

SAŽETAK ODLUKE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/21-04/51
URBROJ: 513-08-01/109-21-3

Zagreb, 22. rujna 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, dana 22. rujna 2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba I. za trgovinu i usluge, Z., OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba D.S., u vrijeme počinjenog prekršaja odgovorna osoba za mjenjačko poslovanje, s prebivalištem u Z., rođen , OIB: , prekršajno nekažnjavan,

k r i v i s u

točka 1)

što, protivno članku 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dana 24.08.2020. i 09.09.2020. na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača u Z., nisu prikupili i čuvali dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenog osobnog dokumenta), pri transakcijama u vrijednosti većoj od 15.000,00 kuna evidentiranim u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ po potvrdama o otkupu serijskih brojeva: O000015085 od 24.08.2020. i O000016269 od 09.09.2020. godine i to kako slijedi:

Datum i vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde o otkupu	Protuvrijednost u kunama	Ime i prezime stranke, adresa stanovanja	OIB
24.08.2020. (09:36)	O000015085	25.398,00	J.M. U. 2, V.	21213479065
09.09.2020. (12:12)	O000016269	28.424,00	D.K. D., Č.	40800472219

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 56. i stavak 2. navedenog Zakona

točka 2)

što, protivno odredbi članka 16. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/17 i 39/19):

a) dana 07.10.2020. godine na mjenjačkom mjestu ovlaštenog mjenjača u Z., nisu utvrdili i provjerili identitet stranke te prikupili zakonom propisane podatke (ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godinu rođenja stranke, identifikacijski broj, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja, državljanstvo/državljanstva) pri transakcijama u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj evidentiranim u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ i potvrdama o otkupu serijskih brojeva: O000018188 od 07.10.2020. i O000018206 od 07.10.2020. godine

b) nisu prikupili dio zakonom propisanih podataka (dan, mjesec i godina rođenja stranke, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i država izdavatelja, državljanstvo/državljanstva) pri transakcijama u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj evidentiranim u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ i potvrdama o otkupu serijskih brojeva: O000015085 od 24.08.2020. i O000016269 od 09.09.2020. godine

i to kako slijedi:

Datum i vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde o otkupu	Protuvrijednost u kunama	Ime i prezime stranke	Prikupljeni podaci o stranci
24.08.2020. (09:36)	O000015085	25.398,00	J.M.	prebivalište, OIB
09.09.2020. (12:12)	O000016269	28.424,00	D.K.	prebivalište, OIB
07.10.2020. (10:42)	O000018188	15.000,00	-	-
07.10.2020. (13:02)	O000018206	15.000,00	-	-

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 4. i stavak 5. navedenog Zakona

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 I. d.o.o. Zagreb

za djelo pod točkom a) novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna,

za djelo pod točkom b) novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 (devettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba D.S.

za djelo pod točkom a) novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 (tisućpetsto) kuna,

za djelo pod točkom b) novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 (tisućdvjesto) kuna,

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

i z r i č e

I okrivljenoj pravnoj osobi I. d.o.o. Zagreb ukupna novčana kazna u iznosu od 19.000,00 (devetnaesttisuća) kuna,

II okrivljenoj odgovornoj osobi D.S ukupna novčana kazna u iznosu od 2.700,00 (dvijetisućesedamsto) kuna,

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu 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, pravna osoba I. d.o.o. Zagreb s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-05121051011 i odgovorna osoba D.S. s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-05121051021. **Ako okrivljenik u roku određenom za plaćanje novčane kazne plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatra se da je novčana kazna u cjelini plaćena.** Ako okrivljenik ne plati novčanu kaznu u tom roku, ona će biti naplaćena prisilno.

Okrivljenici su dužni platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 300,00 kn (tristokuna) svaki, na račun HR1210010051863000160, model HR23, I okrivljena pravna osoba I. d.o.o. Zagreb s pozivom na broj 6017-05121051012, a II okrivljenik D.S. s pozivom na broj 6017-05121051022, 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.