

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/20-04/74
URBROJ: 513-08-01/109-20-3

Zagreb, 10. prosinca 2020.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, dana 10.12.2020. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba B.T. d.o.o. S.B., OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba M.P. iz S.B. OIB: , u vrijeme počinjenog prekršaja član uprave I okrivljene, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, nekažnjavan,

k r i v i s u

što nisu, suprotno odredbi članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, na dane: 06.08.2019., 10.08.2019., 12.08.2019., 20.08.2019., 28.08.2019., 30.08.2019., 02.09.2019., 09.09.2019., 11.09.2019., 12.09.2019., 13.09.2019., 21.09.2019. i 24.10.2019., na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača, prikupili i čuvali dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenog osobnog dokumenta), za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kn i većoj evidentirane u izvješćima „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ i „Evidencija podataka o strankama i transakcijama od 14.999,99“, po potvrđama o otkupu/prodaji strane gotovine serijskih brojeva P000006058 od 06.08.2019., O000012033 od 10.08.2019., P000006255 od 12.08.2019., P000006564 od 20.08.2019., O000013232 od 28.08.2019., P000006881 od 30.08.2019., P000006948 od 02.09.2019., O000014062 od 09.09.2019., P000007291 od 11.09.2019., O000014235 od 11.09.2019., O000014286 od 12.09.2019., P000007343 od 12.09.2019., P000007375 od 13.09.2019., P000007660 od 21.09.2019., P000008661 od 24.10.2019. godine, a što je utvrđeno prilikom obavljanja izravnog tematskog nadzora provedbe mjera dubinske analize stranke sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ovlaštenog mjenjača za razdoblje od 01.08.2019. do 31.10.2019. godine u prostorijama Ministarstva financija i opisano u Zapisniku o provedenom izravnom nadzoru provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod ovlaštenog mjenjača, Klasa: 440-02/20-02/35, Urbroj: 513-08-01/025-20-6 od 21.10.2020. godine,

Datum	Potvrda o otkupu/prodaji	Protuvrijednost u kn	Prezime, ime, adresa stanovanja	OIB/br.os. iskaznice
06.08.2019	P000006058	36.850,00	S.T., S.B.	111076887
10.08.2019	O000012033	29.360,00	E.A., R.	103986020

12.08.2019	P000006255	28.082,00	Đ.G., S.B.	112974863
20.08.2019	P000006564	37.000,00	A.P.	110665447
28.08.2019	O000013232	18.007,50	P.D., S.B.	110123535
30.08.2019	P000006881	29.640,00	K.A., S.B.	111106967
02.09.2019	P000006948	22.200,00	Ž.H., S.B.	111574248
09.09.2019	O000014062	29.440,00	Ž.B., S.B.	113578984
11.09.2019	P000007291	18.550,00	A.J., S.B.	110164129
11.09.2019	O000014235	26.163,50	S.J., S.B.	104190401
12.09.2019	O000014286	25.795,00	J.J., B.	112974885
12.09.2019	P000007343	37.150,00	I.M., S.B.	112865732
13.09.2019	P000007375	20.061,00	L.K., B.	104675888
21.09.2019	P000007660	34.874,00	A.P., S.B.	111291765
24.10.2019	P000008661	23.994,00	V.S., K.	112203195

čime su počinili prekršaj iz članka 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 novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 kn (devettisućakuna),

II okrivljena odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kn (osamstokuna).

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 6017-07620074011, a II okrivljenik s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-07620074021. **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 dužni platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) svaki, na račun HR1210010051863000160, model HR23, I okrivljena pravna osoba Brod-Turist d.o.o. s pozivom na broj 6017-07620074012, a II okrivljenik MARIO PEJIĆ s pozivom na broj 6017-07620074022, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga. U protivnom, troškovi će biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.