

- rozhodnutí České národní banky č.j. 2024/143094/650 ze dne 20. prosince 2024, sp.zn. Sp/2023/263/573

I. Společnost Plus500CY Limited, registrační číslo HE 333382, 169-171 Avenue Arch. Makarios III, Cedars Oasis Tower, Floor 1, 3027 Limassol, Kyperská republika, poskytující investiční služby na území České republiky prostřednictvím pobočky Plus500CY Limited, odštěpný závod, IČO 119 47 730, Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 – Nové Město, se uznává vinnou, že jako povinná osoba podle § 2 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 1 písm. b) bod 3. AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023:

(i) umožnila realizovat obchody

- a) klientovi [REDACTED] (ID [REDACTED]) v období od 7. 12. 2022 do 17. 1. 2023,
- b) klientovi [REDACTED] (ID [REDACTED]) v období od 17. 1. 2022 do 25. 4. 2022,
- c) klientce [REDACTED] (ID [REDACTED]) v období od 17. 1. 2022 do 5. 1. 2023,
- d) klientovi [REDACTED] (ID [REDACTED]) v období od 17. 1. 2022 do 13. 6. 2022 a
- e) klientovi [REDACTED] (ID [REDACTED]) v období od 24. 10. 2022 do 18. 1. 2023,

ačkoliv nebylo možné řádně provést jejich identifikaci, když tito klienti nepředložili kopie všech příslušných částí platného průkazu totožnosti, z něhož lze zjistit a ověřit identifikační údaje a další údaje uvedené v § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

(ii) v období od 3. 3. 2022 do 5. 4. 2023 neprováděla zesílenou kontrolu včetně monitoringu transakcí prováděných v průběhu obchodního vztahu a přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků klientky [REDACTED] (ID [REDACTED]), ačkoliv obchodní vztah vykazoval zjevné podezřelé znaky a varovné signály,

(iii) neprováděla v období od 17. 1. 2022 do 5. 4. 2023 u klientů [REDACTED] (ID [REDACTED]), [REDACTED] (ID [REDACTED]) a [REDACTED] (ID [REDACTED]) v průběhu obchodního vztahu a dále v období od 2. 9. 2022 do 5. 4. 2023 u klienta [REDACTED] (ID [REDACTED]) při vzniku a v průběhu obchodního vztahu zesílenou kontrolu, ačkoliv země původu těchto klientů nedostatečně uplatňovala opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ačkoliv zemi původu těchto klientů na základě vlastního hodnocení rizik sama považovala za vysoce rizikovou,

(iv) ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, tedy do 18. 3. 2022, neinformovala Finanční analytický úřad o určení kontaktní osoby k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

tedy porušila

ad (i) ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

ad (ii) ustanovení § 9a odst. 1 AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023 ve spojení s § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. d) a e) AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023 a § 9 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 4 písm. c) a odst. 6 AML vyhlášky ve znění účinném do 30. 4. 2024,

ad (iii) ustanovení § 9a odst. 1 a odst. 2 písm. a) AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023 ve spojení s § 9 odst. 1 a odst. 3 písm. a) AML vyhlášky ve znění účinném do 30. 4. 2024,

ad (iv) ustanovení § 22 odst. 1 AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

čímž se dopustila

ad (i) přestupku podle § 44 odst. 1 písm. c) AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

ad (ii) a ad (iii) přestupku podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

ad (iv) přestupku podle § 46 odst. 2 AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023,

za což se jí ukládá

podle ustanovení § 44 odst. 2 AML zákona ve znění účinném do 31. 7. 2023 pokuta ve výši 500 000 Kč (slovy 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.

II. Společnosti Plus500CY Limited, registrační číslo HE 333382, 169-171 Avenue Arch. Makarios III, Cedars Oasis Tower, Floor 1, 3027 Limassol, Kyperská republika, poskytující investiční služby na území České republiky prostřednictvím pobočky Plus500CY Limited, odštěpný závod, IČO 119 47 730, Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 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 pozdějších předpisů a jejich přechodných ustanovení, 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 Plus500CY Limited, registrační číslo HE 333382, 169-171 Avenue Arch. Makarios III, Cedars Oasis Tower, Floor 1, 3027 Limassol, Kyperská republika, poskytující investiční služby na území České republiky prostřednictvím pobočky Plus500CY Limited, odštěpný závod, IČO 119 47 730, Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 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. 2025/71298/CNB/110 ze dne 19. června 2025, sp.zn. Sp/2023/263/573**

Rozklad společnosti Plus500CY Limited, registrační číslo HE 333382, 169-171 Avenue Arch. Makarios III, Cedars Oasis Tower, Floor 1, 3027 Limassol, Kyperská republika, poskytující investiční služby na území České republiky prostřednictvím pobočky Plus500CY Limited, odštěpný závod, IČO 119 47 730, Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 – Nové Město, proti rozhodnutí České národní banky č. j. 2024/143094/650 ze dne 20. 12. 2024 se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 46c zákona o České národní bance zamítá a rozhodnutí České národní banky č. j. 2024/143094/650 ze dne 20. 12. 2024 se potvrzuje.