



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 20. 10. 2022

Č. j. FAU-127424/2022/032

Spisová značka A2022/00015

multigate a.s.
Riegrova 373/6
779 00 Olomouc

PŘÍKAZ

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*kontrolní orgán*“), jako orgán příslušný podle § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále také jako „*AML zákon 2021*“), 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, vyplývajících z Protokolu o kontrole ze dne 2. 5. 2022, č. j. FAU-59899/2022/032 (dále jen „*Protokol o kontrole*“), vydat tento p ř í k a z:

- I. Společnost multigate a.s., IČO 259 12 186, se sídlem Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc (dále také „*obviněná společnost*“), se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění povinností k prevenci podle § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 31. 12. 2020 (dále také jako „*AML zákon*“), kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná provozovat hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, porušila povinnost jí uloženou v § 21 odst. 1 AML zákona, když neuplatňovala odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírnění a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které si sama stanovila v interním předpise nazvaném Směrnice stanovující systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „*Směrnice*“), účinném ode dne 26. 8. 2019, neboť neprovedla kontrolu klienta před vznikem obchodního vztahu v souladu s článkem 5. Směrnice, ve kterém je uvedeno, cit: „...*před vznikem obchodního vztahu (zejména v průběhu jeho registrace)*...“, v rozsahu stanoveném v článku 5.3. Směrnice, ve kterém je doslovně uvedeno, cit.: „*Pokud peněžní prostředky pocházejí např. z podnikatelské činnosti nebo ze zaměstnání, je specifikováno, o jakou podnikatelskou činnost se jedná, příp. v jakém oboru je klient zaměstnán*“, když u klientů:
 - 1) [redacted] nejpozději dne 7. 4. 2020 nezjistila konkrétní obor zaměstnání a spokojila se pouze s obecnou informací, že zdrojem finančních prostředků klienta jsou příjmy ze zaměstnání;
 - 2) [redacted] nejpozději dne 8. 4. 2020, ani v rámci pravidelné periodické kontroly, provedené u klienta dne 8. 10. 2020, nezjistila konkrétní obor

- zaměstnání a spokojila se pouze s obecnou informací, že zdrojem finančních prostředků klienta jsou příjmy ze zaměstnání;
- 3) [REDACTED], nejpozději dne 14. 4. 2020 nezjistila konkrétní obor zaměstnání a spokojila se pouze s obecnou informací, že zdrojem finančních prostředků klienta jsou příjmy ze zaměstnání;
 - 4) [REDACTED], nejpozději dne 22. 4. 2020 nezjistila konkrétní obor zaměstnání a spokojila se pouze s obecnou informací, že zdrojem finančních prostředků klienta jsou příjmy ze zaměstnání;
 - 5) [REDACTED], nejpozději dne 23. 4. 2020 nezjistila konkrétní obor zaměstnání a spokojila se pouze s obecnou informací, že zdrojem finančních prostředků klienta jsou příjmy ze zaměstnání;
 - 6) [REDACTED], nejpozději dne 27. 4. 2020 nezjistila konkrétní obor zaměstnání a spokojila se pouze s obecnou informací, že zdrojem finančních prostředků klienta jsou příjmy ze zaměstnání.
- II. Za přešůpek se společnosti multigate a.s., IČO 259 12 186, se sídlem Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc, ukládá podle § 48 odst. 8 AML zákona pokuta ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu, číslo 3754-67724011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 25912186, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.