



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 4. 3. 2021

Č. j. FAU-19997/2021/032
Spisová značka A2021/00001

V TOWER Prague, a.s.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4 – Krč

ROZHODNUTÍ

o přestupku

Finanční analytický úřad (dále také „FAÚ“ nebo „správní orgán“) 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 platném 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-108627/2021/032, t a k t o:

- I. Společnost V TOWER Prague, a.s., IČO 274 15 171, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 – Krč (dále také „obviněná společnost“ nebo „společnost V TOWER“), **se uznává vinnou ze spáchání přestupku neplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona**, kterého se dopustila tím, že jako osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi, tedy povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. d) AML zákona, porušila opakovaně:
- a) povinnost uloženou v § 9 odst. 1 písm. a) bod 1 AML zákona, neboť před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy bylo zřejmé, že dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo vyšší nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků ve smyslu § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona, kterých se týkal obchod uskutečněný:
 - i. na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě (cena předmětu budoucího převodu 36 099 000 Kč) ze dne 10. 1. 2018 se společností [redacted] (dále jen „společnost [redacted]“);
 - ii. na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě (cena předmětu budoucího převodu 34 900 000 Kč) ze dne 10. 1. 2018 se společností [redacted] (dále jen „společnost [redacted]“);
 - iii. na základě Kupní smlouvy (úplatný převod bytové Jednotky č. 2094/9 za cenu 16 843 372 Kč) ze dne 19. 7. 2019 se společností [redacted] (dále jen „společnost [redacted]“);
 - iv. na základě Smlouvy o rezervaci (cena předmětu rezervace 63 100 000 Kč) uzavřené dne 3. 12. 2019 se společností [redacted] (dále jen „společnost [redacted]“);
 - v. na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě (cena předmětu budoucího převodu 18 122 000 Kč) ze dne 24. 1. 2018 se společností [redacted]

