



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 14. 6. 2024

Č. j. FAU-59500/2024/032
Spisová značka A2024/00029

White Mint Financial Company s.r.o.
Kaprova 42/1430
110 00 Praha 1 – Staré Město

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 **White Mint Financial Company s.r.o.**, IČO 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město (dále také „*obviněná společnost*“), vydat tento

p ř í k a z:

- I. **Společnost White Mint Financial Company s.r.o.**, IČO 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, **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-35102/2024/032, 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 White Mint Financial Company s.r.o.**, IČO 172 60 884, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, **ukládá podle ustanovení § 45 odst. 2 AML zákona správní trest pokuta ve výši 1 000 000 Kč** (slovy: jeden milion 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 **17260884**, konstantní symbol **1148**.