

Financijska agencija
Regionalni centar Split
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split



1164



ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.
Kunska 4
20000 DUBROVNIK

Klasa: 034-07/23-05/1325
Ur.broj: 118-07-03-23-1
Split, 13.03.2023.

Na temelju članka 229. stavak 1. točka 3. i članka 233. Prekršajnog zakona (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22) te članka 36. stavaka 1. i 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/17, 39/19 i 151/22) Financijska agencija (dalje u tekstu: Fina) i z d a j e:

PREKRŠAJNI NALOG

I. Okrivljenik "ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.", Kunska 4, 20000 DUBROVNIK, OIB 48549044979

II. Okrivljenik odgovorna osoba ROBERTO RADIĆ, direktor, KUNSKA 4, 20000 DUBROVNIK, OIB 19824552994

krivi su

što protivno odredbama članka 33. stavak 1. i stavak 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i članka 11., 14. i 17. Pravilnika o registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj 53/19 i 1/20), nisu do 31.12.2019. u Registar stvarnih vlasnika upisali podatke o stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima I. Okrivljenika osnovanog 04.04.2019. (ime i prezime, državu prebivališta, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave, državljanstvo stvarnoga vlasnika i podatke o prirodi i opsegu stvarnoga vlasništva) i podatke o vlasničkoj strukturi te podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva u bilo kojoj poslovnicu Fina na području RH korištenjem Obrasca iz članka 17. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika ili korištenjem web aplikacije uz certifikat sukladno čl. 12. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika

čime su počinili prekršaj iz članka 153. stavak 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pa se na temelju citiranih zakonskih odredbi **izriče**,

I. okr. "ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o." NOVČANA KAZNA u iznosu **1.320,00 EUR (slovima: tisućutristodvadeset eura)/9.945,54 HRK*** (slovima: devettisućadevetstočetdesetpet kuna i pedesetčetiri lipe)

II. okr. ROBERTO RADIĆ NOVČANA KAZNA u iznosu **660,00 EUR (slovima: šestošezdeset eura)/4.972,77 HRK*** (slovima: četirtisućadevetstosedamdesetdvije kune i sedamdesetsedam lipa)

Izrečenu novčanu kaznu/e okrivljenik/ci su dužni uplatiti u roku 8 (osam) dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, u korist Republike Hrvatske, na račun Državnog proračuna RH IBAN broj: HR1210010051863000160, s modelom i pozivom na broj odobrenja prema uplatnici u privitku.

Ako okrivljenik/ci u roku određenom za plaćanje novčane kazne uplate dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrati će se da je novčana kazna plaćena u cijelosti.

Na temelju članka 138. Prekršajnog zakona u svezi s člankom 140. st. 1. i 3., okrivljenik/ci su dužni naknaditi paušalni trošak izdavanja prekršajnog naloga u iznosu od **24,89 EUR (slovima: dvadesetčetiri eura i osamdesetdevet centi)/187,53 HRK*** (slovima: stoosamdesetsedam kuna i pedesettri lipe) SVAKI, u roku 8 (osam) dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, u korist Republike Hrvatske, na račun Državnog proračuna RH IBAN broj: HR1210010051863000160, s modelom i pozivom na broj odobrenja prema uplatnici u privitku.

Ako okrivljenik/ci izrečene novčane kazne i/ili troškove izdavanja prekršajnog naloga ne uplate u ostavljenom roku isti će se naplatiti prisilnim putem na način propisan odredbama članka 34. i 152. Prekršajnog zakona i odredbama posebnog zakona kojim se propisuje ovrha na novčanim sredstvima.

Obrazloženje

Fina je izdala prekršajni nalog nakon što je sukladno članku 36. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma na temelju provjere podataka u Registru stvarnih vlasnika utvrdila da okrivljenik/ci nije/nisu upisao/li u Registar stvarnih vlasnika podatke iz čl. 33. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma na način i u rokovima propisanim odredbama čl.11., 14. i 17. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika.

Odredbama članka 153. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je:

"(6) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona ako odgovarajuće, točne i ažurirane podatke propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim pravilnikom koji donese ministar financija (članak 33. stavak 1. i članak 32. stavak 8.).

* Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

0

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9.950,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona."

Izrečena novčana kazna/e su u okviru propisanih novčanih kazni za počinjen prekršaj od strane okrivljenika, a odmjerene su uvažavajući okolnosti prema članku 36. Prekršajnog zakona, uz očekivanje da će se tim kaznama postići svrha njihova kažnjavanja.

Okrivljenik/ci su proglašeni krivima, te su im stoga temeljem članka 138. stavka 1., stavka 2., točke 3. i stavka 3. i članka 140. stavak 1. i 3. Prekršajnog zakona određeni troškovi prekršajnog postupka u paušalnom iznosu, kako je to navedeno u izreci prekršajnog naloga.

Visina paušalne svote troškova izdavanja prekršajnog naloga određena je unutar okvira paušalnog troška za izdavanje prekršajnog naloga, određenog na temelju rješenja ministra pravosuđa Klasa: 710-01/13-01/11, Urbroj: 514-03-13-2, od 4. veljače 2013. te je njezin iznos preračunat iz kuna u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22, 88/22).

Kako su u prekršajnom djelu okrivljenog/ih sadržana sva obilježja prekršaja opisanog i navedenog u izreci ovog prekršajnog naloga, kojim su za taj prekršaj propisane novčane kazne, a odluka o troškovima prekršajnog naloga utemeljena je na odredbi članka 138. Prekršajnog zakona u vezi sa člankom 140. stavak 1. i 3. Prekršajnog zakona i Rješenja iz prethodnog stavka, izdan je prekršajni nalog kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog prekršajnog naloga okrivljenik, branitelj i osoba iz članka 192. stavak 2. Prekršajnog zakona imaju pravo podnijeti prigovor u roku osam dana od primitka prekršajnog naloga. Prigovor se podnosi Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske putem Financijske agencije, neposredno ili se šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Financijska agencija, Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split u dva istovjetna primjerka. Prigovor je oslobođen od naplate upravne pristojbe. Ukoliko je prigovor podnesen zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji odnosno troškovima postupka, za odlučivanje o prigovoru protiv prekršajnog naloga nadležan je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Ako okrivljenik prije podnošenja prigovora ili nakon podnošenja prigovora uplati izrečenu mu novčanu kaznu smatrat će se da se time odrekao prava na podnošenje prigovora odnosno da je odustao od već podnesenog prigovora (čl. 235. st. 5. Prekršajnog zakona).

DOSTAVITI:

1. ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.
2. ROBERTO RADIĆ
3. U spis, ovdje

Financijska agencija



0 **Financijska agencija**
Regionalni centar Split
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split



51



ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.
Kunska 4
20000 DUBROVNIK

Klasa: 120-02/22-04/9107
Ur.broj: 07-03-22-1
Split, 15.03.2022.

Na temelju članka 229. stavak 1. točka 3. i članka 233. Prekršajnog zakona (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 – u nastavku PZ) te članka 34. stavak 15. Zakona o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20 – u nastavku ZR) Financijska agencija (dalje u tekstu: Fina) i z d a j e:

PREKRŠAJNI NALOG

- I. Okrivljenik pravna osoba "ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.", Kunska 4, 20000 DUBROVNIK, OIB 48549044979
II. Okrivljenik odgovorna osoba ROBERTO RADIĆ, direktor, KUNSKA 4, 20000 DUBROVNIK, OIB 19824552994

kriv je/krivi su

što kao poduzetnik i odgovorna/e osoba/e poduzetnika nije/nisu dostavio/li Fini do 30.06.2021. godine u bilo koju poslovnicu Fina na području RH ili putem internetskog servisa uz korištenje digitalnog certifikata, za statističke i druge potrebe propisane financijske izvještaje (bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke) za prethodnu kalendarsku 2020. godinu,

dakle isti nije/nisu Fini u tekućoj godini, u slučaju posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN br. 43/2020) iz članka 34.a stavka 2. ZR dostavio/li financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe, u skladu s odredbom članka 32. stavak 1. i 2. ZR,

čime je počinjen prekršaj iz članka 42. stavak 1. točka 35. i stavak 2. ZR, pa se na temelju citiranih zakonskih odredbi **izriče**,

- I. okr. "ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o." NOVČANA KAZNA u iznosu 10.000,00 (slovima: deset tisuća) kuna
II. okr. ROBERTO RADIĆ NOVČANA KAZNA u iznosu 5.000,00 (slovima: pet tisuća) kuna

Izrečenu novčanu kaznu/e okrivljenik/ci su dužni uplatiti u roku 8 (osam) dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, u korist Republike Hrvatske, na račun Državnog proračuna RH IBAN broj: HR1210010051863000160, s modelom i pozivom na broj odobrenja prema uplatnici u privitku.

Ako okrivljenik/ci u ostavljenom roku uplate 2/3 od izrečene novčane kazne, u tom slučaju će se smatrati da je novčana kazna uplaćena u cijelosti.

Na temelju članka 138. PZ u svezi s člankom 140. st. 1. i 3., okrivljenik/ci su dužni naknaditi paušalni trošak izdavanja prekršajnog naloga u iznosu od 165,00 (slovima: stošezdesetpet) kuna SVAKI, u roku 8 (osam) dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, u korist Republike Hrvatske, na račun Državnog proračuna RH IBAN broj: HR1210010051863000160, s modelom i pozivom na broj odobrenja prema uplatnici u privitku.

Ako okrivljenik/ci izrečene novčane kazne i/ili troškove izdavanja prekršajnog naloga ne uplate u ostavljenom roku isti će se naplatiti prisilnim putem na način propisan odredbama članka 34. i 152. PZ i odredbama posebnog zakona kojim se propisuje ovrha na novčanim sredstvima.

Obrazloženje

Fina je izdala prekršajni nalog nakon što je, temeljem članka 34. stavka 14. ZR, na temelju podataka u Registru godišnjih financijskih izvještaja, utvrdila da okrivljenik/ci nije/nisu dostavili Fini financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe, do 30.06.2021. godine, za prethodnu kalendarsku 2020. godinu, sukladno članku 32. ZR, čime je počinjen prekršaj činjenično i pravno opisan u izreci ovog prekršajnog naloga.

0

Odredbom članka 42. stavka 1. točke 35. i stavka 2. ZR propisano je:

„(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik, odnosno pravna i fizička osoba iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona ako:

35. ne dostavi Financijskoj agenciji financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2. ZR ili u slučajevima posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 34.a stavka 2. ZR.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba poduzetnika“.

Izrečena novčana kazna/e su u okviru propisanih novčanih kazni za počinjen prekršaj od strane okrivljenika, a odmjerene su uvažavajući okolnosti prema članku 36. PZ, uz očekivanje da će se tim kaznama postići svrha njihova kažnjavanja.

Visina paušalne svote troškova izdavanja prekršajnog naloga određena je unutar okvira paušalnog troška za izdavanje prekršajnog naloga (100,00 – 5.000,00), određenog na temelju rješenja ministra pravosuđa Klasa: 710-01/13-01/11, Urbroj: 514-03-13-2, od 4. veljače 2013.

Kako su u prekršajnom djelu okrivljenog/ih sadržana sva obilježja prekršaja opisanog i navedenog u izreci ovog prekršajnog naloga, kojim su za taj prekršaj propisane novčane kazne, a odluka o troškovima prekršajnog naloga utemeljena je na odredbi članka 138. PZ u vezi sa člankom 140. stavak 1. i 3. PZ i Rješenja iz prethodnog stavka, izdan je prekršajni nalog kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog prekršajnog naloga okrivljenik, branitelj i osoba iz članka 192. stavak 2. PZ imaju pravo podnijeti prigovor u roku osam dana od primitka prekršajnog naloga o kojem odlučuje nadležni prekršajni sud. Prigovor se podnosi neposredno ili šalje preporučenom pošiljkom tijelu koje je izdalo prekršajni nalog: Financijska agencija, Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split u dva istovjetna primjerka. Prigovor je oslobođen od naplate upravne pristojbe.

Ako okrivljenik prije podnošenja prigovora ili nakon podnošenja prigovora uplati izrečenu mu novčanu kaznu smatrat će se da se time odrekao prava na podnošenje prigovora odnosno da je odustao od već podnesenog prigovora (čl. 235. st. 5. PZ).

DOSTAVITI:

1. ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.
2. ROBERTO RADIĆ
3. U spis, ovdje

Financijska agencija



Split
Mazuranićevo šetalište 24b
21000 Split



ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.
Kunska 4
20000 DUBROVNIK

Klasa: 120-02/21-04/23695
Ur.broj: 07-03-21-1
Split, 23.09.2021.

Na temelju članka 229. stavak 1. točka 3. i članka 233. Prekršajnog zakona (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 – u nastavku PZ) te članka 34. stavak 15. Zakona o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20 – u nastavku ZR) Financijska agencija (dalje u tekstu: Fina) i z d a j e:

PREKRŠAJNI NALOG

- I. Okrivljenik pravna osoba "ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.", Kunska 4, 20000 DUBROVNIK, OIB 48549044979
II. Okrivljenik odgovorna osoba ROBERTO RADIĆ, direktor, KUNSKA 4, 20000 DUBROVNIK, OIB 19824552994

kriv je/krivi su

što kao poduzetnik i odgovorna/e osoba/e poduzetnika nije/nisu dostavio/li Fini do 30.06.2020. godine u bilo koju poslovnicu Fina na području RH ili putem internetskog servisa uz korištenje digitalnog certifikata, za statističke i druge potrebe propisane financijske izvještaje (bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke) za prethodnu kalendarsku 2019. godinu,

dakle isti nije/nisu Fini u tekućoj godini, u slučaju posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN br. 43/2020) iz članka 34.a stavka 2. ZR dostavio/li financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe, u skladu s odredbom članka 32. stavak 1. i 2. ZR,

čime je počinjen prekršaj iz članka 42. stavak 1. točka 35. i stavak 2. ZR, pa se na temelju citiranih zakonskih odredbi **izriče**,

- I. okr. "ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o." NOVČANA KAZNA u iznosu 2.100,00 (slovima: dvijetisućesto) kuna
II. okr. ROBERTO RADIĆ NOVČANA KAZNA u iznosu 300,00 (slovima: tristotine) kuna

Izrečenu novčanu kaznu/e okrivljenik/ci su dužni uplatiti u roku 8 (osam) dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, u korist Republike Hrvatske, na račun Državnog proračuna RH IBAN broj: HR1210010051863000160, s modelom i pozivom na broj odobrenja prema uplatnici u privitku.

Ako okrivljenik/ci u ostavljenom roku uplate 2/3 od izrečene novčane kazne, u tom slučaju će se smatrati da je novčana kazna uplaćena u cijelosti.

Na temelju članka 138. PZ u svezi s člankom 140. st. 1. i 3., okrivljenik/ci su dužni naknaditi paušalni trošak izdavanja prekršajnog naloga u iznosu od 165,00 (slovima: stošezdesetpet) kuna SVAKI, u roku 8 (osam) dana od pravomoćnosti prekršajnog naloga, u korist Republike Hrvatske, na račun Državnog proračuna RH IBAN broj: HR1210010051863000160, s modelom i pozivom na broj odobrenja prema uplatnici u privitku.

Ako okrivljenik/ci izrečene novčane kazne i/ili troškove izdavanja prekršajnog naloga ne uplate u ostavljenom roku isti će se naplatiti prisilnim putem na način propisan odredbama članka 34. i 152. PZ i odredbama posebnog zakona kojim se propisuje ovrha na novčanim sredstvima.

Obrazloženje

Fina je izdala prekršajni nalog nakon što je, temeljem članka 34. stavka 14. ZR, na temelju podataka u Registru godišnjih financijskih izvještaja, utvrdila da okrivljenik/ci nije/nisu dostavili Fini financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe, do 30.06.2020. godine, za prethodnu kalendarsku 2019. godinu, sukladno članku 32. ZR, čime je počinjen prekršaj činjenično i pravno opisan u izreci ovog prekršajnog naloga.

Odredbom članka 42. stavka 1. točke 35. i stavka 2. ZR propisano je:

„(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik, odnosno pravna i fizička osoba iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona ako:

35. ne dostavi Financijskoj agenciji financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, statističke i druge potrebe u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2. ZR ili u slučajevima posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 34.a stavka 2. ZR.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba poduzetnika“.

Izrečena novčana kazna/e su odmjerene uvažavajući sve okolnosti prema članku 36. i 37. PZ, a naročito uvažavajući činjenicu da je okrivljenik osnovan u godini za koju se predaju financijski podaci za statističke i druge potrebe, odnosno 04.04.2019.

Visina paušalne svote troškova izdavanja prekršajnog naloga određena je unutar okvira paušalnog troška za izdavanje prekršajnog naloga (100,00 – 5.000,00), određenog na temelju rješenja ministra pravosuđa Klasa: 710-01/13-01/11, Urbroj: 514-03-13-2, od 4. veljače 2013.

Kako su u prekršajnom djelu okrivljenog/ih sadržana sva obilježja prekršaja opisanog i navedenog u izreci ovog prekršajnog naloga, kojim su za taj prekršaj propisane novčane kazne, a odluka o troškovima prekršajnog naloga utemeljena je na odredbi članka 138. PZ u vezi sa člankom 140. stavak 1. i 3. PZ i Rješenja iz prethodnog stavka, izdan je prekršajni nalog kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog prekršajnog naloga okrivljenik, branitelj i osoba iz članka 192. stavak 2. PZ imaju pravo podnijeti prigovor u roku osam dana od primitka prekršajnog naloga o kojem odlučuje nadležni prekršajni sud. Prigovor se podnosi neposredno ili šalje preporučenom pošiljkom tijelu koje je izdalo prekršajni nalog: Financijska agencija, Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split u dva istovjetna primjerka. Prigovor je oslobođen od naplate upravne pristojbe.

Ako okrivljenik prije podnošenja prigovora ili nakon podnošenja prigovora uplati izrečenu mu novčanu kaznu smatrat će se da se time odrekao prava na podnošenje prigovora odnosno da je odustao od već podnesenog prigovora (čl. 235. st. 5. PZ).

DOSTAVITI:

1. ROBERTO LUXURY SERVICES j.d.o.o.
2. ROBERTO RADIĆ
3. U spis, ovdje

Financijska agencija



