

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/20-04/56
URBROJ: 513-08-01/102-20-5

Zagreb, 23. rujna 2020.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, dana 23. rujna 2020. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba I. d.o.o., R., OIB:, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba M.B. iz R., rođen., OIB:, nekažnjavan

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, na dane: 03.06.2019., 04.06.2019., 11.06.2019., 12.06.2019., 13.06.2019., 14.06.2019., 15.06.2019., 19.06.2019., 02.07.2019., 03.07.2019., 06.07.2019., 08.07.2019., 09.07.2019., 13.07.2019., 19.07.2019., 20.07.2019., 26.07.2019., 27.07.2019., 30.07.2019., 01.08.2019., 02.08.2019., 03.08.2019., 06.08.2019., 07.08.2019., 08.08.2019., 09.08.2019., 10.08.2019., 12.08.2019., 13.08.2019., 14.08.2019., 17.08.2019., 19.08.2019., 20.08.2019., 22.08.2019., 23.08.2019., 24.08.2019., 26.08.2019., 27.08.2019., 28.08.2019., 29.08.2019., 30.08.2019., 31.08.2019., 02.09.2019., 04.09.2019., 05.09.2019., 10.09.2019., 11.09.2019., 12.09.2019., 16.09.2019., 19.09.2019., 20.09.2019., 21.09.2019., 23.09.2019., 24.09.2019., 25.09.2019., 26.09.2019., 27.09.2019., 28.09.2019., 30.09.2019., 01.10.2019., 02.10.2019., 03.10.2019., 04.10.2019., 05.10.2019., 07.10.2019., 16.10.2019., 23.10.2019., 24.10.2019., 26.10.2019., 28.10.2019., 29.10.2019., 02.11.2019., 04.11.2019., 14.11.2019., 15.11.2019., 16.11.2019., 19.11.2019., 20.11.2019. i 21.11.2019. na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača I. u R., nisu prikupili i 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“, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Izdaci / primici u stranoj gotovini	Izdaci / primici u kunama	Ime i prezime
03.06.19. 15:46	P000001467	EUR	7,39	3.000,00	22.170,00	M.G.
04.06.19. 11:03	P000001473	EUR	7,39	2.500,00	18.475,00	A.G.

11.06.19. 13:05	P000001556	EUR	7,39	2.500,00	18.475,00	M.P.
12.06.19. 09:20	P000001564	EUR	7,39	2.500,00	18.475,00	M.P.
12.06.19. 14:26	P000001568	EUR	7,39	2.500,00	18.475,00	M.P.
13.06.19. 09:57	P000001574	EUR	7,39	2.500,00	18.475,00	M.P.
14.06.19. 11:04	O000005584	EUR	7,34	3.000,00	22.020,00	Z.M.
15.06.19. 10:34	P000001598	EUR	7,38	5.600,00	41.328,00	E.G.
19.06.19. 11:21	P000001638	EUR	7,39	2.500,00	18.475,00	S.M.
02.07.19. 15:48	P000001763	EUR	7,38	3.800,00	28.044,00	A.P.
03.07.19. 14:55	O000006278	EUR	7,32	3.000,00	21.960,00	M.D.
06.07.19. 11:07	P000001803	EUR	7,37	3.500,00	25.795,00	L.S.
08.07.19. 08:49	O000006442	EUR	7,32	3.000,00	21.960,00	A.P.
08.07.19. 13:23	O000006476	EUR	7,32	3.000,00	21.960,00	L.P.
09.07.19. 12:11	P000001833	EUR	7,38	5.400,00	39.852,00	T.P.
09.07.19. 16:03	P000001838	EUR	7,38	2.790,00	20.590,00	T.P.
13.07.19. 10:59	P000001880	EUR	7,36	4.800,00	35.328,00	M.B.
19.07.19. 12:26	O000006956	EUR	7,30	2.120,00	15.476,00	S.B.
20.07.19. 09:39	P000001951	EUR	7,37	3.000,00	22.110,00	I.P.
26.07.19. 16:33	P000002011	EUR	7,38	2.335,00	17.232,00	O.P.
27.07.19. 11:19	P000002015	EUR	7,35	4.000,00	29.400,00	D.B.
30.07.19. 11:14	O000007436	EUR	7,29	2.100,00	15.309,00	D.B.
01.08.19. 12:11	P000002051	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	H.J.
01.08.19. 13:34	P000002053	EUR	7,37	2.700,00	19.899,00	I.L.
02.08.19. 09:38	P000002059	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	R.V.

02.08.19. 09:39	O000007600	EUR	7,29	2.400,00	17.496,00	M.H.
02.08.19. 10:08	P000002062	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	R.V.
03.08.19. 11:32	P000002083	EUR	7,35	4.000,00	29.400,00	A.M.
06.08.19. 15:43	P000002097	EUR	7,36	4.600,00	33.856,00	D.B.
07.08.19. 12:58	P000002114	EUR	7,36	2.800,00	20.608,00	S.B.
07.08.19. 13:02	O000007811	EUR	7,29	2.200,00	16.038,00	G.P.
07.08.19. 14:24	P000002115	EUR	7,36	2.500,00	18.400,00	S.B.
08.08.19. 10:20	P000002122	EUR	7,36	2.800,00	20.608,00	S.B.
09.08.19. 12:57	P000002141	EUR	7,36	2.500,00	18.400,00	D.D.
10.08.19. 08:55	P000002144	EUR	7,36	4.000,00	29.440,00	D.D.
12.08.19. 08:04	P000002151	EUR	7,36	4.000,00	29.440,00	S.P.
12.08.19. 09:50	P000002155	EUR	7,36	3.500,00	25.760,00	S.P.
12.08.19. 14:00	P000002162	EUR	7,36	3.000,00	22.080,00	S.P.
13.08.19. 10:56	P000002169	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	I.Š.
14.08.19. 10:41	P000002190	EUR	7,37	3.500,00	25.795,00	S.P.
14.08.19. 15:03	P000002196	EUR	7,37	3.000,00	22.110,00	S.P.
17.08.19. 10:27	P000002219	EUR	7,37	3.500,00	25.795,00	S.P.
19.08.19. 10:57	P000002230	EUR	7,37	5.000,00	36.850,00	D.P.
19.08.19. 11:52	P000002232	EUR	7,37	3.050,00	22.478,50	M.K.
20.08.19. 09:53	P000002244	EUR	7,37	5.000,00	36.850,00	I.L.
22.08.19. 09:24	P000002265	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	I.L.
22.08.19. 12:49	P000002271	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	D.P.
22.08.19. 14:38	P000002275	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	V.T.

23.08.19. 11:44	P000002290	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	H.J.
24.08.19. 10:14	P000002300	EUR	7,37	3.000,00	22.110,00	S.B.
26.08.19. 10:11	P000002307	EUR	7,37	5.000,00	36.850,00	D.B.
26.08.19. 11:19	P000002308	EUR	7,37	2.500,00	18.425,00	D.B.
27.08.19. 09:11	P000002318	EUR	7,38	4.500,00	33.210,00	R.Ć.
28.08.19. 10:14	P000002326	EUR	7,38	2.500,00	18.425,00	L.B.
28.08.19. 11:44	P000002329	EUR	7,38	2.900,00	21.402,00	J.H.
28.08.19. 15:57	P000002336	EUR	7,39	2.200,00	16.258,00	S.B.
29.08.19. 10:05	P000002340	EUR	7,38	2.500,00	18.450,00	J.B.
29.08.19. 12:13	P000002347	EUR	7,38	2.500,00	18.450,00	J.B.
29.08.19. 14:23	P000002352	EUR	7,38	3.200,00	23.616,00	T.V.
30.08.19. 08:53	P000002358	EUR	7,38	4.000,00	29.520,00	S.B.
31.08.19. 08:47	O000008916	EUR	7,31	3.000,00	21.930,00	R.K.
31.08.19. 09:54	P000002377	EUR	7,37	4.000,00	29.480,00	S.B.
02.09.19. 10:30	P000002392	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	R.V.
02.09.19. 14:20	P000002399	EUR	7,38	3.000,00	22.140,00	H.J.
04.09.19. 11:04	P000002418	EUR	7,38	2.500,00	18.450,00	H.J.
04.09.19. 12:09	P000002422	EUR	7,38	2.500,00	18.450,00	V.T.
05.09.19. 12:00	P000002435	EUR	7,38	5.000,00	36.900,00	V.P.
10.09.19. 10:23	P000002481	EUR	7,38	3.200,00	23.616,00	B.P.
10.09.19. 10:56	O000009347	EUR	7,31	4.100,00	29.971,00	D.D.
10.09.19. 11:03	P000002483	EUR	7,38	4.500,00	33.210,00	S.H.
11.09.19. 11:28	P000002494	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	B.P.

12.09.19. 12:47	P000002506	EUR	7,38	2.800,00	20.664,00	J.F.
16.09.19. 09:35	P000002543	EUR	7,38	3.000,00	22.140,00	S.M.
19.09.19. 13:30	P000002597	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	I.J.
20.09.19. 09:54	P000002608	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	I.J.
20.09.19. 14:39	P000002614	EUR	7,38	3.400,00	25.092,00	I.J.
21.09.19. 11:43	P000002635	EUR	7,37	3.000,00	22.110,00	R.Ć.
23.09.19. 11:14	O000009784	EUR	7,32	3.000,00	21.960,00	D.C.
23.09.19. 15:22	O000009801	EUR	7,31	2.400,00	17.544,00	G.P.
23.09.19. 16:25	P000002649	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	S.B
24.09.19. 12:54	P000002659	EUR	7,38	4.000,00	29.520,00	H.J.
25.09.19. 13:55	P000002674	EUR	7,38	4.200,00	30.996,00	I.F.
26.09.19. 11:24	P000002682	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	U.F.
27.09.19. 14:43	P000002705	EUR	7,38	2.500,00	18.450,00	F.M.
28.09.19. 11:32	P000002716	EUR	7,38	2.500,00	18.450,00	F.M.
30.09.19. 11:48	P000002724	EUR	7,38	2.700,00	19.926,00	I.J.
01.10.19. 16:19	P000002745	EUR	7,41	2.100,00	15.561,00	I.F.
02.10.19. 13:42	P000002753	EUR	7,39	4.200,00	31.038,00	I.F.
03.10.19. 11:37	P000002762	EUR	7,39	3.900,00	28.821,00	I.F.
04.10.19. 12:23	P000002781	EUR	7,39	3.000,00	22.170,00	J.F.
05.10.19. 10:25	P000002791	EUR	7,39	3.680,00	27.195,20	V.P.
07.10.19. 13:13	P000002811	EUR	7,39	2.630,00	19.435,70	I.F.
16.10.19. 15:47	P000002914	EUR	7,41	2.600,00	19.266,00	N.G.
23.10.19. 08:06	O000010840	EUR	7,36	4.200,00	30.912,00	D.V.

23.10.19. 10:41	P000002977	EUR	7,42	2.700,00	20.034,00	T.P.
24.10.19. 08:06	O000010884	EUR	7,36	4.800,00	35.328,00	D.V.
26.10.19. 11:06	P000003021	EUR	7,42	4.800,00	35.616,00	S.B.
28.10.19. 16:08	P000003037	EUR	7,43	2.500,00	18.575,00	S.H.
29.10.19. 12:05	P000003042	EUR	7,43	2.500,00	18.575,00	S.B.
02.11.19. 10:58	P000003080	EUR	7,43	5.900,00	43.837,00	S.H.
04.11.19. 10:09	P000003086	EUR	7,45	2.400,00	17.880,00	R.Ć.
14.11.19. 13:52	O000011704	EUR	7,35	3.000,00	22.050,00	J.F.
15.11.19. 08:09	O000011718	EUR	7,35	4.500,00	33.075,00	J.D.
15.11.19. 08:29	P000003215	EUR	7,42	3.000,00	22.600,00	V.Ć.
16.11.19. 11:05	P000003239	EUR	7,41	2.830,00	20.970,30	S.H.
19.11.19. 10:40	P000003264	EUR	7,42	3.000,00	22.260,00	M.K.
20.11.19. 11:06	O000011911	EUR	7,35	4.000,00	29.400,00	M.Ž.
20.11.19. 11:31	P000003281	EUR	7,42	5.000,00	37.100,00	M.M.
21.11.19. 12:33	P000003295	EUR	7,42	3.000,00	22.260,00	A.Ć.

čime su počinili prekršaj iz čl. 150. stavak 1. točka 56. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa i primjenom članka 37. stavak 2. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba I. d.o.o. za promet nekretninama, novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 (osamnaesttisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba M.B. novčanom kaznom u iznosu od 1.800,00 (tisućuosamsto) 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, I okrivljena pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-05720056011 i II okrivljena s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-05720056021. **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, a koje je dužna uplatiti na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-05720056012, 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 temeljem 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, a koje je dužan uplatiti na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-05720056022, 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.