



Finanční analytický úřad

✉: P. O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, datová schránka: egi8zyh

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

V Praze 26. 8. 2025

Č. j. FAU-107801/2025/032

Spisová značka A/2024/00004

Capital Investic Corp. s.r.o.
Braunerova 563/7
180 00 Praha 8 - Libeň

ROZHODNUTÍ o přestupku

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*FAÚ*“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (pro toto a všechna účinná znění uvedená v tomto rozhodnutí dále také „*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*“), na základě skutečností zjištěných při kontrole společnosti **Capital Investic Corp. s.r.o.**, IČO 252 41 826, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, zaznamenaných v Protokolu o kontrole ze dne 22. 11. 2023, evidovaném pod č. j. FAU-182648/2023/032 a z materiálů shromážděných FAÚ pod spisovou značkou K/2023/00016

rozhodl takto:

- I. **Společnost Capital Investic Corp. s.r.o., IČO 252 41 826, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona, ve znění účinném do 19. 1. 2024, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná ke směnářenské činnosti podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnářské činnosti, tedy povinná osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona, při kontrolním úkonu provedeném FAÚ, jako dozorčím úřadem ve smyslu § 35 odst. 1 AML zákona, dne 4. 10. 2023 ve 12:29 hod., v provozovně obviněné společnosti registračního čísla 25241826-1 na adrese Americká 1162/70, 301 00 Plzeň, formou nákupu valut ve výši 1 100 EUR (z pohledu obviněné společnosti), **nesplnila povinnost identifikace klienta** dle § 7 odst. 1 AML zákona, neboť nejpozději tehdy, kdy bylo zřejmé, že hodnota směnářského obchodu překročí částku 1 000 EUR, nepostupovala podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) AML zákona v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona ve spojení s ustanovením § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona, když se**

předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovaný směnářenský obchod formálně rozdělila na dva nižší směnářenské obchody, a to ve výši 1 000 EUR a 100 EUR.

- II. Za přestupek uvedený ve výroku I se **společnosti Capital Investic Corp. s.r.o., IČO 252 41 826, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, ukládá podle ustanovení § 44 odst. 2 AML zákona, ve znění účinném do 19. 1. 2024 správní trest pokuta ve výši 250 000 Kč** (slovy: dvě stě padesát 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 **25241826**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.
- III. Obviněné společnosti 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., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost nahradit **náklady řízení paušální částkou ve výši 2 500 Kč** (slovy: dva tisíce pět set korun českých), splatnou 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 **25241826**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.