



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 26. 6. 2025

Č. j. FAU-127693/2025/032
Spisová značka A/2024/00032

COINMATE a.s.
Pernerova 697/35
186 00 Praha 8

ROZHODNUTÍ o přestupku

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*FAÚ*“), 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 účinném do 29. 12. 2024 (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, týkajícího se společnosti **COINMATE a.s.**, IČO 14071711, se sídlem Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „*obviněná společnost*“) t a k t o:

- I. Obviněná společnost se **uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona**, kterého se dopustila dne 27. 1. 2024 tím, že jako osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, tedy povinná osoba ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila informační povinnost jí uloženou v § 24 odst. 1 AML zákona, když na písemný pokyn FAÚ ze dne 19. 1. 2024, č. j.: FAU-7839/2024/042, ve stanovené lhůtě, tj. ve lhůtě nejpozději do 26. 1. 2024, **FAÚ nesdělila všechny údaje o obchodních vztazích a obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž provádí FAÚ šetření**, neboť ve své odpovědi na pokyn, která byla FAÚ doručena dne 24. 1. 2024, nesdělila údaje o všech transakcích, resp. obchodech ve smyslu § 4 odst. 1 AML zákona, za období od 1. 1. 2024 do současné doby, tj. do dne 21. 1. 2024¹, týkajících se směny fiat měny na virtuální aktiva v objemu přesahujícím 150 000 CZK, a současně přehled transakcí nedoplnila informacemi k identifikaci všech klientů, kteří transakce provedli, přičemž odpověď na pokyn FAÚ do konce stanovené lhůty, tj. do dne 26. 1. 2024, žádným dalším podáním ani dalšími informacemi nedoplnila.
- II. Za přestupek uvedený ve výroku I. se obviněné společnosti podle § 45 odst. 2 AML zákona ukládá správní trest **pokuta ve výši 100 000 Kč** (slovy: jedno sto 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,

¹ Jelikož obviněná společnost do datového souboru, který byl přílohou odpovědi na pokyn FAÚ, zahrnula transakce s nejpozdějším datem 21. 1. 2024, včetně, byl jí výraz „do současné doby“ vyložen jako den 21. 1. 2024, proto správní orgán považuje datum 21. 1. 2024 jako rozhodný den.

variabilní symbol **14071711**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, 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 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, účet č. **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **14071711**, konstantní symbol při bezhotovostním převodu **1148**.