

SAŽETAK ODLUKE

KLASA: 440-08/22-04/103
URBROJ: 513-08-01/109-23-3

Zagreb, 11. siječnja 2023.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, dana 11. siječnja 2023. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

Okrivljenik ██████████, vlasnik mjenjačnice ██████████
██████████ s prebivalištem u Zagrebu, ██████████, prekršajno
nekažnjavan,

k r i v j e

što, protivno odredbi članka 16. stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/17 i 39/19), na dane: 02.09.2022., 07.09.2022., 09.09.2022., 26.09.2022., 27.09.2022., 08.10.2022., 11.10.2022. i 14.10.2022. godine, kod ovlaštenog mjenjača ██████████ na mjenjačkom mjestu mjenjačnica ██████████, nije provodio mjere utvrđivanja i provjere identiteta stranke – fizičke osobe 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 „Popis transakcija čija protuvrijednost iznosi 15.000 kn i više“ za osam pojedinačnih gotovinskih transakcija,

| Datum/vrijeme transakcije | Serijski broj potvrde o prodaji/otkupu | Valuta | Tečaj | Izdatci/primici u stranoj gotovini | Izdatci/primici u kunama | Mjenjačko mjesto |
|---------------------------|--|--------|-------|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 02.09.2022. 13:14 | P000002392 | EUR | 7,60 | 3.000,00 | 22.800,00 | ██████████ |
| 07.09.2022. 14:41 | O000007911 | EUR | 7,42 | 2.300,00 | 17.066,00 | ██████████ |
| 09.09.2022. 08:04 | P000002493 | EUR | 7,60 | 2.000,00 | 15.200,00 | ██████████ |
| 26.09.2022. 17:49 | P000002660 | EUR | 7,60 | 2.500,00 | 19.00,00 | ██████████ |
| 27.09.2022. 16:35 | O000008549 | EUR | 7,44 | 2.300,00 | 17.112,00 | ██████████ |
| 08.10.2022. 10:28 | P000002771 | EUR | 7,62 | 2.000,00 | 15.240,00 | ██████████ |

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

| | | | | | | |
|----------------------|------------|-----|------|----------|-----------|--|
| 11.10.2022. 14:16 | P000002802 | EUR | 7,62 | 4.000,00 | 30.480,00 | |
| 14.10.2022. 10:52 | P000002824 | EUR | 7,62 | 5.000,00 | 38.100,00 | |

čime je počinio prekršaj iz članka 150. stavak 4. 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

novčanom kaznom u iznosu od 1.900,00 EUR (tisućudevetsto eura) / 14.315,55 kuna (četрнаest tisućatristo petnaest kuna pedeset pet lipa)¹.

Okrivljenik je obvezan 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, s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-10322103011. **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.

Okrivljenik je dužan platiti troškove izdavanja prekršajnog naloga u paušalnom iznosu od 40,00 EUR (četredeset eura) / 301,38 kuna (tristojednakunatridesetosamlipa), na račun HR1210010051863000160, model HR23, s pozivom na broj 10322103012, 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.

¹ Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna