A. B.
19.07.18. 13:30	O000015655	USD	6,12	10.000,00	61.200,00	G. S.

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavak 1. i 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se temeljem istog propisa

k a ž n j a v a

novčanom kaznom u iznosu od 23.000,00 (dvadesettitisuće) kuna.

Novčanu kaznu okrivljenica je obvezna platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog naloga u korist prihoda Državnog proračuna na žiro račun HR1210010051863000160 s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-440081804-0083 otvoren kod Hrvatske narodne banke. **Ako okrivljenica u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljenica ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenica je na temelju članka 139. stavak 3. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavka 1. i stavka 2. točke 3., obvezna platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 (tristo) kuna, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog naloga koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.

Potvrdu o plaćenju kazni i troškovima postupka potrebno je dostaviti Financijskom inspektoratu.