



# 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 19. 3. 2021

Č. j. FAU-26262/2021/032  
Spisová značka A2021/00007

Miloslava Hlaváčová  
IČO 42135656  
Zlatá Výšina 568  
463 34 Hrádek nad Nisou

## 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-79392/2020/032, t a k t o :

- I. Osoba s registrací ke směnářenské činnosti Miloslava Hlaváčová, IČO 42135656, se sídlem Zlatá výšina 568, 463 34 Hrádek nad Nisou (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 ke směnářenské 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 9:31 hodin v provozovně na adrese Žitavská 558, 463 34 Hrádek nad Nisou, při prodeji valut (z pohledu směnárny) v ekvivalentu tuzemské měny ve výši 35.000 Kč (odpovídající směnné částce ve výši 1.308 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 808 EUR.
- II. Za přestupek se obviněná ukládá v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona pokuta ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- III. Obviněná 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.