



# 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 12. 3. 2021

Č. j. FAU-22379/2021/032  
Spisová značka A2021/00002

**7 Station s.r.o.**  
**Marešova 643/6**  
**198 00 Praha – Černý Most**

## ROZHODNUTÍ

### o přestupku

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 účinném do 31. 12. 2020 (dále jen „AML zákon“), 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 Protokolu o kontrole č. j. FAU-79078/2020/032, t a k t o :

- I. **Společnost 7 Station s.r.o., IČO 24218995**, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha – Černý Most (dále také „obviněná společnost“), se uznává vinnou ze spáchání **přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná k výkonu 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 ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona dne 13. 8. 2020 v 9:53 hodin v provozovně na adrese Žitavská 747, Hrádek nad Nisou, při nákupu valut ve výši 1.305 EUR (z pohledu směnárnice) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva nákupní doklady, a to ve výši 1.000 EUR a 305 EUR.
- II. Za přestupek se obviněné společnosti ukládá v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona pokuta ve výši 75.000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- III. Obviněné společnosti se v souladu s § 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.