



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK
SLUŽBA ZA NADZOR

KLASA: UP/I-471-02/21-01/220
URBROJ: 513-07-14-0204/12-2021-01

Osijek, 15. prosinca 2021. godine

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Osijek, Služba za nadzor, na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o Poreznoj upravi („Narodne novine“, broj 115/16 i 98/19) i članka 229. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), izdaje:

PREKRŠAJNI NALOG

I Okrivljena pravna osoba naziv, OIB, adresa poreznog obveznika, obveznik poreza na dobit, obveznik poreza na dodanu vrijednost i obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom po osnovi obavljanja djelatnosti [REDACTED]
[REDACTED]

i

II Okrivljena odgovorna osoba ime i prezime, OIB, adresa odgovorne osobe poreznog obveznika

krivisu

što su prvookrivljena pravna osoba naziv, OIB, adresa poreznog obveznika kao obveznik poreza na dobit, obveznik poreza na dodanu vrijednost i obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom po osnovi obavljanja djelatnosti [REDACTED]
[REDACTED] i drugookrivljena fizička osoba ime i prezime, OIB, adresa odgovorne osobe poreznog obveznika, kao odgovorna osoba u prvookrivljenoj pravnoj osobi, nisu poštivali ograničenja u poslovanju gotovinom te su primili naplatu u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj

čime su

povrijeđene odredba članka 55. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 87/08, 25/12, 108/17 i 39/19) i

počinjen je prekršaj kažnjiv po članku 153. stavku 1. i stavku 2. istog Zakona, pa se temeljem gore navedenih propisa za navedeni prekršaj

izriče

I Okrivljenoj pravnoj osobi naziv, OIB, adresa poreznog obveznika, novčana kazna u iznosu od 15.000,00 (slovima: petnaest tisuća) kuna,

II Okrivljenoj odgovornoj osobi ime i prezime, OIB, adresa odgovorne osobe poreznog obveznika, direktoru, novčana kazna u iznosu od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) kuna.

Okrivljenici su dužni platiti novčanu kaznu u roku od osam (8) dana po pravomoćnosti ovog Prekršajnog naloga. Plaćanje se vrši u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske, IBAN:HR12 1001005 1863000160, s pozivom na broj HR68, šifra: 6025, OIB poreznog obveznika-uplatitelja i s pozivom na broj HR68 6025-OIB za odgovornu osobu, s naznakom „novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava“ i nakon uplate, ovom Poreznom tijelu, u roku od osam (8) dana dostaviti dokaz o uplati.

Upozorenje: Novčana kazna smatrat će se u cjelini plaćenom ako okrivljena osoba plati dvije trećine (2/3) izrečene novčane kazne u roku određenim ovim nalogom, temeljem članka 183.stavka 2. Prekršajnog zakona.

Ukoliko okrivljeni ne uplate novčanu kaznu u ostavljenom roku ista će se naplatiti prisilno.

Okrivljenici su dužni platiti na ime troškova prekršajnog postupka paušalni iznos od 200,00 kn(slovima: dvije stotine kuna) u istom roku i na isti način kao i novčanu kaznu, jer će se u protivnom trošak prekršajnog postupka naplatiti prisilno.