

20-09-2021 3x
21.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

Ovo rješenje je pravomoćno
dana 5. 10. 2021. god.
i izvršeno 21. 10. 2021. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT

KLASA: 440-08/21-04/42
URBROJ: 513-08-01/102-21-5

Zagreb, 26. srpnja 2021.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Vijeće za prekršajni postupak u sastavu: , predsjednica, i članice, uz sudjelovanje zapisničarke , povodom optužnog prijedloga Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Krapina, dana 26.07.2021. izdalo je

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba sa sjedištem u
I, OIB: , nekažnjavana,

II okrivljena odgovorna osoba
OIB: , nekažnjavan,

krivi su

što su, protivno odredbama članka 55. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dana 29.01.2021. izdali i naplatili račun broj . u ukupnom iznosu od 122.100,00 kn sa istaknutim načinom plaćanja: gotovina - novčanice,

dakle, primili naplatu u gotovini u vrijednosti većoj od 75.000,00 kn,

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

ka ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba , novčanom kaznom u iznosu od 13.000,00 kn (tinaeststisućakuna),

II okrivljena odgovorna osoba , novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn (tritisućekuna).

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 a s pozivom na broj odobrenja pretpolje HR23 glavno polje

6017-
odobrenja pretpolje HR23 glavno polje 6017-
određenom za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine izrečene novčane kazne, s pozivom na broj
s pozivom na broj
Ako okrivljenici u roku
određenom za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine izrečene novčane kazne, s pozivom na broj
s pozivom na broj
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
HR1210010051863000160 otvoren kod Hrvatske narodne banke, I okrivljena pravna osoba
s pozivom na broj odobrenja model HR23 glavno polje 6017-
II okrivljena odgovorna osoba I s pozivom na broj odobrenja
model HR23 glavni broj 6017- 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.