



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 24. 6. 2021

Č. j. FAU-56169/2021/032
Spisová značka A2021/00005

Šárka Kadlečková
IČO 02056232
Bítouchov 184
513 01 Semily

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-79446/2020/032, t a k t o :

- I. Podnikající fyzická osoba Šárka Kadlečková, IČO 02056232, se sídlem Bítouchov 184, 513 01 Semily (dále jen „obviněná“), 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 k výkonu směnárenské 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 v 15:51 hodin v provozovně na adrese Riegrovo náměstí 52, 513 01 Semily, při nákupu valut ve výši 1.210 EUR (z pohledu směnárnice) identifikaci klienta, když se předmětné povinnosti vyhnula tím, že požadovanou směnu formálně rozdělila na dva nákupní doklady, a to ve výši 510 EUR a 700 EUR.
- II. Za přestupek se obviněné ukládá v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona pokuta ve výši 55.000 Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- III. Obviněné 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 výtěžku, 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 02056232, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.