

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/19-04/48

URBROJ: 513-08-01/102-19-3

Zagreb, 30. listopada 2019.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Služba za prekršajni postupak, Vijeće za prekršajni postupak povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, dana 30.10.2019. izdalo je

### PREKRŠAJNI NALOG

Okrivljenik V.L. iz P., vlasnik obrta Turistička agencija „DTC“, nekažnjavan

k r i v j e

što, suprotno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 16.07.2019. kod ovlaštenog mjenjača obrta Turistička agencija „Dalma turist centar“ Pakoštane, Ulica kraljice Jelene 2, na mjenjačkom mjestu Poslovnica 1 u Pakoštanima, Trg kralja Tomislava 16a, nije prikupio i čuvao 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, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Primici/izdaci u stranoj gotovini	Izdaci/primici u kunama	Ime i prezime
27.05.19. 10:49	P000000026	EUR	7,42	2.200,00	16.324,00	Š.B.
05.06.19. 13:15	O000001393	EUR	7,28	4.350,00	31.668,00	Z.A.
30.06.19. 13:22	O000004607	EUR	7,30	4.550,00	33.215,00	S.T.
30.06.19. 21:04	P000000144	EUR	7,44	2.500,00	18.600,00	L.S.
04.07.19. 15:02	O000005336	EUR	7,30	3.000,00	21.900,00	H.N.
11.07.19. 09:49	O000006612	EUR	7,30	4.000,00	29.200,00	V.C.
15.07.19. 17:07	O000007621	EUR	7,30	2.200,00	16.060,00	P.O.

čime je počinio prekršaj iz članka čl. 150. stavak 1. točka 56. i stavak 3. 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

novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 (devettisuća) kuna.

Novčanu kaznu okrivljenik je obvezan 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 6017-00719048011. **Ako okrivljeni u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljeni ne uplati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenik je na temelju članka 139. stavak 3. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavak 1. i stavak 2. točke 3. istog Zakona obvezan platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) na račun broj: HR1210010051863000160, model HR23 s pozivom na broj 6017-00719048012, 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.