



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 3. 1. 2022

Č. j. FAU-488/2022/032
Spisová značka A2022/00002

Patrik Jabłoński
IČO 88635279
Dětmarovice 1376
735 71

PŘÍKAZ

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 „*ZOPŘ*“), 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 č. j. FAU-67554/2021/032, vydat tento p ř í k a z :

- I. Podnikající fyzická osoba Patrik Jabłoński, IČO 88635279, se sídlem Dětmarovice 1376, 735 71 (dále jen „*obviněný*“), se uznává vinnou ze spáchání přestupku nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná ke směnářské činnosti, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10. AML zákona, porušila povinnost uloženou v § 7 odst. 1 AML zákona, neboť v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1.000 EUR neprovedla v souladu s § 8 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona dne 28. 7. 2021 v 11:56 hod. v provozovně na adrese tř. Osvobození 1637/37, 735 06 Karviná – Nové Město, při nákupu valut ve výši 1.500 EUR (z pohledu pracovníka na prepážce směnárny) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva nákupní doklady, a to ve výši 750 EUR a 750 EUR.
- II. Za přestupek se obviněnému v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 AML zákona u k l á á pokuta ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Finančního analytického úřadu, číslo 3754-1127011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 88635279, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.