



Finanční analytický úřad

Odbor právní

✉: pošt. příhrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: egi8zyh
☎: +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502

V Praze dne 18. 2. 2022

Č. j. FAU-11964/2022/032
Spisová značka A2022/00005

Fishthrone Invest a.s.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov

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 účinném ke dni spáchání přestupku (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-112191/2021/032 a z materiálů shromážděných FAU pod spisovou značkou K2021/00032 vydat tento p ř í k a z:

- I. Společnost Fishthrone Invest a.s., IČO 278 24 691, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov (dále také „*obviněná společnost*“ nebo „*společnost Fishthrone*“), **se uznává vinnou ze spáchání přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, tedy povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, **opakovaně nesplnila povinnost kontroly klienta při vzniku obchodního vztahu dle § 9 odst. 1 písm. b) AML zákona, neboť u klienta:**
- 1) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 25. 6. 2019, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona;
 - 2) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 9. 10. 2019, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona;
 - 3) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 9. 10. 2019, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona;
 - 4) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 9. 10. 2019, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona;
 - 5) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 23. 10. 2020, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona;
 - 6) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 16. 7. 2020, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona;
 - 7) [redacted] se kterým uzavřela obchodní vztah dne 5. 10. 2020, nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků dle § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona.

II. Za přešupek se obviněné společnosti v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona ukládá pokuta ve výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

Pokuta je splatná na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu, číslo 3754-67724011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 27824691, konstantní symbol při platbě složenou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.