



# 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 22. 2. 2024

Č. j. FAU-23124/2024/032  
Spisová značka A/2024/00003

**White Mint Financial Company s.r.o.**  
**Kaprova 42/14**  
**110 00 Praha 1, Staré Město**

## 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, v účinném znění (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 **White Mint Financial Company s.r.o.**, IČO: 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „obviněná společnost“), vydat tento

### příkaz:

- I. Obviněná společnost se uznává vinnou ze spáchání **přestupku Nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jakožto povinná osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila minimálně v období od 21. 9. 2023 do dne vydání tohoto příkazu oznamovací povinnost jí uloženou v § 22 odst. 1 AML zákona, neboť neinformovala správní orgán v zákonem stanovené lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, o určení kontaktní osoby, tj. nesdělila správnímu orgánu jméno, příjmení, pracovní zařazení a údaje pro spojení včetně telefonického a elektronického osoby určené 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 ustanovení § 46 odst. 3 AML zákona ukládá správní trest **pokuta ve výši 500 000 Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Finančního analytického úřadu, číslo účtu **3754-67724011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **17260884**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.