

SAŽETAK ODLUKE

KLASA: 440-08/23-04/4
URBROJ: 513-08-01/102-23-3

Zagreb, 31. siječnja 2023.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Odjela za ovlaštene mjenjače, KLASA: 440-02/22-02/139, URBROJ: 513-08-01/031-23-6 od 19. siječnja 2023., dana 31. siječnja 2023. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba [REDAKCIJA] za mjenjačke poslove, Zagreb, [REDAKCIJA], nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba [REDAKCIJA] iz Zagreba, [REDAKCIJA], direktor okrivljene pravne osobe u vrijeme počinjenja prekršaja, 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 ("Narodne novine", broj 108/17, 39/19 i 151/2022) na dane: 14.06.2022., 03.07.2022. i 18.08.2022., kod ovlaštenog mjenjača [REDAKCIJA] za mjenjačke poslove, na mjenjačkom mjestu mjenjačnica [REDAKCIJA], 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 „Evidencija transakcija od 15.000,00 kn i većih“ po potvrđama o otkupu i prodaji za tri 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
14.06.2022. 11:34	O000005688	AUD	4,90	6.000,00	29.400,00	[REDAKCIJA]
03.07.2022. 11:10	P000004444	EUR	7,55	6.500,00	49.075,00	[REDAKCIJA]
18.08.2022. 12:37	O000008356	EUR	7,48	5.100,00	38.148,00	[REDAKCIJA]

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 (tisućsto eura) / 8.287,95 HRK (osamtisućadvjestoosamdesetsedamkunaidevedesetpetlira)¹,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] novčanom kaznom u iznosu od 120,00 EUR (stodvadeset eura) / 904,14 HRK (devetstočetirikuneičetnaestlira)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 6017-00423004011 i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-00423004021. **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 (četrdeset eura) / 301,38 HRK (tristojednukunuitridesetosamlira)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 6017-00423004012 i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-00423004022, 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/4/2023