



Finanční analytický úřad

✉: pošt. Příhrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: egi8zyh

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

V Praze dne 25. 7. 2025

Č. j. FAU-135407/2025/032
Spisová značka A/2024/00008

Mgr. Konstantin Kankava
advokát
Lípová 333/25
415 01 Teplice

zastupující právnickou osobu

Golden Taurus s.r.o. v likvidaci
Nademlejnská 600/1
198 00 Praha 9

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, 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, týkající ho se společností **Golden Taurus s.r.o. v likvidaci**, IČO 197 28 026, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín (dále také „*obviněná společnost*“) t a k t o:

- I. **Společnost Golden Taurus s.r.o. v likvidaci**, IČO 197 28 026, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, **se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) 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*“), kterého se dopustila dne 30. 1. 2024 tím, že jako povinná osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, tj. osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, nesplnila informační povinnost jí uloženou v § 24 odst. 1 AML zákona, když na písemný pokyn Úřadu ze dne 19. 1. 2024, č. j. FAU-7821/2024/042, tomuto nesdělila ve stanovené lhůtě, resp. nejpozději dnem doručení předmětného písemného pokynu do datové schránky obviněné společnosti, tj. dne 29. 1. 2024, požadované údaje o obchodních vztazích a o obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž Úřad prováděl šetření, ani nepředložila doklady o těchto obchodech.
- II. **Společnost Golden Taurus s.r.o. v likvidaci**, IČO 197 28 026, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, **se dále uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako povinná osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l)

AML zákona, tj. osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, nesplnila počínaje dnem 31. 1. 2024 oznamovací povinnost jí uloženou v § 22 odst. 1 AML zákona, neboť neinformovala Úřad o následných změnách údajů pro telefonické a elektronické spojení, které nastaly u [REDAKCE] ode dne 1. 1. 2024, jakožto osoby určené k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a zajišťování průběžného styku s Úřadem (dále jen „kontaktní osoba“), v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne, kdy změny nastaly, přičemž tento protiprávní stav trval až do dne 4. 5. 2024, tj. do dne, který předcházел dni, kdy obviněná společnost o těchto změnách informovala Úřad.

- III. Za přešupek uvedený ve výrocích I. a II., se **společnosti Golden Taurus s.r.o. v likvidaci**, IČO 197 28 026, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, **ukládá podle ustanovení § 45 odst. 2 AML zákona správní trest pokuta ve výši 100 000 Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“) na účet Finančního analytického úřadu, účet č. **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **19728026**, konstantní symbol při bezhotovostním převodu **1148**.
- IV. 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 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**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **19728026**, konstantní symbol při bezhotovostním převodu **1148**.