



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-22390/2021/032
Spisová značka A2021/00006

OK credit s.r.o.
Nádražní 112/37
370 01 České Budějovice

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-74388/2020/032, t a k t o :

- I. **Společnost OK credit s.r.o., IČO 261 04 610**, se sídlem Nádražní 112/37, 370 01 České Budějovice (dále jen „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 směnářenské 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 22. 7. 2020 ve 13:27 hodin v provozovně na adrese Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice, při prodeji valut (z pohledu směnárny) v ekvivalentu tuzemské měny ve výši 35.000 Kč (odpovídající směnné částce ve výši 1.310 EUR) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva samostatné prodejní doklady, a to ve výši 1.000 EUR a 310 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.