

ČNB rozdávala pokuty za porušení pravidel proti praní špinavých peněz

5.11.2024 - Daniel Novák | Seznam.cz

Fio banka a investiční společnost Atris dostaly pokuty od České národní banky kvůli tomu, že v minulosti porušily povinnosti v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz. Zatímco Fio banka musí za přestupek zaplatit 9,5 milionu korun, v případě Atrisu to je 100 tisíc korun.

„Rozhodnutí České národní banky respektujeme, všechna nápravná opatření jsme s nimi podrobně diskutovali a již došlo k jejich zapracování,“ citoval mluvčího Fio banky Jakuba Heřmánka server Peníze.cz.

Také Atris uznal drobná pochybení a podle svého vyjádření hned přijal nápravná opatření.

Ve zveřejněném rozhodnutí ČNB je uvedeno, že investiční společnost Atris řádně nezkoumala původ peněžních zdrojů svých klientů, „když u těchto klientů nepožadovala předložení dokumentů prokazujících jimi tvrzený zdroj peněžních prostředků určených na investici do podílových listů nemovitostního otevřeného podílového fondu“.

Češi jsou v depresi. A tak spoří jako diví, říká ekonomka

24. 10. 2024 7:00

Pokuta ve výši sto tisíc korun se týká období od začátku roku 2022 do konce ledna 2023. Tehdy se Atris ještě jmenoval Tesla investiční společnost. Firma zároveň v té době změnila majitele. Novým vlastníkem se stala rodina realitního podnikatele Václava Klána staršího.

„Snažíme se plnit všechny zákonné povinnosti, zvláště s ohledem na problematiku praní špinavých peněz. V jednotlivých případech se mohlo stát, že jsme nebyli zcela důslední. Rozsah a složitost předpisů, které nás regulují, jsou tak velké a složité, že i při nejlepší vůli a největším úsilí se může stát, že něco přehlédnete. Výše pokuty ale naznačuje, že to nebyl zásadní problém,“ řekl v rozhovoru pro SZ Byznys místopředseda představenstva Atrisu Tomáš Jícha.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Místopředseda představenstva Atris investiční společnosti Tomáš Jícha.

„Poučili jsme se z toho a udělali jsme taková opatření, abychom i toto splnili,“ doplnil zástupce Atrisu.

Atris investiční společnost spravuje hlavně nemovitostní fond Realita. Peníze má ve fondu kolem 16 tisíc lidí.

U Fio banky se pochybení týkají případů z let 2019 až 2022. V jednom případě banka nezajistila vyloučení navázání vztahu s klientem zařazeným na mezinárodní sankční seznam. V dalším nezajistila možnost kontrolovat vlastnickou strukturu klienta. Třetí případ se týká nedostatečného proškolení zaměstnanců banky na odhalování podezřelých obchodů, které mohou mít vazbu s praním špinavých peněz.

„Jako povinná osoba nezavedla a 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 podle § 21a AML zákona a k naplnění dalších povinností stanovených AML zákonem,“ píše banka v rozhodnutí z 15. října letošního roku.

<https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-cnb-rozdavala-pokuty-za-poruseni-pravidel-proti-prani-spinavych-penez-263828?noredirect=1>