

- rozhodnutí České národní banky č.j. 2024/110931/650 ze dne 30. září 2024, sp.zn. Sp/2023/394/573

I. Společnost ATRIS investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, se uznává vinnou, že v období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2023 řádně nepřezkoumávala zdroje peněžních prostředků klientů [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE] a [REDAKCE], když u těchto klientů nepožadovala předložení dokumentů prokazujících jimi tvrzený zdroj peněžních prostředků určených na investici do podílových listů nemovitostního otevřeného podílového fondu TESLA investiční společnost, a.s.;

t e d y p o r u š i l a

povinnost podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona;

č í m ž s e d o p u s t i l a

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,

z a c o ž s e j í u k l á d á

podle ustanovení § 44 odst. 2 AML zákona pokuta ve výši 100 000 Kč (slovy sto 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 ATRIS investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, 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 účinném do 30. 6. 2024, 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 ATRIS investiční společnost, a.s., IČO 276 47 188, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, 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.