



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 4. 1. 2022

Č. j. FAU-411/2022/032
Spisová značka A2022/00001

T & B plus, s.r.o.
Veselá 744
739 92 Návší

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-67553/2021/032, vydat tento p ř í k a z :

- I. Společnost T & B plus, s.r.o., IČO 258 62 626, se sídlem Veselá 744, 739 92 Návší (dále jen „*obviněná společnost*“), 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 jí 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 9:54 hod. v provozovně na adrese Jablunkovská 410/bývalý hotel SLOVAN, 739 61 Třinec, při prodeji valut v ekvivalentu české měny ve výši 40.000 CZK (z pohledu pracovnice na přepážce směnárny) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva prodejní doklady, a to ve výši 1.000 EUR a 538 EUR.
- II. Za přestupek se obviněné společnosti v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona u k l á d á 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 25862626, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.