

SAŽETAK ODLUKE

KLASA: 440-08/23-04/3
URBROJ: 513-08-01/102-23-3

Zagreb, 27. siječnja 2023.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjel za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-02/22-02/63, URBROJ: 513-08-01/023-23-9 od 18. siječnja 2023., dana 27. siječnja 2023. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba [REDACTED] za financijske i knjigovodstvene usluge, trgovinu i proizvodnju, [REDACTED], nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED], direktor okrivljene pravne osobe u vrijeme počinjenja prekršaja, nekažnjavan

k r 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, 39/19 i 151/2022) na dane: 14.04.2022., 16.04.2022., 20.04.2022. i 25.04.2022., kod ovlaštenog mjenjača [REDACTED] na mjenjačkom mjestu mjenjačnica [REDACTED], nisu prikupili dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenog osobnog dokumenta) i čuvali ju deset godina od provedene transakcije, 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 „Pregled transakcija za razdoblje od 01.04.2022. 00:00 do 12.05.2022. 23:59“ po potvrdama o otkupu i prodaji za četiri pojedinačne gotovinske transakcije, kako slijedi:

Datum/vrijeme transakcije	Serijski broj potvrde o prodaji/otkupu	Valuta	Tečaj	Izdatci/primici u stranoj gotovini	Izdatci/primici u kunama	Ime i prezime
14.04.2022. 14:45:13	P000000146	EUR	7,57	2.500,00	18.925,00	[REDACTED]
16.04.2022. 10:36:50	P000000153	EUR	7,565	2.700,00	20.425,50	[REDACTED]
20.04.2022. 12:58:39	P000000156	EUR	7,555	3.760,00	28.406,80	[REDACTED]
25.04.2022. 09:26:07	O000000574	EUR	7,51	2.350,00	17.648,50	[REDACTED]

čime su počinili prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 61. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/17, 39/19 i 151/2022),

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 [REDACTED] novčanom kaznom u iznosu od 1.100,00 EUR (tisućustoeura) / 8.287,95 HRK (osamtisućadvjestoosamdesetsedamkunaidevedesetpetlipa)¹,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] novčanom kaznom u iznosu od 120,00 EUR (stodvadeseteura) / 904,14 HRK (devetstočetirikuneičetnaestlipa)¹.

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 [REDACTED], s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00323003011 i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00323003021. **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 40,00 EUR (četrdeseteura) / 301,38 HRK (tristojednukunuitridesetosamlipa)¹ svaki, na račun broj HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-00323003012 i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-00323003022, 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
PP/3/2023

