



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED VARAŽDIN
Služba za nadzor

KLASA: UP/I-471-02/20-01/130
URBROJ: 513-07-05-20-1

Varaždin, 12. studenog 2020.

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin, na temelju članka 10. točke 8. i članka 13. stavak 1. Zakona o Poreznoj upravi („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18 i 98/19), članka 229. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, 118/18), izdaje

PREKRŠAJNI NALOG

I Okrivljena pravna osoba xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxxxx, obveznik poreza na dobit, te obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom, koja obavlja djelatnost trgovine xxxxxxxxxxxxxx, u poslovnom prostoru na adresi: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a koju zastupa xxxxxxxxxxx, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

i

II Okrivljena odgovorna osoba XXXXXXXX s prebivalištem u Novom Marofu, xxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxxxx rođen xxxxxxxx godine, ime oca xxxxxxxx, državljanstvo Hrvatsko

krivi su

što su

- prvookrivljena pravna osoba, kao obveznik primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom po osnovi obavljanja djelatnosti trgovine xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i drugookrivljena odgovorna osoba, dana 9.10.2019. godine, u poslovnom prostoru na adresi: xxxxxxxx, xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxxx, primili naplatu u gotovini u iznosu od 116.299,72 kn tj. u iznosu većem od 75.000,00 kuna

čime su postupili protivno odredbi članka 55. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj 108/18 i 39/19) i počinili prekršaj iz članka 153. stavak 1. za pravnu osobu i članka 153. stavak 2. istog Zakona za odgovornu osobu,

- zbog čega im se temeljem navedenih odredbi,

izriče

I. Okrivljenoj pravnoj osobi XXXXXXXX sa sjedištem u XXXXXXXX, XXXXXX, OIB: XXXXXXXX

- novčana kazna u iznosu od 8.000,00 (slovima: osamtisuća) kuna

II. Okrivljenoj odgovornoj osobi XXXXXXXXXX sa prebivalištem u XXXXXXXX, XXXXXXXX, OIB: XXXXXX

- novčana kazna u iznosu od 500,00 (slovima: petsto) kuna

Okrivljenici su dužni platiti novčane kazne u roku od 15 dana po pravomoćnosti prekršajnog naloga u korist računa HR 1210010051863000160 i to pozivom na broj HR68 6025-XXXXXX za poreznog obveznika i s pozivom na broj HR68 6025-XXXXXX za odgovornu osobu s naznakom "novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava" i u roku od 8 dana dostaviti ovom poreznom tijelu dokaz o uplati.

UPOZORENJE

Novčana kazna smatrat će se u cijelosti plaćenom ako osuđene osobe plate dvije trećine (2/3) izrečene novčane kazne u roku određeno ovom odlukom.

Ukoliko okrivljenik ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku ista će se u cijelosti naplatiti prisilno.

Okrivljenici su dužni platiti na ime troškova prekršajnog postupka paušalni iznos, svaki u **iznosu od 200,00 (slovima:dvjesto) kuna** u istom roku i na isti način kao i novčane kazne, jer će se u protivnom troškovi naplatiti prisilno.