



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. 9. 2021

Č. j. FAU-80361/2021/032
Spisová značka A2021/00003

Milan Šebesta
IČO 12807982
Krkonošská 329
468 41 Tanvald

ROZHODNUTÍ

o přestupku

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 do 31. 12. 2020 (dále jen „AML zákon“), v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl na základě zjištění vyplývajících z Protokolu o kontrole č. j. FAU-79444/2020/032, t a k t o :

- I. Podnikající fyzická osoba Milan Šebesta, IČO 12807982, se sídlem Krkonošská 329, 468 41 Tanvald (dále jen „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 osoba oprávněná ke směnářské činnosti, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona, porušila povinnost 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 12:52 hodin v provozovně na adrese Krkonošská 329, 468 41 Tanvald, při prodeji valut (z pohledu směnárníka) v ekvivalentu tuzemské měny ve výši 35.000 Kč (odpovídající směnné částce ve výši 1.302 EUR) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva prodejní doklady, a to ve výši 500 EUR a 802 EUR.
- II. Za přestupek se obviněnému ukládá v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona pokuta ve výši 95.000 Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- III. Obviněnému se v souladu s § 95 odst. 1 přestupkového zákona a § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), splatnou do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pokuta a náhrada nákladů řízení jsou splatné na účet Finančního analytického úřadu, číslo 3754-1127011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 12807982, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.