



- 2) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila ve dnech 28. 3. 2019 a 25. 4. 2019 obchody ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 25. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 3) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 28. 3. 2019 obchod ve výši 7 800 EUR a dne 25. 4. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 25. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 4) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila ve dnech 28. 3. 2019 a 17. 4. 2019 obchody ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 17. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 5) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 18. 6. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR a dne 26. 6. 2019 obchod ve výši 6 600 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 26. 6. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 6) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 18. 6. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR a dne 26. 6. 2019 obchod ve výši 7 400 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 26. 6. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 7) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 17. 4. 2019 obchod ve výši 7 200 EUR a dne 25. 4. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 25. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje,

a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;

- 8) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 16. 4. 2019 obchody ve výši 3 000 EUR a 4 000 EUR a dne 24. 4. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 24. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 9) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 4. 4. 2019 obchod ve výši 7 700 EUR a dne 17. 4. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 17. 4. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 10) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 1. 7. 2019 obchod ve výši 7 500 EUR a dne 2. 7. 2019 obchod ve výši 7 200 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že nejpozději před uskutečněním obchodu dne 2. 7. 2019 neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 11) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 17. 4. 2019 dva obchody, každý ve výši 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že dne 17. 4. 2019, nejpozději před uskutečněním druhého z těchto obchodů, neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR;
- 12) [REDACTED], klientské číslo [REDACTED], se kterým uskutečnila dne 2. 7. 2019 obchody ve výši 6 000 EUR a 7 500 EUR, stanovenou povinnost porušila tím, že dne 2. 7. 2019, nejpozději před uskutečněním druhého z těchto obchodů, neprovedla zesílenou kontrolu klienta, když zdroje peněžních prostředků, které se týkaly tohoto obchodu, neověřila z nezávislého zdroje, a ani nepořídila kopii nebo originál dokumentu dokládajícího zdroj použitých peněžních prostředků a tento dokument neuchovávala, přestože byly splněny podmínky stanovené Hodnocením rizik k provedení zesílené kontroly, jelikož mezi jednotlivými obchody klienta nebyl časový úsek delší než 30 dnů a hodnota těchto obchodů ve svém součtu převýšila částku 8 000 EUR.

- II. Za přešupek se společnosti FAS finance company s.r.o., IČO 055 31 047, se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 – Karlín, ukládá podle § 48 odst. 8 AML zákona pokuta ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě 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 05531047, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.