



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. 5. 2021

Č. j. FAU-45503/2021/032
Spisová značka A2021/00014

PAY – TIEN s.r.o.
Raichlova 2644/3
155 00 Praha 5 - Stodůlky

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-107494/2020/032, vydat tento p ř í k a z :

- I. Společnost PAY – TIEN s.r.o., IČO 241 79 345, se sídlem Raichlova 264/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (dále také „obviněná společnost“) se uznává vinnou ze spáchání **přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná k výkonu směnářenské činnosti, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona, opakovaně neprovedla kontrolu klienta společnosti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], neboť podle § 9 odst. 1 písm. a) bod 1 AML zákona, před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy bylo zřejmé, že hodnota obchodu dosáhne 15.000 EUR nebo vyšší:
 - a. nezískala dne 4. 7. 2018 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 3. 7. 2018 ve výši 6.350 EUR a dne 4. 7. 2018 ve výši 8.850 EUR, tj. v celkové hodnotě 15.200 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - b. nezískala dne 16. 9. 2018 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 15. 9. 2018 ve výši 9.500 EUR, dne 16. 9. 2018 ve výši 9.500 EUR a dne 17. 9. 2018 ve výši 10.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 29.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - c. nezískala dne 12. 11. 2018 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 11. 11. 2018 ve výši 10.000 EUR, dne 12. 11. 2018 ve výši 5.000 EUR, dne 13. 11. 2018 ve výši 7.000 EUR a dne 14. 11. 2008 ve výši 8.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 30.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona

- nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- d. nezískala dne 1. 12. 2018 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 30. 11. 2018 ve výši 7.700 EUR a dne 1. 12. 2018 ve výši 10.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 17.700 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - e. nezískala dne 21. 1. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 19. 1. 2019 ve výši 4.500 EUR, dne 20. 1. 2019 ve výši 4.500 EUR, dne 21. 1. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 22. 1. 2019 ve výši 5.000 EUR, dne 23. 1. 2019 ve výši 5.400 EUR, dne 24. 1. 2019 ve výši 5.000 EUR a dne 25. 1. 2019 ve výši 6.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 36.400 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - f. nezískala dne 31. 1. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 28. 1. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 29. 1. 2019 ve výši 3.000 EUR, dne 30. 1. 2019 ve výši 4.000 EUR a dne 31. 1. 2019 ve výši 4.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 17.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - g. nezískala dne 8. 2. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 6. 2. 2019 ve výši 6.500 EUR, dne 7. 2. 2019 ve výši 4.000 EUR a dne 8. 2. 2019 ve výši 4.500 EUR, tj. v celkové hodnotě 15.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - h. nezískala dne 25. 2. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 23. 2. 2019 ve výši 6.900 EUR, dne 24. 2. 2019 ve výši 6.500 EUR, dne 25. 2. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 26. 2. 2019 ve výši 5.000 EUR a dne 27. 2. 2019 ve výši 4.400 EUR, tj. v celkové hodnotě 29.800 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - i. nezískala dne 12. 3. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 10. 3. 2019 ve výši 4.500 EUR, dne 11. 3. 2019 ve výši 5.000 EUR, dne 12. 3. 2019 ve výši 6.200 EUR, dne 13. 3. 2019 ve výši 6.000 EUR a dne 14. 3. 2019 ve výši 2.700 EUR, tj. v celkové hodnotě 24.400 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - j. nezískala dne 5. 4. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 2. 4. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 3. 4. 2019 ve výši 6.220 EUR, dne 4. 4. 2019 ve výši 4.500 EUR a dne 5. 4. 2019 ve výši 2.750 EUR, tj. v celkové hodnotě 17.470 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - k. nezískala dne 11. 4. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 9. 4. 2019 ve výši 6.700 EUR, dne 10. 4. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 11. 4. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 12. 4. 2019 ve výši 5.300 EUR a dne 13. 4. 2019 ve výši 7.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 32.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;

- l. nezískala dne 6. 5. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 3. 5. 2019 ve výši 5.000 EUR, dne 4. 5. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 5. 5. 2019 ve výši 5.900 EUR a dne 6. 5. 2019 ve výši 5.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 19.900 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- m. nezískala dne 21. 5. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 18. 5. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 19. 5. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 20. 5. 2019 ve výši 3.900 EUR a dne 21. 5. 2019 ve výši 7.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 21.900 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- n. nezískala dne 31. 5. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 29. 5. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 30. 5. 2019 ve výši 6.000 EUR a dne 31. 5. 2019 ve výši 2.900 EUR a 3.700 EUR, tj. v celkové hodnotě 18.600 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- o. nezískala dne 22. 6. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 20. 6. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 21. 6. 2019 ve výši 6.500 EUR a dne 22. 6. 2019 ve výši 7.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 20.500 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- p. nezískala dne 15. 7. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 12. 7. 2019 ve výši 5.000 EUR, dne 13. 7. 2019 ve výši 4.700 EUR, dne 14. 7. 2019 ve výši 5.200 EUR, dne 15. 7. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 16. 7. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 17. 7. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 18. 7. 2019 ve výši 4.000 EUR a dne 19. 7. 2019 ve výši 4.900 EUR, tj. v celkové hodnotě 41.800 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- q. nezískala dne 29. 7. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 27. 7. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 28. 7. 2019 ve výši 6.900 EUR, dne 29. 7. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 30. 7. 2019 ve výši 5.050 EUR a 1.800 EUR, dne 31. 7. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 1. 8. 2019 ve výši 4.400 EUR a dne 2. 8. 2019 ve výši 4.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 43.150 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- r. nezískala dne 7. 8. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 5. 8. 2019 ve výši 5.000 EUR, dne 6. 8. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 7. 8. 2019 ve výši 5.000 EUR a dne 8. 8. 2019 ve výši 3.500 EUR, tj. v celkové hodnotě 20.500 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- s. nezískala dne 18. 8. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 15. 8. 2019 ve výši 4.700 EUR, dne 16. 8. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 17. 8. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 18. 8. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 19. 8. 2019 ve výši 5.800 EUR, dne 20. 8. 2019 ve výši 3.100 EUR a dne 21. 8. 2019 ve výši 6.500 EUR, tj. v celkové hodnotě 37.100 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- t. nezískala dne 28. 8. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 26. 8. 2019

- ve výši 7.000 EUR, dne 27. 8. 2019 ve výši 5.200 EUR, dne 28. 8. 2019 ve výši 5.700 EUR, dne 29. 8. 2019 ve výši 4.000 EUR a dne 30. 8. 2019 ve výši 5.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 26.900 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
- u. nezískala dne 25. 9. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 23. 9. 2019 ve výši 6.500 EUR, dne 24. 9. 2019 ve výši 4.800 EUR, dne 25. 9. 2019 ve výši 5.000 EUR a dne 26. 9. 2019 ve výši 5.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 21.300 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - v. nezískala dne 3. 10. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 1. 10. 2019 ve výši 5.300 EUR, dne 2. 10. 2019 ve výši 7.000 EUR, dne 3. 10. 2019 ve výši 5.000 EUR, dne 4. 10. 2019 ve výši 6.700 EUR a dne 5. 10. 2019 ve výši 5.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 29.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - w. nezískala dne 30. 10. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 27. 10. 2019 ve výši 3.350 EUR, dne 28. 10. 2019 ve výši 6.000 EUR, dne 29. 10. 2019 ve výši 5.550 EUR, dne 30. 10. 2019 ve výši 7.000 EUR a dne 31. 10. 2019 ve výši 4.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 25.900 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - x. nezískala dne 9. 11. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 6. 11. 2019 ve výši 5.500 EUR, dne 7. 11. 2019 ve výši 4.500 EUR, dne 8. 11. 2019 ve výši 4.700 EUR, dne 9. 11. 2019 ve výši 5.200 EUR, dne 10. 11. 2019 ve výši 4.800 EUR, dne 11. 11. 2019 ve výši 4.900 EUR, dne 12. 11. 2019 ve výši 3.000 EUR a 4.500 EUR, dne 13. 11. 2019 ve výši 6.600 EUR a dne 14. 11. 2019 ve výši 5.800 EUR, tj. v celkové hodnotě 49.500 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - y. nezískala dne 28. 11. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 25. 11. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 26. 11. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 27. 11. 2019 ve výši 6.000 EUR a dne 28. 11. 2019 ve výši 5.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 19.000 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - z. nezískala dne 3. 12. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 1. 12. 2019 ve výši 3.900 EUR, dne 2. 12. 2019 ve výši 4.000 EUR a 3.000 EUR, dne 3. 12. 2019 ve výši 6.500 EUR a dne 4. 12. 2019 ve výši 3.500 EUR a 3.200 EUR, tj. v celkové hodnotě 24.100 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - aa. nezískala dne 9. 12. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 6. 12. 2019 ve výši 2.700 EUR, dne 7. 12. 2019 ve výši 5.700 EUR, dne 8. 12. 2019 ve výši 4.000 EUR, dne 9. 12. 2019 ve výši 4.000 EUR a dne 10. 12. 2019 ve výši 6.300 EUR, tj. v celkové hodnotě 22.700 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;

- bb. nezískala dne 30. 12. 2019 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 28. 12. 2019 ve výši 6.600 EUR, dne 29. 12. 2019 ve výši 6.500 EUR a dne 30. 12. 2019 ve výši 6.300 EUR, tj. v celkové hodnotě 19.400 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly;
 - cc. nezískala dne 13. 2. 2020 v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) AML zákona informace o účelu a zamýšlené povaze souvisejících obchodů uskutečněných dne 11. 2. 2020 ve výši 6.000 EUR, dne 12. 2. 2020 ve výši 5.300 EUR, dne 13. 2. 2020 ve výši 5.400 EUR, dne 14. 2. 2020 ve výši 6.200 EUR a dne 15. 2. 2020 ve výši 5.000 EUR, tj. v celkové hodnotě 27.900 EUR, a dále v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se tyto související obchody týkaly.
- II. Za přešůpek se společnosti PAY – TIEN s.r.o., IČO 241 79 345, se sídlem Raichlova 264/3, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, ukládá v souladu s § 44 odst. 2 AML zákona, pokuta ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát 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 24179345, konstantní symbol při platbě složenkou 1149, při bezhotovostním převodu 1148.