



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT**

KLASA: 440-08/21-04/30
URBROJ: 513-08-01/107-21-3

Zagreb, 19 svibnja 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u sastavu: [REDACTED], predsjednica, [REDACTED] članice, uz sudjelovanje zapisničarke [REDACTED], povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured [REDACTED], Služba za nadzor, dana 19. svibnja 2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba [REDACTED], nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED], nekažnjavan,

k r i v i s u

što su, protivno odredbama članka 55. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ispostavili račun broj [REDACTED] dana 16.1.2021. u 10:29 u poslovnom prostoru poreznog obveznika [REDACTED], na iznos od 86.157,97 kn, ZKI: [REDACTED]

JIR: [REDACTED], te isti naplatili u gotovini/novčanicama,

čime su počinili prekršaj iz članka 153. stavak 1. i stavak 2. 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 j u

I okrivljena pravna osoba [REDACTED], novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna,

II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED], novčanom kaznom u iznosu od 1.200,00 (tisućudvjesto) kuna.

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, pravna osoba [REDACTED] d.o.o. za trgovinu i usluge u prometu s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-[REDACTED] i odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-[REDACTED]. **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 300,00 kn (tristokuna) svaki, na račun broj HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba [REDACTED] za trgovinu i usluge u prometu s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-[REDACTED] i II okrivljena odgovorna osoba [REDACTED] s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-[REDACTED], 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.