



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

KLASA: UP/I-471-02/20-01/74
URBROJ: 513-07-14-0204/10-2020-01

Osijek, 16. lipnja 2020. godine

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Osijek, Služba za nadzor, na temelju članka 13. stavaka 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

Okrivljenik :

I. Okrivljena pravna osoba [redacted] o. za trgovinu i usluge, OIB: [redacted], Osijek,
25, obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom,

II. Okrivljena odgovorna osoba [redacted] 4, sa prebivalištem u Osijeku, [redacted]
25,

krivi su

- što, prvookrivljena pravna osoba, kao obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom, nije poštivao ograničenja u poslovanju gotovinom sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine, broj 108/17 i 39/19), a što je utvrđeno poreznim nadzorom obavljenim 09. lipnja 2020. godine u poslovnom prostoru poreznog obveznika na adresi [redacted] Osijek,
- čime su postupili protivno članku 55. stavku 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, a što ima obilježja prekršaja kažnjivog po članku 153. stavku 1. i stavku 2. istog Zakona.

temeljem citiranog propisa za navedeni prekršaj se

izriče

I. Okrivljenoj pravnoj osobi [redacted] o. za trgovinu i usluge, OIB: [redacted] Osijek,
[redacted], novčana kazna u iznosu od 8.000,00 kuna.

II. Okrivljenoj odgovornoj osobi [redacted] [redacted], sa prebivalištem u [redacted]
[redacted] novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.

Okrivljenici su dužni platiti novčane kazne u roku od osam (8) dana po pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga.

Plaćanje se vrši u korist računa Državni proračun Republike Hrvatske, IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0, poziv na broj HR68, šifra: 6025 i OIB poreznog obveznika-uplatitelja, s pozivom na broj: HR68, šifra 6025 i OIB za odgovornu osobu, s naznakom „novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava“, i u roku od osam (8) dana dostaviti ovom poreznom tijelu dokaz o uplati.