

- rozhodnutí České národní banky č.j. 2023/99851/570 ze dne 8. srpna 2023 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2023/155070/CNB/110 ze dne 7. prosince 2023, sp.zn. Sp/2022/114/573
- rozhodnutí České národní banky č.j. 2023/99851/570 ze dne 8. srpna 2023, sp.zn. Sp/2022/114/573

Společnost Fairplay Pay s.r.o., IČO 053 71 775, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, jako vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,

- neoznámila bez zbytečného odkladu významné změny obchodního plánu předloženého v rámci žádosti o registraci vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a obchodního plánu předloženého za účelem doložení splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu ve smyslu přechodného ustanovení § 267 odst. 3 zákona o platebním styku spočívající v tom, že nejpozději od června 2021 měla záměr poskytovat platební služby prostřednictvím platební brány, když začala tuto službu veřejně nabízet, a současně od 23.1.2019 poskytovala platební služby i právnickým osobám, přestože v předložených obchodních plánech deklarovala, že typickým zákazníkem budou fyzické osoby z Ukrajiny, Vietnamu a popř. z jiných zemí;
- v období od 30.10.2020 do 30.7.2021 řádně nesplnila informační povinnost, když ve výkazech PLT(ČNB) 40-04 za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 a za 1. a 2 čtvrtletí roku 2021 uvedla chybné hodnoty vydaných elektronických peněz a hodnoty průměru elektronických peněz v oběhu;
- v období od 21.1.2019 do 30.6.2021 neuplatňovala při stanovení rizikového profilu klientů, a to při navázání obchodního vztahu s klienty a v průběhu trvání obchodního vztahu s klienty, odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik, když u všech 15 klientů ze vzorku ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) nezajistila zpětnou rekonstruovatelnost procesů posouzení a stanovení rizikového profilu těchto klientů v rámci kontrol provedených při vzniku obchodních vztahů a v průběhu obchodních vztahů, neboť neuchovala informace o zjištěných týkajících se rizikových faktorů učiněných při těchto kontrolách;
- v období od 21.1.2019 do 7.4.2020 u 6 klientů ze vzorku 15 klientů ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) a [REDACTED]) řádně nezjistila a nezaznamenala, zda klient, fyzická osoba jednající za klienta v daném obchodu nebo obchodním vztahu a jeho skutečný majitel, není politicky exponovanou osobou;
- v období od 21.1.2019 do 2.9.2021 řádně neprováděla kontrolu klienta při vzniku obchodního vztahu a v průběhu obchodního vztahu, když
 - nedoložila způsob provádění kontrol, které provedla v období od 21.1.2019 do 1.4.2021 podle záznamů v systému MAKROBank u klientů:

- [REDACTED] ve dnech 3.9.2019, 3.3.2020 a 5.10.2020,
- [REDACTED] ve dnech 21.1.2019 a 21.7.2019,
- [REDACTED] ve dnech 14.8.2019 a 10.4.2020,
- [REDACTED] ve dnech 13.6.2019, 13.12.2019 a 13.6.2020,
- [REDACTED] ve dnech 23.1.2019, 23.7.2019, 23.1.2020 a 23.7.2020,
- [REDACTED] ve dnech 1.4.2020 a 1.4.2021,
- [REDACTED] dne 1.4.2020,
- [REDACTED] ve dnech 10.2.2020 a 1.4.2020,

neboť z předložených podkladů k těmto kontrolám a k těmto klientům není zřejmé, jaké rizikové faktory ověřovala a zjistila v rámci procesu kontroly těchto konkrétních klientů, a jakým způsobem byly vyhodnoceny zjištěné rizikové faktory,

b) u klienta [REDACTED] z podkladů, které k tomuto klientovi předložila, není zřejmé, kdy a kým byly tvrzené kontroly při vzniku obchodního vztahu v září 2019 a následně v jeho průběhu provedeny, jaké rizikové faktory ověřovala a zjistila v rámci procesu kontroly, a jakým způsobem byly vyhodnoceny zjištěné rizikové faktory,

c) v období od 30.1.2019 do 2.9.2021 řádně nepřezkoumávala obchody prováděné v průběhu obchodního vztahu za účelem zjištění, zda tyto obchody jsou v souladu s tím, co jí bylo známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu, a řádně nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků u následujících 190 příchozích a odchozích transakcí o celkovém objemu 12 211 278,61 EUR:

- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 24.9.2019 ve výši 47 500 EUR a ze dne 30.9.2019 ve výši 66 500 EUR, z účtu [REDACTED] ze dne 14.10.2019 ve výši 57 000 EUR, ze dne 1.11.2019 ve výši 52 250 EUR, ze dne 20.12.2019 ve výši 20 000 EUR, ze dne 27.12.2019 ve výši 29 000 EUR, ze dne 2.1.2020 ve výši 51 000 EUR, ze dne 6.2.2020 ve výši 61 500 EUR, ze dne 10.2.2020 ve výši 47 500 EUR, ze dne 25.2.2020 ve výši 57 000 EUR, ze dne 11.5.2020 ve výši 180 500 EUR a ze dne 29.6.2020 ve výši 190 000 EUR,
- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 26.3.2021 ve výši 9999,91 EUR a ze dne 29.3.2021 ve výši 86 956,43 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 29.3.2021 ve výši 109 998,4 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 30.3.2021 ve výši 84 810,86 EUR, ze dne 30.3.2021 ve výši 101 800,46 EUR, ze dne 31.3.2021 ve výši 29 997 EUR, ze dne 31.3.2021 ve výši 140 218,30 EUR, a odchozí transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 29.3.2021 ve výši 100 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 31.3.2021 ve výši 70 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 2.4.2021 ve výši 100 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 6.4.2021 ve výši

100 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 26.4.2021 ve výši 40 000 EUR a na účet IBAN [REDACTED] ze dne 28.4.2021 ve výši 60 000 EUR,

- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 21.7.2019 ve výši 378 793,81 EUR,
- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 10.1.2020 ve výši 49 500 EUR, ze dne 14.1.2020 ve výši 90 000 EUR a ze dne 9.4.2020 ve výši 10 000 EUR, a odchozí transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 7.2.2020 ve výši 9 400 EUR,
- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 20.6.2019 ve výši 306 820 EUR a odchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 26.6.2019 ve výši 100 000 EUR,
- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 30.1.2019 ve výši 3000 EUR, ze dne 21.2.2019 ve výši 90 240 EUR, ze dne 27.2.2019 ve výši 94 540 EUR, ze dne 8.3.2019 ve výši 246 100 EUR, ze dne 27.3.2019 ve výši 52 750 EUR, ze dne 29.3.2019 ve výši 17 000 EUR, ze dne 5.4.2019 ve výši 26 152,14 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 21.2.2019 ve výši 94 430 EUR, ze dne 7.3.2019 ve výši 97 800 EUR, ze dne 8.3.2019 ve výši 214 000 EUR, ze dne 27.3.2019 ve výši 82 790 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 15.5.2019 ve výši 120 000 EUR, a odchozí transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 7.3.2019 ve výši 97 240 EUR a ze dne 12.3.2019 ve výši 94 750 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 11.3.2019 ve výši 88 120 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 12.3.2019 ve výši 98 220 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 12.3.2019 ve výši 95 150 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 19.3.2019 ve výši 87 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 12.4.2019 ve výši 102 000 EUR, na účet [REDACTED] ze dne 20.5.2019 ve výši 45 675,18 EUR a 54 324,82 EUR, na účet [REDACTED] ze dne 29.5.2019 ve výši 40 000 EUR a na účet [REDACTED] ze dne 31.5.2019 ve výši 64 511,29 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 26.2.2019 ve výši 3 100 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 29.3.2019 ve výši 152 500 EUR,
- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 2.6.2020 ve výši 6 500 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 4.6.2020 ve výši 8 500 EUR, ze dne 13.11.2020 ve výši 20 000 EUR, ze dne 26.11.2020 ve výši 20 000 EUR, ze dne 4.3.2021 ve výši 150 000 EUR, ze dne 23.3.2021 ve výši 29 667,61 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 19.4.2021 ve výši 93 500 EUR, ze dne 28.4.2021 ve výši 65 600 EUR, ze dne 27.5.2021 ve výši 61 200 EUR, ze dne 11.6.2021 ve výši 72 383,11 EUR, ze dne 12.7.2021 ve výši 127 425,85 EUR, ze dne 30.7.2021 ve výši 70 350 EUR, z účtu [REDACTED] ze dne 18.11.2020 ve výši 10 549,72 EUR, ze dne 22.1.2021 ve výši 25 000

EUR, ze dne 4.2.2021 ve výši 21 989 EUR, ze dne 1.6.2021 ve výši 15 000 EUR, ze dne 29.6.2021 ve výši 11 507 EUR, ze dne 20.7.2021 ve výši 15 000 EUR, ze dne 30.7.2021 ve výši 15 000 EUR, ze dne 2.9.2021 ve výši 6 803 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 4.12.2020 ve výši 139 644 EUR, z anonymizovaného účtu IBAN [REDACTED] dne 19.7.2021 ve výši 181 785 EUR, a odchozí transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 28.12.2020 ve výši 15 000 EUR, ze dne 21.1.2020 ve výši 20 000 EUR, ze dne 21.1.2020 ve výši 20 000 EUR, ze dne 21.1.2020 ve výši 30 000 EUR, ze dne 22.1.2020 ve výši 45 000 EUR, ze dne 28.1.2021 ve výši 32 000 EUR, ze dne 29.1.2021 ve výši 150 000 EUR, ze dne 18.2.2021 ve výši 150 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 8.12.2020 ve výši 60 000 EUR a ze dne 2.3.2021 ve výši 20 373,15 EUR,

- klient [REDACTED] - příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 17.2.2021 ve výši 50 762 EUR, ze dne 26.2.2021 ve výši 121 828 EUR a ze dne 1.3.2021 ve výši 281 445 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 18.11.2020 ve výši 30 882 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 14.12.2020 ve výši 75 060 EUR a ze dne 11.2.2021 ve výši 75 590,36 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 30.6.2020 ve výši 60 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 2.6.2020 ve výši 60 000 EUR a ze dne 22.7.2020 ve výši 64 150 EUR, z účtu [REDACTED] ze dne 28.12.2020 ve výši 8 500 EUR, ze dne 28.12.2020 ve výši 15 000 EUR, ze dne 21.1.2021 ve výši 20 000 EUR, ze dne 21.1.2021 ve výši 20 000 EUR, ze dne 21.1.2021 ve výši 30 000 EUR, ze dne 22.1.2021 ve výši 45 000 EUR, ze dne 28.1.2021 ve výši 32 000 EUR, ze dne 29.1.2021 ve výši 150 000 EUR a ze dne 18.2.2021 ve výši 150 000 EUR, a odchozí transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 12.3.2021 ve výši 15 240 EUR a ze dne 22.3.2021 ve výši 10 678 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 23.11.2020 ve výši 116 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 2.6.2020 ve výši 49 950 EUR, ze dne 2.6.2020 ve výši 58 475 EUR, ze dne 8.12.2020 ve výši 23 831,11 EUR, ze dne 21.1.2021 ve výši 49 950 EUR, ze dne 9.2.2021 ve výši 34 850 EUR, ze dne 16.2.2021 ve výši 49 941 EUR, ze dne 17.3.2021 ve výši 59 965,47 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 2.6.2020 ve výši 1 525 EUR, ze dne 11.2.2021 ve výši 40 265,07 EUR, ze dne 18.3.2021 ve výši 80 199 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 19.6.2020 ve výši 56 370 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 19.6.2020 ve výši 138 115 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 18.5.2020 ve výši 54 529,06 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 21.4.2020 ve výši 100 000 EUR, ze dne 24.4.2020 ve výši 27 712 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 19.5.2020 ve výši 9 000 EUR, ze dne 19.5.2020 ve výši 3 078 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 17.6.2020 ve výši 30 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 22.6.2020 ve výši 66 638 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 23.6.2020 ve výši 30 002,41 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 30.6.2020 ve výši 32 002,14 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 6.8.2020

ve výši 135 400 EUR, transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 14.8.2020 ve výši 50 335 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 5.11.2020 ve výši 159 632 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 3.2.2021 ve výši 49 584,68 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 2.7.2020 ve výši 89 001,12 EUR, ze dne 3.7.2020 ve výši 11 000,50 EUR, ze dne 27.7.2020 ve výši 133 041 EUR, ze dne 10.8.2020 ve výši 99 102 EUR, ze dne 29.9.2020 ve výši 150 035 EUR, ze dne 1.10.2020 ve výši 99 981 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 22.4.2020 ve výši 75 382,68 EUR, ze dne 28.12.2020 ve výši 41 014,08 EUR, ze dne 21.1.2021 ve výši 49 970 EUR, ze dne 18.2.2021 ve výši 49 980 EUR a ze dne 19.3.2021 ve výši 89 975 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 10.12.2020 ve výši 28 837,75 EUR, ze dne 28.12.2020 ve výši 49 287,91 EUR, ze dne 22.1.2021 ve výši 49 527,78 EUR, ze dne 25.1.2021 ve výši 22 134 EUR, ze dne 25.1.2021 ve výši 6 454,55 EUR, ze dne 29.1.2021 ve výši 46 003,29 EUR, ze dne 18.2.2021 ve výši 74 146,22 EUR a ze dne 17.3.2021 ve výši 25 551,43 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 10.6.2020 ve výši 9 000 EUR, ze dne 16.6.2020 ve výši 7 000 EUR, ze dne 18.6.2020 ve výši 5 300 EUR, ze dne 31.7.2020 ve výši 9 600 EUR, ze dne 4.9.2020 ve výši 9 450 EUR, ze dne 12.10.2020 ve výši 10 500 EUR a ze dne 10.11.2020 ve výši 5 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 16.3.2021 ve výši 4 000 EUR, na účet IBAN [REDACTED] ze dne 4.9.2020 ve výši 53 524 EUR a ze dne 25.1.2021 ve výši 9 906,81 EUR, na účet [REDACTED] ze dne 4.3.2021 ve výši 150 000 EUR a ze dne 23.3.2021 ve výši 29 667,61 EUR,

- klient [REDACTED] – příchozí transakce z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 26.10.2020 ve výši 500 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 22.4.2020 ve výši 5 000 EUR, ze dne 13.5.2020 ve výši 11 900 EUR, ze dne 3.6.2020 ve výši 22 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 5.10.2020 ve výši 25 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 18.12.2020 ve výši 8 000 EUR a ze dne 31.12.2020 ve výši 12 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 12.1.2021 ve výši 9 000 EUR a ze dne 14.1.2021 ve výši 41 494 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 14.1.2021 ve výši 10 000 EUR a ze dne 10.3.2021 ve výši 10 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 20.1.2021 ve výši 10 000 EUR, ze dne 19.2.2021 ve výši 40 900 EUR, ze dne 18.3.2021 ve výši 25 000 EUR, ze dne 29.3.2021 ve výši 20 000 EUR a ze dne 23.4.2021 ve výši 10 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 11.1.2021 ve výši 25 000 EUR a ze dne 25.1.2021 ve výši 25 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 21.1.2021 ve výši 10 000 EUR a ze dne 23.3.2021 ve výši 10 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 5.2.2021 ve výši 7 500 EUR a z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 19.2.2021 ve výši 7 710 EUR a ze dne 25.2.2021 ve výši 7 500 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 1.3.2021 ve výši 20 000 EUR, z účtu IBAN [REDACTED] ze dne 24.6.2021 ve výši 30 000 EUR, a odchozí transakce na účet IBAN [REDACTED] ze dne 26.10.2020 ve výši 500 000 EUR;

vi) **neuchovala záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci kontroly klienta ani záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu klienta v rámci provedených kontrol ze dne 1.4.2021 u klienta [REDAKCE] a ze dne 3.5.2021 u klienta [REDAKCE];**

t e d y p o r u š i l a

ad i) ustanovení § 102 odst. 1 zákona o platebním styku ve znění účinném do 30.6.2022;

ad ii) ustanovení § 89 odst. 1 a 3 zákona o platebním styku ve znění účinném do 30.6.2022 ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky č. 454/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze;

ad iii) závažně a soustavně ustanovení § 21 odst. 1 AML zákona ve znění účinném do 31.7.2021 ve spojení s ustanovením § 18 vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 30.6.2021;

ad iv) ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31.12.2020 ve spojení s ustanovením § 8 odst. 3 AML zákona ve znění účinném do 31.12.2020;

ad v) závažně ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) a c) AML zákona, ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) a e) AML zákona a ustanovení § 9 odst. 3 AML zákona;

ad vi) ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) a f) AML zákona.

A.

Společnosti Fairplay Pay s.r.o., IČO 053 71 775, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, se odnímá povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu podle ustanovení § 244 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku, neboť v období od 21.1.2019 do 30.6.2021 závažným způsobem porušila povinnost podle ustanovení § 21 AML zákona ve znění účinném do 31.7.2021 ve spojení s ustanovením § 18 vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 30.6.2021, když neuplatňovala odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik, protože nezajistila rekonstruovatelnost rozhodovacích procesů a kontrolní činnosti v rámci systému vnitřních zásad, včetně procesu identifikace a kontroly klientů a posouzení a stanovení rizikového profilu klientů, a neboť v období od 30.1.2019 do 2.9.2021 závažně porušila povinnost podle ustanovení § 9 AML zákona, když neprovedla řádně kontrolu klientů, neboť nedoložila u 9 vybraných klientů ze vzorku 15 klientů způsob provedení kontrol při vzniku obchodního vztahu a v průběhu obchodního vztahu, které zaznamenala v systému MAKROBank, a u 190 příchozích a odchozích transakcí o celkovém objemu 12 211 278,61 EUR řádně nepřezkoumávala v průběhu obchodního vztahu, zda tyto obchody byly v souladu s tím, co jí bylo známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu, a řádně nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků.

B.

Společnost Fairplay Pay s.r.o., IČO 053 71 775, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2 se uznává vinnou, že se jednáním

- ad i) dopustila přestupku podle ustanovení § 228 odst. 2 písm. a) zákona o platebním styku ve znění účinném do 30.6.2022,
- ad ii) dopustila přestupku podle ustanovení § 228 odst. 3 písm. b) zákona o platebním styku ve znění účinném do 30.6.2022,
- ad iii) dopustila přestupku podle ustanovení § 48 odst. 1 AML zákona ve znění účinném do 31.7.2021,
- ad iv) dopustila přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31.12.2020,
- ad v) dopustila přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,
- ad vi) dopustila přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) AML zákona,

z a c o ž s e j í u k l á d á

podle ustanovení § 44 odst. 3 písm. c) AML zákona pokuta ve výši 3 500 000 Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce.

C.

Společnosti Fairplay Pay s.r.o., IČO 053 71 775, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb., ukládá náhrada nákladů řízení, které vyvolala porušením své právní povinnosti, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost Fairplay Pay s.r.o., IČO 053 71 775, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol identifikační číslo plátce.

- rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2023/155070/CNB/110 ze dne 7. prosince 2023, sp.zn. Sp/2022/114/573

Rozklad společnosti Fairplay Pay s.r.o., IČO 053 71 775, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 46c zákona o České národní bance zamítá a rozhodnutí České národní banky č. j. 2023/99851/570 ze dne 8. 8. 2023 se potvrzuje.