

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/21-04/80
URBROJ: 513-08-01/102-21-5

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-02/21-02/13, URBROJ: 513-08-01/023-21-12 od 03.12.2021., dopunjen 20.12.2021., dana 30. prosinca 2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba T. d.o.o., P., OIB:, nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba B.Ž.iz P., rođen, u vrijeme počinjenog prekršaja direktor, OIB:, nekažnjavana

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 („Narodne novine“, broj 108/17 i 39/2019), na dane: 02.11.-06.11.2020.; 09.11.-13.11.2020.; 16.11.2020.; 19.11.2020.; 23.11.-27.11.2020.; 30.11.2020.; 01.12.-05.12.2020.; 09.12.-10.12.2020.; 14.12.2020.; 16.12.2020.; 18.12.-19.12.2020.; 21.12.-24.12.2020.; 28.12.2020.; 30.12.2020.; 05.01.2021.; 07.01.2021.; 12.01.-16.01.2021.; 19.01.-23.01.2021.; 27.01.-29.01.2021., nisu kod ovlaštenog mjenjača T. d.o.o., za mjenjačko mjesto T., uopće čuvali 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“ i evidenciji podataka o strankama i transakcijama od 15.000,00 kn i više pod nazivom „Popis transakcija čija protuvrijednost iznosi 15.000,00 kn i više provedenih u periodu od 01.11.2020. do 31.01.2021. godine redoslijedom po vremenu izdavanja“ po potvrdama o otkupu i prodaji za 89 pojedinačnih gotovinskih transakcija, kako slijedi:

Redni broj	Datum transakcije	Serijski broj potvrde otkupa/prodaje	Protuvrijednost u kunama	Prezime i ime
1.	02.11.2020.	O000023844	45.120,00	T.E.
2.	02.11.2020.	O000023852	60.160,00	Č.D.
3.	03.11.2020.	P000001515	17.411,00	Š.F.
4.	03.11.2020.	P000001516	22.710,00	H.D.
5.	04.11.2020.	O000024005	18.198,40	K.I.
6.	04.11.2020.	O000024016	15.040,00	S.M.
7.	04.11.2020.	O000024020	15.040,00	K.Ž.
8.	04.11.2020.	P000001524	166.540,00	D.V.
9.	04.11.2020.	O000024065	23.312,00	D.M.
10.	05.11.2020.	O000024130	75.200,00	D.M.

11.	05.11.2020.	P000001533	37.395,80	A.L.
12.	05.11.2020.	P000001534	24.224,00	A.LJ.
13.	06.11.2020.	O000024204	15.040,00	DŽ.M.
14.	09.11.2020.	P000001548	15.518,50	J.V.
15.	09.11.2020.	O000024379	20.680,00	A.Z.
16.	09.11.2020.	O000024397	25.568,00	D.L.
17.	09.11.2020.	O000024399	75.200,00	A.Z.
18.	09.11.2020.	P000001550	189.250,00	D.M.
19.	10.11.2020.	P000001553	30.280,00	U.N.
20.	11.11.2020.	O000024488	15.040,00	P.A.
21.	12.11.2020.	P000001561	24.981,00	K.N.
22.	13.11.2020.	O000024695	30.080,00	B.A.F.
23.	13.11.2020.	O000024702	15.040,00	Đ.A.
24.	16.11.2020.	O000024870	19.702,40	F.B.
25.	19.11.2020.	P000001597	109.765,00	A.A.
26.	19.11.2020.	P000001599	37.850,00	A.A.
27.	23.11.2020.	O000025322	15.040,00	L.G.
28.	23.11.2020.	O000025371	15.040,00	K.B.
29.	24.11.2020.	O000025440	15.020,00	B.S.
30.	25.11.2020.	P000001614	45.420,00	D.L.
31.	26.11.2020.	O000025590	20.277,00	K.B.
32.	27.11.2020.	O000025629	15.020,00	P.A.
33.	27.11.2020.	P000001623	15.140,00	J.V.
34.	27.11.2020.	P000001625	41.635,00	M.Z.
35.	30.11.2020.	O000025823	15.020,00	V.B.
36.	30.11.2020.	O000025855	52.570,00	P.R.
37.	30.11.2020.	P000001636	21.990,85	U.D.
38.	01.12.2020.	O000025923	18.775,00	B.N.
39.	01.12.2020.	O000026006	75.100,00	M.S.
40.	02.12.2020.	O000026034	15.020,00	V.F.
41.	02.12.2020.	O000026049	267.930,00	M.V.
42.	03.12.2020.	O000026081	19.526,00	M.S.
43.	04.12.2020.	O000026150	41.305,00	F.B.
44.	05.12.2020.	P000001656	75.600,00	M.T.
45.	09.12.2020.	O000026402	37.450,00	K.K.
46.	10.12.2020.	P000001673	17.803,80	P.A.
47.	14.12.2020.	O000026630	15.729,00	K.T.
48.	16.12.2020.	P000001708	33.975,00	N.Z.
49.	18.12.2020.	O000026863	18.700,00	P.A.
50.	19.12.2020.	O000026982	39.644,00	F.B.
51.	19.12.2020.	P000001734	15.080,00	S.D.
52.	21.12.2020.	O000027081	21.318,00	N.V.
53.	22.12.2020.	P000001754	75.400,00	C.K.
54.	22.12.2020.	P000001755	113.100,00	M.D.
55.	22.12.2020.	P000001758	30.160,00	D.V.
56.	23.12.2020.	P000001762	32.384,30	S.M.S.
57.	23.12.2020.	P000001764	75.400,00	C.K.
58.	24.12.2020.	P000001767	113.100,00	Č.LJ.
59.	24.12.2020.	P000001769	89.989,90	G.V.
60.	24.12.2020.	P000001771	15.080,00	B.N.
61.	28.12.2020.	O000027405	16.456,00	M.D.
62.	28.12.2020.	P000001779	28.652,00	M.R.
63.	30.12.2020.	O000027602	33.660,00	J.A.

64.	05.01.2021.	P000000015	22.680,00	M.B.
65.	07.01.2021.	P000000022	27.972,00	C.S.
66.	07.01.2021.	P000000027	120.800,00	F.A.
67.	12.01.2021.	O000000460	22.560,00	P.I.
68.	13.01.2021.	O000000513	29.743,50	F.B.
69.	14.01.2021.	O000000582	15.060,00	Š.S.
70.	15.01.2021.	O000000623	26.355,00	V.D.
71.	15.01.2021.	P000000062	113.700,00	V.R.
72.	15.01.2021.	O000000640	15.060,00	M.M.
73.	15.01.2021.	O000000674	15.060,00	K.D.
74.	16.01.2021.	P000000065	29.977,20	P.J.
75.	16.01.2021.	O000000709	24.064,00	M.R.
76.	19.01.2021.	O000000895	18.775,00	Đ.I.
77.	20.01.2021.	O000000944	75.000,00	M.M.
78.	20.01.2021.	O000000947	15.000,00	Š.R.
79.	21.01.2021.	P000000089	22.710,00	R.R.
80.	22.01.2021.	O000001029	22.530,00	M.P.
81.	22.01.2021.	O000001041	15.020,00	B.D.
82.	23.01.2021.	P000000097	54.996,05	M.A.
83.	23.01.2021.	P000000101	15.140,00	R.N.
84.	27.01.2021.	O000001316	18.775,00	M.D.
85.	28.01.2021.	O000001411	30.040,00	T.Đ.
86.	28.01.2021.	P000000115	75.600,00	B.A.
87.	28.01.2021.	O000001426	50.317,00	M.R.
88.	29.01.2021.	O000001445	15.020,00	T.M.
89.	29.01.2021.	O000001492	17.273,00	Š.M.

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 T. d.o.o. trgovina i usluge, novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 (osamnaesttisućakuna) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba B.Ž .novčanom kaznom u iznosu od 1.800,00 (tisućuosamstokuna) kuna.

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 T. d.o.o. trgovina i usluge s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-08021080011 i II okrivljena odgovorna osoba B.Ž .s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-08021080021. **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 HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba T. d.o.o. trgovina i usluge Pula, s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-08021080012 i II okrivljena odgovorna osoba B.Ž. s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavni broj 6017-08021080022, 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.