

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/19-04/44
URBROJ: 513-08-01/102-19-5

Zagreb, 30. listopada 2019.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, dana 30.10.2019. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba E-K d.o.o. Zagreb, nekažnjavana

II okrivljena odgovorna osoba T.M.L. iz Zagreba, nekažnjavana

krivi su

što, suprotno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nisu u razdoblju od 01.04.2018. do 30.11.2018. godine kod ovlaštenog mjenjača E-K d.o.o. za trgovinu i mjenjačke poslove 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 evidentiranih u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ na mjenjačkom mjestu u Zagrebu, , po potvrdama o otkupu/prodaji strane gotovine serijskih brojeva, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Primici/izdaci u stranoj gotovini	Izdaci/primici u kunama	Ime i prezime
12.04.18. 09:53	O000012369	EUR	7,38	5.000,00	36.900,00	N.K.
09.05.18. 15:03	O000016733	CHF	6,13	2.500,00	15.325,00	A.V.
21.05.18. 10:20	P000007841	EUR	7,34	10.200,00	74.868,00	D.K.
30.05.18. 13:51	P000008483	EUR	7,35	10.000,00	73.500,00	J.M.
07.09.18. 14:06	O000036678	EUR	7,40	3.000,00	22.200,00	V.K.
07.09.18. 16:25	P000014761	EUR	7,41	10.000,00	74.100,00	J.M.
21.09.18. 10:21	P000015573	EUR	7,40	10.000,00	74.000,00	V.K.
27.09.18. 07:51	O000039141	EUR	7,39	3.300,00	24.387,00	N.K.
03.10.18. 09:56	P000016298	EUR	7,45	3.000,00	22.350,00	A.V.
24.10.18. 17:47	P000017667	EUR	7,40	10.060,00	74.444,00	D.K.
25.10.18. 14:35	P000017709	EUR	7,40	10.050,00	74.370,00	J.M.
25.10.18. 16:13	P000017717	EUR	7,40	10.000,00	74.000,00	A.V.
30.10.18. 16:05	P000017949	EUR	7,40	10.000,00	74.000,00	N.K.

05.11.18. 11:22	P000018245	EUR	7,40	10.000,00	74.000,00	J.M.
16.11.18. 12:38	O000046294	USD	6,45	4.000,00	25.800,00	M.P.
16.11.18. 12:38	P000018884	EUR	7,45	3.460,00	25.777,00	M.P.
23.11.18. 10:21	P000019207	EUR	7,39	10.600,00	78.334,00	J.M.
26.11.18. 19:08	P000019346	EUR	7,39	10.000,00	73.900,00	J.M.
27.11.18. 17:43	P000019385	EUR	7,39	10.000,00	73.900,00	D.K.
29.11.18. 17:06	P000019485	EUR	7,39	20.000,00	147.800,00	A.V.

te na mjenjačkom mjestu u Virovitici, po potvrđama o otkupu/prodaji strane gotovine serijskih brojeva, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Primici/izdaci u stranoj gotovini	Izdaci/primici u kunama	Ime i prezime
26.06.18. 13:33	O000023788	EUR	7,33	3.000,00	21.990,00	S.S.
23.07.18. 12:27	O000027866	EUR	7,35	3.000,00	22.050,00	I.G.
25.07.18. 09:08	O000028208	EUR	7,35	3.000,00	22.050,00	I.G.
11.10.18. 13:45	P000011518	EUR	7,46	4.000,00	29.840,00	I.B.
09.11.18. 09:16	P000012834	EUR	7,47	2.275,00	16.994,25	I.B.

čime su počinili prekršaj iz članka čl. 150. stavak 1. točka 57. 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 E-K d.o.o. Zagreb novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 (tridesettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba T.M.L. 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, pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00319044011 i odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00319044021. **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 kn (tristokuna) na račun HR121001005186300016, model HR23 s pozivom na broj 6017-00319044012, 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 obvezna platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) na račun HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-00319044022, 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.