*SAŽETAK ODLUKE*

KLASA: 440-08/22-04/48

URBROJ: 513-08-01/109-23-18

|  |  |
| --- | --- |
| Zagreb, | 16. siječnja 2023. |

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak, u prekršajnom postupku protiv I okrivljene pravne osobe A d.o.o. Zagreb, zastupane po predstavnici XY i II okrivljene odgovorne osobe XZ, zbog prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 56. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, na temelju optužnog prijedloga Ministarstva financija, Financijskog inspektorata, Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje, Odjela za ovlaštene mjenjače, nakon održane glavne i javne rasprave u prisutnosti II okrivljenika, dana 16.01.2023. donijelo je

RJEŠENJE O PREKRŠAJU

I okrivljena pravna osoba A d.o.o. za poslovne usluge i trgovinu, prekršajno kažnjavana radi prekršaja iz Zakona o mirovinskom osiguranju,

II okrivljena odgovorna osoba XZ, direktor I okrivljene, s prebivalištem u Zagrebu, Hrvat, državljanin Republike Hrvatske, trgovac, otac osmero djece, s mjesečnim primanjima u iznosu od 7.500,00 kn, prekršajno kažnjavan radi prekršaja iz Zakona o mirovinskom osiguranju,

k r i v i s u

što nisu, protivno članku 79. stavak 1. i stavak 2. točka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/17 i 39/19), na dane: 03.02.2022., 04.02.2022., 06.02.2022., 07.02.2022., 11.02.2022., 12.02.2022., 15.02.2022., 19.02.2022., 20.02.2022., 21.02.2022., 22.02.2022., 25.02.2022., 26.02.2022., 01.03.2022., 03.03.2022., 04.03.2022., 08.03.2022., 09.03.2022., 10.03.2022., 11.03.2022., 12.03.2022., 16.03.2022., 17.03.2022. i 21.03.2022. prikupili i čuvali dokumentaciju na temelju koje je utvrđen identitet stranke (preslika službenog osobnog dokumenta) za transakcije u vrijednosti od 15.000,00 kn i većoj, a koje su za naprijed navedene dane evidentirane u izvješću „Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija“ i evidenciji koju obveznik vodi pod nazivom „Popis transakcija čija protuvrijednost iznosi 15.000,00 kn i više provedenih u periodu od 01.02.2022.-22-03.2022. redoslijedom po vremenu izdavanja“, na mjenjačkom mjestu A d.o.o. Zagreb, Vlaška 68, ovlaštenog mjenjača A d.o.o. za poslovne usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 68, i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum/vrijeme transakcije | Serijski broj potvrde otkupa/prodaje | Protuvrijednost u kunama | Prezime, ime, adresa stanovanja, | Broj osobne iskaznice |
| 03.02.2022.  10:28 | YYY | 15.120,00 | XXX |  |
| 04.02.2022.  13:40 | YYY | 15.120,00 | XXX |  |
| 06.02.2022.  18:11 | YYY | 16.254,00 | XXX |  |
| 07.02.2022.  13:38 | YYY | 18.750,00 | XXX |  |
| 11.02.2022.  16:07 | YYY | 15.120,00 | XXX |  |
| 12.02.2022.  18:52 | YYY | 18.975,60 | XXX |  |
| 15.02.2022.  11:58 | YYY | 15.000,00 | XXX |  |
| 15.02.2022.  16:10 | YYY | 20.412,00 | XXX |  |
| 19.02.2022.  14:24 | YYY | 29.400,00 | XXX |  |
| 20.02.2022.  15:46 | YYY | 16.632,00 | XXX |  |
| 21.02.2022.  11:39 | YYY | 22.500,00 | XXX |  |
| 22.02.2022.  10:32 | YYY | 24.570,00 | XXX |  |
| 25.02.2022.  18:43 | YYY | 15.000,00 | XXX |  |
| 25.02.2022.  19:15 | YYY | 19.682,00 | XXX |  |
| 26.02.2022.  22:16 | YYY | 34.065,00 | XXX |  |
| 01.03.2022.  09:41 | YYY | 15.140,00 | XXX |  |
| 03.03.2022.  09:11 | YYY | 22.800,00 | XXX |  |
| 04.03.2022.  20:45 | YYY | 22.997,00 | XXX |  |
| 08.03.2022.  13:24 | YYY | 18.900,00 | XXX |  |
| 08.03.2022.  19:03 | YYY | 15.120,00 | XXX |  |
| 09.03.2022.  18:58 | YYY | 33.528,00 | XXX |  |
| 10.03.2022.  14:31 | YYY | 30.480,00 | XXX |  |
| 11.03.2022.  16:42 | YYY | 15.100,00 | XXX | - |
| 11.03.2022.  20:10 | YYY | 18.875,00 | XXX | - |
| 12.03.2022.  11:00 | YYY | 19.050,00 | XXX |  |
| 16.03.2022.  09:30 | YYY | 22.860,00 | XXX |  |
| 17.03.2022.  20:17 | YYY | 17.167,50 | XXX | - |
| 21.03.2022.  16:15 | YYY | 20.551,60 | XXX |  |

čime su počinili prekršaj iz čl. 150. stavak 1. točka 56. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se temeljem istog propisa i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba A d.o.o. Zagreb

novčanom kaznom u iznosu od 1.600,00 EUR (tisućušestoeura) / 12.055,20 HRK (dvanaesttisućapedesetpetkunadvadesetlipa)

II okrivljena odgovorna osoba XZ

novčanom kaznom u iznosu od 160,00 EUR (stošezdeseteura) / 1.205,52 HRK (tisućudvjestopetkunapedesetdvijelipe).1

Okrivljenici su obvezni platiti novčanu kaznu u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, pravna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-04822048011 i odgovorna osoba s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-04822048021. **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 prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 70,00 EUR (sedamdeseteura) / 527,42 HRK (petstodvadesetsedamkunačetrdesetdvijelipe), svaki, na račun HR1210010051863000160, model HR23, I okrivljena pravna osoba s pozivom na broj 6017-04822048012, a II okrivljena odgovorna osoba s pozivom na broj 6017-04822048022, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.