



# 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 16. 5. 2024

Č. j. FAU-56364/2024/032  
Spisová značka A2024/00021

**Whale Exchange s.r.o.**  
**Varšavská 715/36**  
**120 00 Praha 2 – Vinohrady**

## PŘÍKAZ

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*Úřad*“), jako správní 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 vyplývajícího z vlastního šetření, týkající se společnosti **Whale Exchange s.r.o.**, IČO 197 95 831, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále také „*obviněná společnost*“), vydat tento

### příkaz:

- I. **Společnost Whale Exchange s.r.o.**, IČO 197 95 831, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, **se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) AML zákona**, kterého se dopustila dne 26. 3. 2024 tím, že jako povinná osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, nesplnila informační povinnost jí uloženou v § 24 odst. 1 AML zákona, když na písemný pokyn Úřadu ze dne 18. 3. 2024, č. j. FAU-35099/2024/032, tomuto nesdělila ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději dne 25. 3. 2024, požadované údaje o obchodních vztazích a o obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž Úřad prováděl šetření, ani nepředložila doklady o těchto obchodech.
- II. Za přestupek uvedený ve výroku I. se **společnosti Whale Exchange s.r.o.**, IČO 197 95 831, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, **ukládá podle ustanovení § 45 odst. 2 AML zákona 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, účet č. **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **19795831**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.