



# 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. 11. 2024

Č. j. FAU-128262/2024/032  
Spisová značka A/2024/00001

**Irina Jakunina**  
**K Martinu 325**  
**281 63 Kozojedy**  
**DS: z4qhkwf**

zastupující právnickou osobu

**Catalyst s.r.o.**  
**Malešická 2855/2b**  
**130 00 Praha 3 – Žižkov**

## ROZHODNUTÍ

### o přestupku

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“), 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“), rozhodl na základě zjištění vyplývajících z vlastního šetření, t a k t o:

- I. Společnost **Catalyst s.r.o.**, se sídlem **Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 139 63 554** (dále také „společnost Catalyst“ nebo „obviněná společnost“), se uznává vinnou ze spáchání **přestupku Nesplnění informační povinnosti podle § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila dne 24. 10. 2023 informační povinnost uloženou v § 24 odst. 1 AML zákona, když na písemný pokyn Úřadu ze dne 17. 10. 2023, č. j. FAU-177791/2023/042, tomuto nesdělila ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději dne 23. 10. 2023, údaje o obchodu, označeném jako TxHash 6296f801e82dd36442e4b61ea661bd73af8fc3b892ba7cdde4abca43613be4af ve výši 1 048,84 USD (0,039 BTC<sup>1</sup>), ze dne 14. 10. 2023, ohledně kterého Úřad prováděl šetření, ani nepředložila doklady o tomto obchodu.
- II. Za přestupek uvedený ve výroku I. se společnosti Catalyst ukládá podle § 45 odst. 2 AML zákona správní trest **pokuta ve výši 150 000 Kč** (slovy: sto padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na **účet**

<sup>1</sup> BTC = mezinárodní označení digitální měny (kryptoměny) bitcoin.

**Finančního analytického úřadu, účet č. 3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **13963554**, konstantní symbol při bezhotovostním převodu **1148**.

- III. Obviněné společnosti se v souladu s ustanovením § 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 výtěžku, 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 1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), splatnou do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí **na účet Finančního analytického úřadu, účet č. 3754-1127011/0710**, vedeného u České národní banky, variabilní symbol **13963554**, konstantní symbol při bezhotovostním převodu **1148**.