

*SAŽETAK ODLUKE*

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/18-04/0070/09  
URBROJ: 513-08-01-04-18-5

Zagreb, 22.11.2018.

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 22.11.2018. izdaje

**PREKRŠAJNI NALOG**

I okrivljena pravna osoba L., Đ., OIB:, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba I.I., rođena, s prebivalištem u Đ., OIB: , direktorica I okrivljene, nekažnjavana,

**k r i v i s u**

što, suprotno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 11.06.2018. na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača, nisu čuvali 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“ i evidenciji „Pregled osobnih podataka unesenih u razdoblju od 01.01.2018. do 11.06.2018.“ po potvrdama o prodaji serijskih brojeva, i to kako slijedi:

Datum transakcije	Serijski broj potvrde o prodaji	Valuta	Tečaj	Izdaci u stranoj gotovini	Primici u kunama	Ime i prezime
02.01.2018.	P000000009	EUR	7,52	3.000,00	22.560,00	T.P.
03.01.2018.	P000000061	EUR	7,52	2.300,00	17.296,00	S.N.
09.01.2018.	P000000236	EUR	7,50	2.200,00	16.500,00	I.I.
16.01.2018.	P000000433	EUR	7,51	2.000,00	15.020,00	K.K.
19.01.2018.	P000000516	EUR	7,50	2.000,00	15.000,00	A.D.
25.01.2018.	P000000622	EUR	7,50	5.000,00	37.500,00	A.J.
25.01.2018.	P000000623	EUR	7,50	2.000,00	15.000,00	LJ.D.
12.02.2018.	P000000992	EUR	7,50	4.000,00	30.000,00	S.G.
27.02.2018.	P000001356	EUR	7,49	3.600,00	26.964,00	M.O.
05.03.2018.	P000001471	EUR	7,49	3.000,00	22.470,00	Z.D.
			7,49			

15.03.2018.	P000001747	EUR		3.500,00	26.215,00	J.K.
29.03.2018.	P000002030	EUR	7,48	2.200,00	16.456,00	N.B.
30.03.2018.	P000002049	EUR	7,48	2.500,00	18.700,00	G.G.
04.04.2018.	P000002133	EUR	7,48	2.200,00	16.456,00	M.V.
11.04.2018.	P000002322	EUR	7,47	3.000,00	22.410,00	Z.P.
20.04.2018.	P000002532	CHF	6,23	2.800,00	17.444,00	P.P.
03.05.2018.	P000002828	EUR	7,45	2.700,00	20.115,00	Ž.M.
14.05.2018.	P000003171	EUR	7,43	2.300,00	17.089,00	K.B.
11.06.2018.	P000003933	EUR	7,42	6.330,00	46.968,60	I.L.

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 57. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa, a u odnosu na II okrivljenicu i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona,

#### k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba L. novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 (četdesettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba I.I. novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 (tritisućepepetsto) kuna.

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni 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 6017-440081804-0070 otvoren kod Hrvatske narodne banke. **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 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, obvezni platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 (tristo) kuna, svaki, 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.