

## SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/18-04/0092/09  
URBROJ: 513-08-01/109-19-17

Zagreb, 29. 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, dana 29. travnja 2019. donijelo je

### RJEŠENJE O PREKRŠAJU

I okrivljena pravna osoba N.T. d.o.o. za usluge i trgovinu, Z., OIB: nekažnjavana,

II okrivljenik I.P. iz Z., rođen u D., OIB: , državljanin Republike Hrvatske, strojarski tehničar, SSS, direktor u I okrivljenoj, oženjen, otac jednog odraslog djeteta, vlasnik kuće i osobnog automobila, s mjesečnim primanjima od 2.700,00 kuna, nekažnjavan,

k r i v i s u

što, protivno članku 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 14.11.2018. na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača u Z., nisu čuvali dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (presliku službenog osobnog dokumenta), za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj evidentiranih u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“, i to kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Valuta	Tečaj	Izdaci u stranoj gotovini	Primici u kunama	Ime i prezime
29.08.18. 18:00	O000010350	EUR	7,38	6.000,00	44.280,00	R.K.
05.09.18. 10:19	P000003878	EUR	7,45	5.000,00	37.250,00	T.N.
16.10.18. 09:33	O000012259	CHF	6,32	7.000,00	44.240,00	D.M.

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 N.T. d.o.o., Z., novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba I.P. 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 6017-440081804-0092 kod Hrvatske narodne banke. **Ako okrivljenici u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine iznosa 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 138. stavak 1. i stavak 2. točka 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.