



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 11. 9. 2024

Č. j. FAU-99434/2024/032
Spisová značka A/2024/00031

Caspay services s.r.o.
Cimburkova 916/8
130 00 Praha 3 – Žižkov

PŘÍKAZ

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*Úřad*“), jako správní orgán příslušný podle § 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*“), 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 vlastního šetření, týkající se společnosti **Caspay services s.r.o., IČO 196 94 571, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov** (dále také „*obviněná společnost*“), takto:

A.

- I. Společnost Caspay services s.r.o., IČO 196 94 571, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov, se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona, kterého se dopustila tím, že jakožto povinná osoba dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila v období od 7. 11. 2023 do dne vydání tohoto příkazu oznamovací povinnost jí uloženou v § 22 odst. 1 AML zákona, neboť neinformovala Úřad v zákonem stanovené lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, o určení kontaktní osoby, tj. nesdělila Úřadu jméno, příjmení, pracovní zařazení a údaje pro spojení včetně telefonického a elektronického osoby určené k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Úřadem.**
- II. Společnost Caspay services s.r.o., IČO 196 94 571, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov, se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění povinností k prevenci podle ustanovení § 48 odst. 3 AML zákona, kterého se dopustila tím, že jakožto povinná osoba dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila v období od 1. 6. 2024 do dne vydání tohoto příkazu povinnost jí uloženou v § 21 odst. 8 AML zákona, neboť v souladu s přechodným ustanovením 3., čl. II, Části první zákona č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jež nastala dne 1. 5. 2024, neoznámila Úřadu znění systému vnitřních zásad.**

- III. Za přestupky uvedené ve výročí I. a II., se **společnosti Caspay services s.r.o.**, IČO 196 94 571, se sídlem Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov, **podle ustanovení § 46 odst. 3 AML zákona ukládá správní trest pokuta ve výši 800 000 Kč** (slovy: osm set tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Finančního analytického úřadu číslo účtu **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **19694571**, konstantní symbol při bezhotovostním převodu **1148**.