

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/18-04/0073
URBROJ: 513-08-01/102-19-16

Zagreb, 15. studenoga 2019.

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

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Okrivljenik D.T. iz L., vlasnik obrta za uslužne djelatnosti „XY“, L., privatni poduzetnik, VSS, oženjen, OIB:, nekažnjavan

k r i v j e

što, protivno odredbama članka 16. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, na dane 14.03.2018., 19.03.2018., 11.04.2018., 08.05.2018., 09.05.2018., 25.05.2018., 28.05.2018. i 05.06.2018. na mjenjačkom mjestu MJENJAČNICA XY, nije provodio mjere utvrđivanja i provjere identiteta stranke – fizičke osobe za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ po potvrdama o prodaji serijskih brojeva: P000000101, P000000107, P000000134, P000000172, P000000178, P000000203, P000000206 i P000000225, a što je utvrđeno dana 23.07.2018. godine prilikom obavljanja izravnog nadzora provedbe mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod ovlaštenog mjenjača na navedenom mjenjačkom mjestu, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde prodaji	Valuta	Tečaj	Izdaci u stranoj gotovini	Primici u kunama
14.03.2018. 08:48	P000000101	EUR	7,46	3.320,00	24.767,20
19.03.2018. 08:38	P000000107	EUR	7,46	2.965,00	22.118,90
11.04.2018. 09:00	P000000134	EUR	7,46	3.970,00	29.616,20
08.05.2018. 08:35	P000000172	EUR	7,44	2.415,00	17.967,60
09.05.2018. 11:57	P000000178	EUR	7,44	3.050,00	22.692,00
25.05.2018. 12:38	P000000203	EUR	7,42	2.500,00	18.550,00
28.05.2018. 12:08	P000000206	EUR	7,42	2.700,00	20.034,00
05.06.2018. 12:06	P000000225	EUR	7,42	2.500,00	18.550,00

čime je počinio prekršaj iz članka 150. stavak 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa

k a ž n j a v a

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

Novčanu kaznu okrivljenik je obvezan 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 6017-440081804-0073 kod Hrvatske narodne banke. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine iznosa novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljenik ne plati 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. točka 3. istog Zakona obvezan platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 500,00 (petsto) kuna, 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.