

## SAŽETAK ODLUKE

KLASA: 440-08/19-04/49

URBROJ: 513-08-01/108-19-3

Zagreb, 27. studenog 2019.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA:440-02/19-02/98, URBROJ: 513-08-01/031-19-5 od 23.10.2019., dana 27.11.2019. izdalo je

### PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba O. d.o.o. za turizam i usluge, D., OIB:, nekažnjavana

II okrivljena odgovorna osoba M.K., s prebivalištem u D., OIB: , nekažnjavan

k r i v i s u

što, suprotno odredbama članka 16. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 16.08.2019., 20.08.2019. i 22.08.2019. kod ovlaštenog mjenjača OK d.o.o. za turizam i usluge, na mjenjačkom mjestu u D., nisu provodili mjere utvrđivanja i provjere identiteta stranke – fizičke osobe za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj evidentiranih u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde o prodaji	Valuta	Tečaj	Izdaci u stranoj gotovini	Primici u kunama
16.08.2019. 08:34	P000004720	USD	6,69	2.690,00	17.996,10
20.08.2019. 09:28	P000004863	USD	6,78	2.400,00	16.272,00
22.08.2019. 12:36	P000004921	EUR	7,43	2.440,00	18.129,20

a što je utvrđeno dana 29.08.2019. godine prilikom obavljanja izravnog nadzora provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod ovlaštenog mjenjača na navedenom mjenjačkom mjestu,

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 4. i 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa i primjenom članka 37. stavak 2. Prekršajnog zakona u odnosu na II okrivljenu odgovornu osobu

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba O. d.o.o. D. novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 (dvanaesttisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba M.K. novčanom kaznom u iznosu od 1.300,00 (tisućtristo) kuna.

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti 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, pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00819049011 i odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00819049021. **Ako okrivljenici u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljenici ne uplate novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

I okrivljena pravna osoba je na temelju članka 139. stavak 3. i 5. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavka 1. i stavka 2. točke 3. istog Zakona obvezna platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 (tristo) kuna na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-00819049012, 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.

II okrivljena odgovorna osoba je na temelju članka 139. stavak 3. i 5. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavka 1. i stavka 2. točke 3. istog Zakona obvezan platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 (tristo) kuna na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-00819049022, 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.

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