

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/21-04/50
URBROJ: 513-08-01/107-21-5

Zagreb, 23. rujna 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-02/20-02/110, URBROJ: 513-08-01/031-21-13 od 22. srpnja 2021., dopunjen 10. rujna 2021., dana 23. rujna 2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

Okrivljenik N.T., vlasnik ugostiteljskog obrta „P“ sa sjedištem u R., rođen, s prebivalištem u M., OIB: 8, nekažnjavan

kriv je

točka 1)

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 i 39/19), time što na dane 13.08.2020., 24.09.2020., 14.08.2020., 18.08.2020., 23.08.2020. i 30.08.2020., na mjenjačkim mjestima „M.“ u M. na adresi i „Ž.“ u R. na adresi, ovlaštenog mjenjača Ugostiteljski obrt „P.“, vl. N.T., sa sjedištem u R., nije prikupio i čuvao dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenog osobnog dokumenta) za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kn i većoj, evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“, kako slijedi :

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Protuvrijednost u kunama	Prezime, ime, adresa stanovanja,	OIB/br.os. iskaznice	Mjenjačko mjesto
13.08.2020. 13:19	P000002628	104.720,00	D.B.,		M.
24.09.2020. 14:40	O000015895	15.760,50	I.L.		M.
14.08.2020. 11:15	P000003138	29.980,00	V.B.		Ž.
18.08.2020. 12:57	P000003220	30.040,00	S.M.		Ž.
23.08.2020. 20:18	P000003319	22.575,00	N.L.		Ž.
30.08.2020. 11:02	P000003411	15.050,00	L.O.		Ž.

čime je počinio prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 56. u vezi stavka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19),

točka 2)

što, protivno odredbama članka 80. stavak 1. točka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19), time što na dane 04.09.2020., 24.09.2020. i 22.10.2020. na mjenjačkom mjestu „Ž.“ u Rijeci na adresi Ž. 1 ovlaštenog mjenjača Ugostiteljski obrt „PUTNIK“, vl. N.T., sa sjedištem u Rijeci, Trg Ž. 1, nije vodio potpunu evidenciju o strankama i transakcijama, odnosno nije evidentirao sljedeće transakcije evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Protuvrijednost u kunama	Prezime, ime, adresa stanovanja,	OIB/br.os. iskaznice	Mjenjačko mjesto
04.09.2020. 09:45	P000003499	16.765,38	G.E.	-	Ž.
24.09.2020. 12:45	P000003806	15.090,00	V.J.	-	Ž.
22.10.2020. 22:41	P000004219	22.755,00	S.M.,	-	Ž.

čime je počinio prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 57. u vezi stavka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19),

točka 3)

što, protivno odredbama članka 14. stavak 1. i 11. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/17 i 39/19), a sukladno članku 17. Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize (Narodne novine, broj: 106/19), time što na dane 28.09.2020., 01.10.2020., 13.10.2020., 15.10.2020., 02.08.2020., 04.08.2020., 06.08.2020., 09.08.2020., 11.08.2020., 12.08.2020., 13.08.2020., 16.08.2020., 18.08.2020., 24.08.2020., 27.08.2020., 31.08.2020., 07.09.2020., 13.09.2020., 17.09.2020., 21.09.2020., 27.09.2020., 01.10.2020., 06.10.2020., 12.10.2020., 18.10.2020., 22.10.2020. i 27.10.2020., na mjenjačkim mjestima „M.“ u M. na adresi i „Ž.“ u R. ovlaštenog mjenjača Ugostiteljski obrt „P..“ nije jednu pojedinačnu transakciju i transakcije koje su međusobno povezane i koje su u ukupnom iznosu veće od 105.000,00 kn kategorizirao u skladu s procijenjenom razinom rizika od pranja novca i financiranja terorizma u najmanje tri kategorije: visoki, srednji i niski rizik, i to nije kategorizirao sljedeće transakcije evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Protuvrijednost u kunama	Prezime, ime, adresa stanovanja,	OIB/br.os. iskaznice	Analizirana pozadina i svrha transakcija
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--

28.09.2020. 08:38	O000016072	105.140,00	K.R.		Stranka je obavila jednu transakciju. Izvor sredstava stranke je štednja, a namjena kupnja automobila.
01.10.2020. 13:09	P000003141	75.500,00	M.R.		Stranka je u istom danu u vremenskom periodu od tri minute obavila dvije međusobno povezane transakcije. Svrha transakcije je kupnja nekretnine.
01.10.2020. 13:12	P000003142	37.750,00	M.R.		
13.10.2020. 13:11	P000003303	75.700,00	J.S.		Stranka je u kraćem razdoblju u vremenskom periodu od 2 dana obavila 2 transakcije. Svrha transakcija je polaganje eura na poslovni račun u banci radi poslovanja sa inozemstvom.
15.10.2020. 08:56	P000003332	75.800,00	J.S.		
02.08.2020. 22:35	P000002967	74.900,00	S.M.		Stranka je u razdoblju nadzora obavila transakcije prodaje strane gotovine po mjesecima: 8. mjesec 12 transakcija. 9. mjesec 5 transakcija i 10. mjesec 6 transakcija. Obveznik je za stranku napisao da stranka ima dućane prehrane na području Rijeke, a robu za iste kupuje u Italiji za koju mu trebaju euri.
04.08.2020. 22:19	P000002994	41.045,20	S.M.		
06.08.2020. 22:18	P000003031	22.425,00	S.M.		
09.08.2020. 22:17	P000003091	59.760,00	S.M.		
11.08.2020. 22:37	P000003110	77.044,00	S.M.		
12.08.2020. 22:14	P000003121	29.940,00	S.M.		
13.08.2020. 22:40	P000003132	44.940,00	S.M.		
16.08.2020. 21:58	P000003203	67.500,00	S.M.		
18.08.2020. 22:13	P000003230	37.550,00	S.M.		
24.08.2020. 21:59	P000003340	67.680,00	S.M.		

27.08.2020. 22:33	P000003373	69.184,00	S.M.		Izvor sredstava poslovni račun, a svrha kupnja robe u Italiji.
31.08.2020. 22:15	P000003441	45.120,00	S.M.		
07.09.2020. 22:07	P000003564	52.710,00	S.M.		
13.09.2020. 22:15	P000003642	45.240,00	S.M.		
17.09.2020. 22:26	P000003704	45.240,00	S.M.		
21.09.2020. 21:57	P000003769	30.160,00	S.M.		
27.09.2020. 22:24	P000003858	45.300,00	S.M.		
01.10.2020. 22:09	P000003912	52.850,00	S.M.		
06.10.2020. 20:24	P000003991	56.700,00	S.M.		
12.10.2020. 22:20	P000004081	52.990,00	S.M.		
18.10.2020. 21:49	P000004180	37.850,00	S.M.		
22.10.2020. 22:41	P000004219	22.755,00	S.M.		
27.10.2020. 22:26	P000004292	61.019,00	S.M.		

čime je počinio prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 5. u vezi stavka 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

za djelo pod točkom 1) novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kn,
za djelo pod točkom 2) novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn,
za djelo pod točkom 3) novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kn,

te se primjenom članka 39. stavak 1. točka 2. Prekršajnog zakona

i z r i č e

ukupna novčana kazna u iznosu od 18.000,00 kn.

Novčanu kaznu okrivljenik N.T. 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 PP/50/2021

odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-050210500111. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini uplaćena.** Ako okrivljenik 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. stavka 1. i stavka 2. točke 3. istog Zakona obvezan platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna), na račun broj HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-05021050012, 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.