



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 6. 5. 2021

Č. j. FAU-38959/2021/032
Spisová značka A2021/00013

MipSoftware s.r.o.
Místecká 371
199 00 Praha 9 - Letňany

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 do 31. 12. 2020 (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-24178/2021/032 a z materiálů shromážděných FAÚ pod spisovou značkou K2020/00013 vydat tento p ř í k a z :

- I. Společnost MipSoftware s.r.o., IČO 246 67 021, se sídlem Místecká 371, 199 00 Praha 9 - Letňany (dále také „obviněná společnost“ nebo „účastník řízení“), **se uznává vinnou ze spáchání přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. d) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná k poskytování služeb spojených s virtuální měnou, tedy povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, **nesplnila podle § 16 odst. 1 písm. a) AML zákona povinnost uchovávat identifikační údaje získané podle § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona v rámci obchodního vztahu uzavřeného:**
 - a) dne 6. 6. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - b) dne 9. 8. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - c) dne 9. 9. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - d) dne 24. 9. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - e) dne 6. 11. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - f) dne 22. 11. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaje o místě narození klienta;
 - g) dne 27. 11. 2018 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - h) dne 1. 2. 2019 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;

- i) dne 6. 2. 2019 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - j) dne 28. 2. 2019 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - k) dne 22. 4. 2019 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaj o místě narození klienta;
 - l) dne 12. 5. 2019 s klientem [REDACTED], neboť neuchovala údaje o místě narození klienta, jeho rodného čísla či data narození a dále údaje o adrese trvalého či jiného pobytu klienta.
- II. Za přeštek se obviněné společnosti v souladu s § 44 odst. 3 AML zákona ukládá pokuta ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Finančního analytického úřadu, číslo 3754-1127011/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 24667021, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.