

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/19-04/42  
URBROJ: 513-08-01/102-19-3

Zagreb, 22. listopada 2019.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, dana 22. listopada 2019. izdalo je

### PREKRŠAJNI NALOG

Okrivljena M.B. vlasnica obrta Mjenjačnice „M“ iz Zagreba, nekažnjavana

k r i v a j e

što, suprotno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/17 i 39/19), dana 4.6.2019. godine kod ovlaštenog mjenjača Mjenjačnica „M“ uslužni obrt Zagreb, 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 evidentiranih u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ po potvrdama o otkupu/prodaji strane gotovine serijskih brojeva i to kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Primici/izdaci u stranoj gotovini	Izdaci/primici u kunama	Ime i prezime
07.01.19. 10:22	O00000215	EUR	7,40	6.500,00	48.100,00	M.S.
07.01.19. 17:08	P00000092	EUR	7,48	3.000,00	22.440,00	J.M.
10.01.19. 10:54	O00000523	CHF	6,59	8.500,00	56.015,00	D.B.
15.01.19. 09:11	O000001000	USD	6,45	10.000,00	64.500,00	M.V.
15.01.19. 09:49	O000001007	USD	6,45	8.000,00	51.600,00	A.J.
15.01.19. 12:36	O000001022	USD	6,45	10.550,00	68.047,50	D.V.
15.01.19. 13:36	O000001035	USD	6,45	9.500,00	61.275,00	J.M.
15.01.19. 14:43	O000001057	USD	6,45	9.000,00	58.050,00	K.B.
15.01.19. 16:52	O000001082	CHF	6,57	10.000,00	65.700,00	LJ.Đ.
15.01.19. 17:46	O000001099	AUD	4,63	15.000,00	69.450,00	E.D.
16.01.19. 18:38	O000001303	AUD	4,66	14.000,00	65.240,00	D.B.
16.01.19. 18:50	O000001307	AUD	4,66	9.190,00	42.825,40	I.G.
30.01.19. 13:31	O000002692	EUR	7,38	3.000,00	22.140,00	Ž.R.
30.01.19. 16:42	P000000916	EUR	7,48	2.300,00	17.204,00	D.R.
05.02.19. 14:15	O000003088	USD	6,46	12.000,00	77.520,00	S.O.
08.02.19. 16:42	O000003269	GBP	8,41	9.500,00	79.895,00	M.M.
13.02.19. 13:38	O000003633	CHF	6,47	9.000,00	58.230,00	A.Z.
19.02.19. 16:47	O000004114	USD	6,52	10.000,00	65.200,00	S.O.

06.03.19. 18:04	P000002033	EUR	7,43	2.200,00	16.346,00	M.O.
06.03.19. 10:27	O000005278	EUR	7,38	7.450,00	54.981,00	B.P.
08.03.19. 09:57	P000002091	EUR	7,44	2.500,00	18.600,00	J.K.
12.03.19. 12:31	O000005735	EUR	7,38	3.500,00	25.830,00	A.B.
16.03.19. 10:56	O000006027	USD	6,50	10.000,00	65.000,00	B.M.
16.03.19. 11:45	O000006042	USD	6,50	10.500,00	68.250,00	J.B.

čime je počinila prekršaj iz članka 150. stavka 1. točke 56. i stavak 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/17 i 39/19),

pa se na temelju istog propisa

### k a ž n j a v a

novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kn (petnaestisuća) kuna.

Novčanu kaznu okrivljena je obvezna 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, s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00119042011. **Ako okrivljena u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljena ne uplati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljena je na temelju članka 139. stavak 3. 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 kn (tristo) kuna, na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-00119042012, 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.