



# 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 13. 1. 2021

Č. j. FAU-5968/2021/032  
Spisová značka A2021/00004

**SUNNY ON-LINE, s.r.o.**  
Revírní čp. 62  
405 02 Děčín XI – Horní Žleb

## 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 „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 č. j. FAU-79153/2020/032, vydat tento p ř í k a z :

- I. Společnost SUNNY ON-LINE, s.r.o., IČO 254 50 514, se sídlem Revírní čp. 62, Děčín XI – Horní Žleb (dále také „obviněný“), 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 povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona, tedy osoba oprávněná ke směnářské činnosti, porušila povinnost jí 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 ve 14:47 hodin v provozovně na adrese Nový Svět 327, Harrachov při prodeji valut v ekvivalentu tuzemské měny ve výši 32.500 CZK (z pohledu směnárny) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva nákupní doklady, a to ve výši 975 EUR a 238 EUR;
- II. Za přestupek se obviněnému ukládá v souladu s ustanovením § 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 příkazu na účet Finančního analytického úřadu, číslo 3754-1127011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 25450514, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.