



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 28. 1. 2025

Č. j. FAU-9908/2025/032

Spisová značka A/2025/00004

OZA s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

P Ř Í K A Z

Finanční analytický úřad (dále také „správní orgán“ nebo „FAÚ“), jako 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 **OZA s.r.o., IČO 27529479, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1** (dále také „obviněná společnost“), takto:

I. Společnost **OZA s.r.o., IČO 27529479, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1**, se uznává **vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění informační povinnosti podle § 45 odst. 3 AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jakožto realitní zprostředkovatel, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 AML zákona, nesplnila v období od 1. 1. 2021 do dne vydání tohoto příkazu oznamovací povinnost jí uloženou v § 22 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 30. 12. 2024, neboť v zákonem stanovené lhůtě neinformovala FAÚ o určení kontaktní osoby, tj. nesdělila FAÚ jméno příjmení; pracovní zařazení a údaje pro spojení včetně telefonického a elektronického osoby k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ.

II. Za přestupek uvedený ve výroku I. se obviněné společnosti ukládá podle § 45 odst. 5 AML zákona **správní trest pokuta ve výši 50 000 Kč** (slovy: padesát 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**, vedeného u České národní banky, variabilní symbol 27529479, konstantní symbol při bezhotovostním převodu 1148.