



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 25. 6. 2026

Č. j. FAU-58999/2026/032

Spisová značka A/2026/00008

Capital Investic Corp. s.r.o.
Braunerova 563/7
180 00 Praha 8 - Libeň

ROZHODNUTÍ

o přestupku

Finanční analytický úřad (dále také „*správní orgán*“ nebo „*FAÚ*“), jako orgán příslušný k projednání přestupků podle § 35 odst. 1 a § 52 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (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 **t a k t o :**

- I. **Společnost Capital Investic Corp. s.r.o., IČO 252 41 826, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8** (dále také „*společnost Capital Investic Corp. s.r.o.*“ nebo „*obviněná společnost*“), **se uznává vinnou ze spáchání přestupku Nesplnění informační povinnosti podle ustanovení § 45 odst. 3 AML zákona**, kterého se dopustila v období od 4. 3. 2025 do dne zahájení řízení o přestupku, tj. dne 2. 6. 2026, tím že jako povinná osoba, finanční instituce ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona, tj. osoba oprávněná ke směnářenské činnosti podle zákona o směnářenské činnosti, porušila informační povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 AML zákona, jelikož neinformovala FAÚ o určené kontaktní osobě v zákonem požadovaném rozsahu, prostřednictvím datové schránky ve formátu a struktuře stanovené vyhláškou č. 420/2024 Sb., o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě (dále jen „*Vyhláška*“), a to v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Vyhlášky, tj. ode dne 1. 2. 2025, nejpozději do dne 3. 3. 2025.
- II. Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. se **společností Capital Investic Corp. s.r.o., IČO 252 41 826, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, ukládá podle ustanovení § 45 odst. 5 AML zákona správní trest pokuta ve výši 150 000 Kč** (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). **Pokuta je splatná do 30 dnů**

ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na účet Finančního analytického úřadu, číslo **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **25241826**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.

- III. Společnosti **Capital Investic Corp. s.r.o., IČO 252 41 826**, se sídlem **Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8**, 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., ve znění č. 145/2024 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá povinnost nahradit **náklady řízení paušální částkou ve výši 2 500 Kč** (slovy: dva tisíce pět set korun českých), splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Finančního analytického úřadu, účet č. **3754-1127011/0710**, vedený u České národní banky, variabilní symbol **25241826**, konstantní symbol při platbě složenkou **1149**, při bezhotovostním převodu **1148**.