

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/21-04/71
URBROJ: 513-08-01/102-21-3

Zagreb, 15. studenog 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-02/21-02/8, URBROJ: 513-08-01/025-21-12 od 09. studenog 2021., izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba G. d.o.o. za trgovinu i transport robe u zemlji i inozemstvu, V., OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba N.G. iz V., OIB: , u vrijeme počinjenog prekršaja direktor I okrivljene, 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 (NN broj: 108/17 i 39/19) dana 02.11.2020., 03.11.2020., 05.11.2020., 13.11.2020., 19.11.2020., 26.11.2020., 02.12.2020., 15.12.2020., 21.12.2020. i 29.01.2021., kod ovlaštenog mjenjača G., na mjenjačkim mjestima: „Č“ u Č., „V“ u V. 1 i „G“ u V., nisu prikupili i čuvali dokumentaciju na temelju koje su utvrdili identitet stranke (preslike službenih osobnih dokumenata), za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kuna i veće, evidentirane u izvješćima „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ i evidenciji podataka o strankama i transakcijama od 15.000,00 kuna i više pod nazivom „Pregled osobnih podataka unesenih u razdoblju od 01.11.2020. do 31.01.2021.“ po potvrdama o otkupu/prodaji strane gotovine kako slijedi:

Datum	Potvrda o otkupu/prodaji	Protuvrijednost u kn	Prezime, ime, adresa stanovanja	Mjenjačko mjesto - mjenjačnica
05.11.2020.	P000002434	67.680,00	B. D., XY	Č.
26.11.2020.	O000011783	29.960,00	J.B., XY 77, Č.	Č.
29.01.2021.	P000000201	15.240,00	B.M., XY 10, I.	Č.
03.11.2020.	P000003842	60.240,00	S.S., XY 50, Belišće	V.
05.11.2020.	P000003867	60.160,00	J.M., XY 170	V.
13.11.2020.	O000014758	15.020,00	J.B., XY, L.	V.
02.12.2020.	P000004181	93.974,40	M.Ž., XY 23, M.	V.
15.12.2020.	P000004335	97.500,00	G.A, XY 2a, P.	V.

21.12.2020.	P000004446	67.500,00	Ž.Ž., 1620 Robin Whippleay	V.
02.11.2020.	O000010458	37.550,00	A.H., XY 10, D.a	G.
05.11.2020.	O000010539	37.500,00	S.D., XY 12, Š.	G.
19.11.2020.	P000003018	98.020,00	D.M., I XY 1a, O.	G.

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 G. d.o.o., V., novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 (devettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba N. G. novčanom kaznom u iznosu od 900,00 (devetso) 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 G. d.o.o. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-07121071011 i II okrivljena odgovorna osoba N. G. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-07121071021. **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 G. d.o.o. s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-07121071012 i II okrivljena odgovorna osoba N. G. s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-07121071022, 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.