



Finanční analytický úřad

Odbor právní

✉: pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: egi8zyh

☎: +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502

V Praze dne 27. 7. 2026

Č. j. FAU-70098/2026/032
Spisová značka A/2026/00009

Khanh Duy Tran
IČO 05685958
Husova 465/35
301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

P Ř Í K A Z

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*FAÚ*“), jako správní orgán příslušný podle § 35 odst. 1 a § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*přestupkový zákon*“), ve spojení s § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě zjištění vyplývajícího z Protokolu o kontrole č.j. FAU-22009/2024/032 ze dne 7. 3. 2024 a z materiálů shromážděných FAÚ pod spisovou značkou K 2023/00024 z vlastního šetření, týkající se **podnikající fyzické osoby Khanh Duy Tran, IČO 05685958, se sídlem Husova 468/35, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí** (dále také „*obviněný*“), vydat tento

p ř í k a z:

- I. **Podnikající fyzická osoba Khanh Duy Tran, IČO 05685958, se sídlem Husova 468/35, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 30. 4. 2024 (dále jen „*AML zákon*“), kterého se dopustila tím, že jako povinná osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo přijímání věcí do zástavy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona, nesplnila v 18 případech povinnost identifikace klienta podle § 7 odst. 2 písm. c) AML zákona, když při přijetí věci do zástavy na základě:**
- a. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 1 200 Kč) ze dne 1. 8. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není politicky exponovanou osobou (dále jen „*PEP*“), a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „*sankcionovaná osoba*“);

- b. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 1 500 Kč) ze dne 31. 8. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj – místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- c. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 2 000 Kč) ze dne 31. 8. 2023 se zástavcem [REDAKCE], nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- d. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 1 500 Kč) ze dne 5. 8. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- e. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 800 Kč) ze dne 18. 8. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- f. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 10 000 Kč) ze dne 22. 9. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- g. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 9 000 Kč) ze dne 25. 9. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- h. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 2 000 Kč) ze dne 3. 9. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- i. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (4 000 Kč) ze dne 3. 9. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP,

- a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- j. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 2 000 Kč) ze dne 7. 9. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození, a dále ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona nezaznamenala orgán, který průkaz totožnosti (občanský průkaz) vydal¹; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- k. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 3 500 Kč) ze dne 7. 9. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- l. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 2 600 Kč) ze dne 18. 10. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- m. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 2 000 Kč) ze dne 24. 10. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- n. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 1 000 Kč) ze dne 24. 10. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- o. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 1 500 Kč) ze dne 3. 10. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE] není sankcionovanou osobou;
- p. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDAKCE] (cena 200 Kč, a tlink router, cena 300 Kč) ze dne 3. 10. 2023 se zástavcem [REDAKCE] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDAKCE]

¹ V případě, kdy je klientem státní příslušník ČR je nutné zaznamenat orgán, který příslušný průkaz totožnosti vydal a nelze zaznamenat pouze „CZ“, neboť u státních příslušníků ČR nemohl vydat průkaz jiný stát než ČR.

- není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDACTED] není sankcionovanou osobou;
- q. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] (cena 8 000 Kč) ze dne 4. 10. 2023 se zástavcem [REDACTED] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - trvalý nebo jiný pobyt a místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDACTED] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDACTED] není sankcionovanou osobou;
- r. SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] (cena 1 700 Kč) ze dne 4. 10. 2023 se zástavcem [REDACTED] nezaznamenala ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona identifikační údaj - trvalý nebo jiný pobyt a místo narození; rovněž ve smyslu § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezaznamenala informaci, zda [REDACTED] není PEP, a zároveň nezjistila a nezaznamenala informaci, zda [REDACTED] není sankcionovanou osobou.

II. Podnikající fyzická osoba Khanh Duy Tran, IČO 05685958, se sídlem Husova 468/35, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. c) AML zákona, kterého se dopustila tím, že jako povinná osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo přijímání věcí do zástavy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona, porušila ve 3 případech zákaz uskutečnit obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) AML zákona tím, že:

- a. dne 24. 8. 2023 přijala do zástavy na základě SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] za cenu 4 000 Kč, od zástavce [REDACTED] který při sepisu SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] předložil kontrolované osobě neplatný průkaz totožnosti [REDACTED] předložil kontrolované osobě povolení k pobytu číslo [REDACTED] místo vydání CZ, platné do 14. 3. 2021);
- b. dne 3. 9. 2023 přijala do zástavy na základě SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] za cenu 3 000 Kč, od zástavce pana [REDACTED] který při sepisu SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] předložil kontrolované osobě neplatný průkaz totožnosti [REDACTED] předložil kontrolované osobě povolení k pobytu číslo [REDACTED] místo vydání CZ, platné do 9. 6. 2023);
- c. dne 20. 11. 2023 přijala do zástavy na základě SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] za cenu 20 000 Kč, od zástavce [REDACTED] který při sepisu SMLOUVY O ZÁSTAVĚ [REDACTED] předložil kontrolované osobě neplatný průkaz totožnosti [REDACTED] předložil kontrolované osobě pas číslo [REDACTED] místo vydání CZ, platný do 15. 5. 2021).

III. Za přestupky uvedené ve výroku I. a II se fyzické podnikající osobě Khanh Duy Tran, IČO 05685958, se sídlem Husova 468/35, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, ukládá podle ustanovení § 44 odst. 2 AML zákona úhrnný správní trest pokuta ve výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Finančního analytického úřadu, účet č. 3754-1127011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 05685958, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.