Finanční analytický úřad

✉: pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: egi8zyh
☎: +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502

V Praze dne 13. 8. 2026

Č. j. FAU-58016/2026/032
Spisová značka A/2026/00006

PETRA FINANCE s.r.o.
Karla IV. 92/1
České Budějovice 1
370 01 České Budějovice

R O Z H O D N U T Í

o p ř e s t u p k u

Finanční analytický úřad (dále také *„správní orgán“* nebo *„FAÚ“*), jako orgán příslušný k projednání přestupků 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 (dále jen *„AML zákon“*), v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„přestupkový zákon*“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *„správní řád*“), **r o z h o d l** na základě zjištění **t a k t o :**

I. **Společnost PETRA FINANCE s.r.o., IČO 008 72 512, se sídlem Karla IV. 92/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice** (dále také *„společnost PETRA FINANCE s.r.o.“* nebo *„obviněná společnost“*), **se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona**, kterého se dopustila v období od 4. 3. 2025 do dne zahájení řízení o přestupku, tj. dne 2. 6. 2026, tím že jako povinná osoba, finanční instituce ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona, tj. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti, porušila informační povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 AML zákona, jelikož neinformovala FAÚ o určené kontaktní osobě v zákonem požadovaném rozsahu, prostřednictvím datové schránky ve formátu a struktuře stanovené vyhláškou č. 420/2024 Sb., o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě (dále jen *„Vyhláška“*), a to v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Vyhlášky, tj. ode dne 1. 2. 2025, nejpozději do dne 3. 3. 2025.

II. Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. se **společnosti PETRA FINANCE s.r.o., IČO 008 72 512, se sídlem Karla IV. 92/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice**, **ukládá podle ustanovení § 45 odst. 5 AML zákona správní trest pokuta ve výši 120 000 Kč** (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých). **Pokuta** je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na účet Finančního analytického

úřadu, číslo **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **00872512**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.

III. Společnosti **PETRA FINANCE s.r.o., IČO 008 72 512, se sídlem Karla IV. 92/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice**, se v souladu s § 95 odst. 1 přestupkového zákona a § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ve znění č. 145/2024 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá povinnost nahradit **náklady řízení paušální částkou ve výši 2 500 Kč** (slovy: dva tisíce pět set korun českých), splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Finančního analytického úřadu, účet č. **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **00872512**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.