

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/22-04/16
URBROJ: 513-08-01/102-22-3

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-01/21-02/6, URBROJ: 513-08-01/023-22-14 od 7. veljače 2022., dana 1. ožujka 2022. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba RP d.o.o., F. OIB:, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba I.R. iz F., OIB: , nekažnjavan,

kr 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 i 39/19), na dane: 02.11.-07.11.2020.; 09.11.-14.11.2020.; 16.11.-17.11.2020.; 19.11.-21.11.2020.; 23.11.-26.11.2020., kod ovlaštenog mjenjača za 3 (tri) mjenjačka mjesta, nisu uopće 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 podataka o strankama i transakcijama od 15.000,00 kuna i više pod nazivom „Evidencija otkupa i prodaje preko 15.000,00 kn“ po potvrđama o otkupu i prodaji za 81 pojedinačnu gotovinsku transakciju kako slijedi:

Redni broj	Datum transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Protuvrijednost u kunama	Prezime i ime	Mjenjačko mjesto
1.	03.11.2020.	O000014319	15.060,00	X.Y.	Đ.
2.	04.11.2020.	O000014349	39.956,67	X.Y.	Đ.
3.	05.11.2020.	P000003849	19.682,00	X.Y.	Đ.
4.	06.11.2020.	P000003852	15.120,00	X.Y.	Đ.
5.	06.11.2020.	P000003868	41.580,00	X.Y.	Đ.
6.	06.11.2020.	O000014475	18.024,00	X.Y.	Đ.
7.	10.11.2020.	O000014602	22.560,00	X.Y.	Đ.
8.	10.11.2020.	P000003909	15.140,00	X.Y.	Đ.
9.	12.11.2020.	P000003935	64.345,00	X.Y.	Đ.
10.	14.11.2020.	P000003951	16.676,00	X.Y.	Đ.
11.	16.11.2020.	O000014840	36.144,00	X.Y.	Đ.
12.	16.11.2020.	P000003974	80.030,00	X.Y.	Đ.

13.	16.11.2020.	O000014866	16.566,00	X.Y.	Đ.
14.	17.11.2020.	O000014882	26.320,00	X.Y.	Đ.
15.	17.11.2020.	P000003994	30.280,00	X.Y.	Đ.
16.	17.11.2020.	P000004002	15.140,00	X.Y.	Đ.
17.	17.11.2020.	O000014910	23.312,00	X.Y.	Đ.
18.	19.11.2020.	P000004010	103.298,00	X.Y.	Đ.
19.	23.11.2020.	P000004066	24.602,50	X.Y.	Đ.
20.	23.11.2020.	O000015084	15.040,00	X.Y.	Đ.
21.	23.11.2020.	O000015090	15.040,00	X.Y.	Đ.
22.	24.11.2020.	P000004089	15.140,00	X.Y.	Đ.
23.	24.11.2020.	O000015141	22.560,00	X.Y.	Đ.
24.	25.11.2020.	O000015161	16.566,00	X.Y.	Đ.
25.	25.11.2020.	P000004110	15.160,00	X.Y.	Đ.
26.	26.11.2020.	P000004112	15.160,00	X.Y.	Đ.
27.	26.11.2020.	P000004122	18.950,00	X.Y.	Đ.
28.	02.11.2020.	O000015178	15.060,00	X.Y.	K.
29.	02.11.2020.	P000004770	16.903,40	X.Y.	K.
30.	02.11.2020.	P000004776	26.530,00	X.Y.	K.
31.	02.11.2020.	O000015221	64.200,00	X.Y.	K.
32.	02.11.2020.	O000015223	50.718,00	X.Y.	K.
33.	02.11.2020.	P000004780	15.160,00	X.Y.	K.
34.	02.11.2020.	P000004781	60.640,00	X.Y.	K.
35.	03.11.2020.	O000015251	37.650,00	X.Y.	K.
36.	03.11.2020.	P000004786	53.060,00	X.Y.	K.
37.	03.11.2020.	O000015270	25.640,00	X.Y.	K.
38.	03.11.2020.	P000004789	33.559,20	X.Y.	K.
39.	03.11.2020.	P000004793	17.411,00	X.Y.	K.
40.	04.11.2020.	O000015321	103.273,95	X.Y.	K.
41.	04.11.2020.	O000015329	22.560,00	X.Y.	K.
42.	04.11.2020.	P000004802	18.925,00	X.Y.	K.
43.	05.11.2020.	O000015362	90.240,00	X.Y.	K.
44.	05.11.2020.	P000004809	49.140,00	X.Y.	K.
45.	05.11.2020.	O000015368	15.771,00	X.Y.	K.
46.	05.11.2020.	P000004812	16.632,00	X.Y.	K.
47.	06.11.2020.	P000004821	40.068,00	X.Y.	K.
48.	06.11.2020.	O000015450	22.530,00	X.Y.	K.
49.	07.11.2020.	O000015491	18.840,00	X.Y.	K.
50.	07.11.2020.	P000004842	98.454,75	X.Y.	K.
51.	09.11.2020.	O000015530	18.775,00	X.Y.	K.
52.	09.11.2020.	P000004853	37.800,00	X.Y.	K.
53.	09.11.2020.	O000015542	18.775,00	X.Y.	K.
54.	09.11.2020.	O000015543	82.720,00	X.Y.	K.
55.	02.11.2020.	O000006884	31.626,00	X.Y.	K.
56.	02.11.2020.	O000006898	37.650,00	X.Y.	K.
57.	04.11.2020.	O000006954	15.040,00	X.Y.	K.
58.	04.11.2020.	P000001990	15.140,00	X.Y.	K.

59.	06.11.2020.	O000007010	15.771,00	X.Y.	K.
60.	09.11.2020.	P000002010	80.646,30	X.Y.	K.
61.	09.11.2020.	P000002020	15.120,00	X.Y.	K.
62.	10.11.2020.	O000007090	15.040,00	X.Y.	K.
63.	11.11.2020.	P000002034	18.925,00	X.Y.	K.
64.	11.11.2020.	P000002035	18.925,00	X.Y.	K.
65.	12.11.2020.	O000007116	37.600,00	X.Y.	K.
66.	13.11.2020.	P000002048	15.160,00	X.Y.	K.
67.	14.11.2020.	P000002058	15.160,00	X.Y.	K.
68.	14.11.2020.	P000002059	22.740,00	X.Y.	K.
69.	16.11.2020.	P000002064	15.160,00	X.Y.	K.
70.	17.11.2020.	P000002077	19.379,20	X.Y.	K.
71.	19.11.2020.	O000007253	22.560,00	X.Y.	K.
72.	20.11.2020.	P000002094	17.032,50	X.Y.	K.
73.	20.11.2020.	O000007283	46.624,00	X.Y.	K.
74.	21.11.2020.	O000007289	16.544,00	X.Y.	K.
75.	23.11.2020.	P000002100	18.925,00	X.Y.	K.
76.	24.11.2020.	P000002111	22.710,00	X.Y.	K.
77.	24.11.2020.	O000007348	22.560,00	X.Y.	K.
78.	24.11.2020.	O000007358	15.040,00	X.Y.	K.
79.	25.11.2020.	O000007387	22.590,00	X.Y.	K.
80.	25.11.2020.	O000007389	22.590,00	X.Y.	K.
81.	25.11.2020.	P000002124	16.676,00	X.Y.	K.

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 56. i stavak 2. 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 j u

I okrivljena pravna osoba R. d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 17.000,00 kn (sedamnaesttisućakuna).

II okrivljena odgovorna osoba I.R. novčanom kaznom u iznosu od 1.700,00 kn (tisućusedamstokuna).

Novčanu kaznu okrivljenici su obvezni 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, I okrivljena pravna osoba RADMAN-PROMET d.o.o. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-01622016011 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-01622016021. **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 uplate 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 izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) svaki, na račun broj HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-01622016012 i II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-01622016022, 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.