

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/18-04/0071/02
URBROJ: 513-08-01/102-19-18

Zagreb, 19. travnja 2019.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, rješavajući u prekršajnom postupku koji se vodi na temelju optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

I okrivljena pravna osoba XY, trgovina i usluge d.o.o., Z., OIB:., nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba G.S. iz Z., Hrvat, ing. strojarstva, VŠS, oženjen, otac dvoje odrasle djece, umirovljenik, direktor I okrivljene, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, OIB:., nekažnjavan,

k r i v i s u

što, suprotno odredbama članka 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 22.05.2018. nisu na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača XY d.o.o., Z., 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 evidenciji „Pregled osobnih podataka unesenih u razdoblju od 02.01.2018. do 22.05.2018.“ po potvrdama o kupoprodaji serijskih brojeva, kako slijedi:

Datum transakcije	Serijski broj potvrde o kupoprodaji	Valuta	Tečaj	Izdaci/primici u stranoj gotovini	Izdaci/primici u kunama	Ime i prezime
19.01.2018.	P000000404	EUR	7,49	10.000,00	74.900,00	J.K.
23.01.2018.	P000000446	EUR	7,48	4.545,00	33.996,60	I.T.
25.01.2018.	O000001090	EUR	7,40	5.000,00	37.000,00	M.K.
31.01.2018.	O000001393	EUR	7,38	3.000,00	22.140,00	T.J.
01.02.2018.	O000001428	EUR	7,38	4.000,00	29.520,00	D.S.
01.02.2018.	P000000616	EUR	7,48	6.000,00	44.880,00	D.L.
02.02.2018.	O000001481	EUR	7,38	6.320,00	46.641,60	D.M.
21.02.2018.	P000001005	EUR	7,48	4.000,00	29.920,00	D.M.
06.03.2018.	P000001208	EUR	7,43	8.450,00	62.783,50	Ž.G.
22.03.2018.	O000003270	EUR	7,40	6.000,00	44.400,00	M.S.
10.04.2018.	O000004081	EUR	7,38	2.400,00	17.712,00	M.L.
24.04.2018.	P000002090	EUR	7,45	3.000,00	22.350,00	N.M.
26.04.2018.	P000002143	CHF	6,20	3.710,00	23.002,00	D.S.
08.05.2018.	P000002363	BAM	3,79	5.570,00	21.110,30	G.S.
18.05.2018.	P000002628	EUR	7,39	10.600,00	78.334,00	T.J.
18.05.2018.	P000002637	EUR	7,39	2.200,00	16.258,00	A.M.

čime su počinili prekršaj iz članka čl. 150. stavak 1. točka 57. i stavak 2. navedenog Zakona,

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 XY d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 (petnaestisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba G.S. novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) 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 6017-440081804-0071 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 rješenja koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.