

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/18-04/0067
URBROJ: 513-08-01/104-19-25

Zagreb, 18. listopada 2019.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, rješavajući u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe L. d.o.o. Zagreb, zastupane po predstavnici J.H. i II okrivljene odgovorne osobe M.G., koji se vodi na temelju optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 57. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nakon održane glavne i javne rasprave, u prisutnosti II okrivljenika, dana 18. listopada 2019. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

I okrivljena pravna osoba L. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, turizam i usluge, Zagreb, 8. Vrbik 29, OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba M.G., diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, direktor I okrivljene, umirovljenik, s prebivalištem u Zagrebu, državljanin Republike Hrvatske, Hrvat, VSS, oženjen, otac dvoje odrasle djece, stan u vlasništvu supruge, osobni automobil marke Renault Clio star 19 godina, s invalidskom mirovinom u iznosu od 3.500,00 kuna, nekažnjavan

k r i v i s u

što, protivno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj: 108/17), dana 18.05.2018. godine na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača L. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, turizam i usluge, Zagreb, nisu 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“, i to kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Izdaci / primici u stranoj gotovini	Izdaci / primici u kunama	Ime i prezime
03.04.18. 11:30	P000000598	EUR	7,49	2.500,00	18.725,00	Z.M.
06.04.18. 12:21	O000001982	EUR	7,38	4.000,00	29.520,00	F.M.
11.04.18. 08:57	O000002075	EUR	7,39	6.500,00	48.035,00	D.D.
11.04.18. 09:32	P000000651	EUR	7,45	6.200,00	46.190,00	M.D.
20.04.18. 09:24	P000000729	EUR	7,42	6.250,00	46.375,00	Z.A.
23.04.18. 12:49	O000002329	EUR	7,36	4.000,00	29.440,00	F.M.
05.05.18. 12:45	P000000840	EUR	7,38	6.335,00	46.752,00	H.B.

08.05.18. 13:57	O000002710	EUR	7,34	2.500,00	18.350,00	A.Z-
09.05.18. 14:17	P000000863	EUR	7,43	2.840,00	21.101,20	M.R.
09.05.18. 15:06	P000000864	EUR	7,43	4.100,00	30.463,00	P.M.
17.05.18. 10:20	P000000928	EUR	7,42	5.000,00	37.100,00	B.D.

čime su počinili prekršaj iz članka 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. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba L. d.o.o. Zagreb novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 (devettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba M.G. novčanom kaznom u iznosu od 700,00 (sedamsto) kuna.

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-440081804-0067 otvoren kod Hrvatske narodne banke. **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 plate novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenici su na temelju članka 139. stavak 3. i 5. Prekršajnog zakona, u vezi s člankom 138. stavka 1. i stavka 2. točke 3. istog Zakona, obvezni platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 400,00 (četiristo) kuna, svaki, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog 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.