

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
Služba za prekršajni postupak

KLASA: 440-08/13-04/0020/09

URBROJ: 513-08-01-04/13-2

Zagreb, 22.05.2013.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijski inspektorat, Služba za prekršajni postupak, Vijeće za prekršajni postupak u sastavu: B. G., predsjednik, M. S. i I. Ž., članovi uz sudjelovanje zapisničarke S. H., povodom optužnog prijedloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 22.05.2013. izdaje

PREKRŠAJNI NALOG

I okrivljena pravna osoba X. dioničko društvo, Z.,

II okrivljena odgovorna osoba M. G. K., u vrijeme počinjenja djela (od 07.04.2009. do 07.09.2010.) predsjednik uprave I okrivljene pravne osobe,

III okrivljena odgovorna osoba D. R., u vrijeme počinjenja djela (od 17.07.2007. do 31.03.2011.) član uprave I okrivljene pravne osobe,

IV okrivljena odgovorna osoba M. K., u vrijeme počinjenja prekršaja suradnik obrade portfelja, prijave šteta i blagajne u Regionalnom centru Č.,

kr i v i s u

što su, protivno odredbi članka 39. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u Poslovnici I okrivljene u V. (Podružnica Č.) na adresi V., dana 09.07.2010. od ugovaratelja osiguranja društva Y. d.o.o. obavili naplatu premije osiguranja u gotovini u iznosu od 153.010,00 kuna,

čime su počinili prekršaj iz članka 90. stavak 1. točka 20. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

pa se na temelju istog propisa i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona

k a ž n j a v a j u

I okrivljena pravna osoba X. d.d. novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 (tridesettisuća) kuna

II okrivljena odgovorna osoba M. G. K. novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna

III okrivljena odgovorna osoba D. R. novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna

IV okrivljena odgovorna osoba M. K. novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna

Novčanu kaznu i troškove prekršajnog postupka okrivljenici su obvezni platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja u korist prihoda Državnog proračuna na žiro račun broj 1001005-1863000160 s pozivom na broj odobrenja pretpolje 23 glavno polje 6017-440081304-0020 otvoren kod Hrvatske narodne banke. Ako okrivljenici ne plate novčanu kaznu i troškove prekršajnog postupka u tom roku oni će biti naplaćeni prisilno. U slučaju da prisilna naplata kod II, III i IV okrivljenika ne uspije u roku od godine dana, od nadležnog prekršajnog suda bit će zatražena zamjena izrečene novčane kazne kaznom zatvora ili radom za opće dobro na slobodi.

Okrivljenici su na temelju članka 138. stavak 1. i stavak 2. točka 3. Prekršajnog zakona obvezni platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, svaki, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti ovog naloga koji će u protivnom biti naplaćeni prisilno u smislu odredbe članka 152. Prekršajnog zakona.

Potvrdu o plaćenju kazni i troškovima prekršajnog postupka potrebno je dostaviti Financijskom inspektoratu.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga podnijela je optužni prijedlog KLASA: 714-03/13-01/9, URBROJ: 326-12-13-1 od 10.04.2013. godine, protiv okrivljenika zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci prekršajnog naloga.

U postupku izdavanja prekršajnog naloga utvrđeno je da je prekršaj iz optužnog prijedloga utvrđen provedenim inspekcijskim nadzorom ovlaštenih osoba.

Vijeće za prekršajni postupak nalazi da su ispunjeni uvjeti iz članka 231. Prekršajnog zakona da se izda prekršajni nalog bez provođenja glavne rasprave, pa je okrivljenike proglasilo krivima i izreklo im odgovarajuće novčane kazne.

Pri odmjeravanju visine novčane kazne za prekršaj opisan u izreci ovog naloga, Vijeće za prekršajni postupak cijeno je kao olakotno nekažnjavanost okrivljenika, dok je kao otegotno cijeno težinu prekršaja i okolnost da se radi o velikim vrijednostima predmeta prekršaja, pa im je izreklo novčane kazne koje smatra primjerenima težini počinjenih prekršaja uzimajući u obzir visinu novčanog iznosa kojim je počinjen prekršaj. Za opisani prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 700.000,00 kuna za pravnu osobu, te u iznosu od 6.000,00 do 30.000,00 kuna za člana uprave ili drugu odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Budući da su oglasili krivima, okrivljenici su na temelju članka 138. stavak 1. i stavak 2. točka 3. Prekršajnog zakona obvezni platiti troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu određenom prema složenosti predmeta i trajanju postupka.

Odluka o prisilnoj naplati novčane kazne i troškova postupka temelji se na odredbama članka 152. Prekršajnog zakona.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog naloga može se staviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana primitka naloga. Prigovor se dostavlja u dva primjerka Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu, Ulica grada Vukovara 72, p.p. 274,10002 Zagreb.

ZAPISNIČARKA

**PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREKRŠAJNI
POSTUPAK**

S. H.

B. G.

Dostaviti:

1. Okrivljenicima I - IV
2. Tužitelju
3. Pismohrani, ovdje