C E L N Í S P R Á V A Č R
Generální ředitelství cel

Metodická informace č.: 61 /2025

Věc: Kontrola provozování hazardních her

Vyhlášeno ve Věstníku CS č. 28/ 2025	č.j.: 27301-2/2025-900000-20020
Referent: [redacted]	Počet příloh: 0
Datum schválení: 08/07/2025	Účinnost: 11/07/2025

OBSAH

Část první Dozor nad hazardními hrami 4
HLAVA I 4
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4
Čl. 1 Účel a předmět úpravy 4
Čl. 2 Právní úprava 4
Čl. 3 Vnitřní akty řízení 5
Čl. 4 Vymezení základních pojmů 5
Čl. 5 Vzory písemností 6
HLAVA II 7
NÁSTROJE KONTROLNÍ ČINNOSTI 7
Čl. 6 Monitoring 7
Čl. 7 Kontrolní nákup 7
Čl. 8 Přizvaná osoba 7
Čl. 9 Podklady 8
Čl. 10 Pořizování audiovizuálního záznamu 8
Čl. 11 Záznamy z monitorovacího zařízení 9
Čl. 12 Společné ustanovení pro audiovizuální záznamy a záznamy z monitorovacího zařízení 9
Čl. 13 Podání legálního provozovatele 10
Čl. 14 Zadržení věci 10
Čl. 15 Vstup do prostor za použití síly 11
Čl. 16 Prokázání totožnosti 12
Čl. 17 Podání vysvětlení 12
Čl. 18 Vyslání celníka pro potřeby jiného celního úřadu 13
Čl. 19 Nasazení služebního psa 13
Čl. 20 Postup při maření činnosti hlídky 13
Čl. 21 Vzdálený přístup do uložiště pověřené osoby 14
Čl. 22 Aplikace SDSL 14
Čl. 23 Aplikace AISG 15
Čl. 24 Přístup do aplikací SDSL a AISG 15
Čl. 25 Aplikace Metodika a judikatura 16
Čl. 26 Systém vnitřních zásad 16
HLAVA III 16
KONTROLA LEGÁLNÍHO PROVOZOVATELE 16

Čl. 27 Úvod ke kontrole ... 16
Čl. 28 Kontrola kvazikasina ... 16
Čl. 29 Zjednodušený postup při kontrole kvazikasina ... 18
Čl. 30 Identifikace a kontrola návštěvníka dle zákona o hazardních hrách .. 18
Čl. 31 Osoba mladší 18 let ... 20
Čl. 32 Kvalita záznamů z monitorovacího zařízení ... 20
Čl. 33 Provozovaný stůl živé hry ... 21
Čl. 34 Provozovaná technická zařízení ... 22
Čl. 35 Informační povinnost ... 23
Čl. 36 Samostatnost a stavební oddělenost herního prostoru ... 25
Čl. 37 Účel AML zákona a zmocnění ke kontrole ... 25
Čl. 38 Identifikace dle AML zákona ... 25
Čl. 39 Kontrola klienta provozovatelem podle AML zákona ... 27
Čl. 40 Kontrola dodržování povinnosti školení zaměstnanců, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody (§ 23 AML zákona) ... 28
Čl. 41 Kontrola postupu provozovatele při podezřelém obchodu (§ 18 a násl. AML zákona) ... 28
Čl. 42 Kontrola plnění povinnosti provozovatele neuskutečnit obchod (§ 15 AML zákona) ... 28
Čl. 43 Skutečnosti, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu ... 28
Čl. 44 Příslušnost při provozování internetové hry ... 30
HLAVA IV ... 30
LANDBASED KONTROLA NELEGÁLNÍHO PROVOZOVATELE ... 30
Čl. 45 Vztah kontrolované a dozorované osoby ... 30
Čl. 46 Podezření na páchání trestné činnosti ... 31
Čl. 47 Průběh kontroly ... 31
Čl. 48 Zadržení technického zařízení ... 33
Čl. 49 Zadržení peněžních prostředků ... 34
Čl. 50 Společné ustanovení k zadržení věci ... 36
Čl. 51 Spolky a svěřenské fondy ... 37
Čl. 52 Kvízomaty ... 37
Čl. 53 Provozování internetové hazardní hry bez povolení prostřednictvím technických zařízení v kamenných provozovnách (tzv. internetové terminály) ... 38
HLAVA V ... 38
KONTROLA NELEGÁLNÍHO PROVOZOVATELE V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ ... 38
Čl. 54 Internetová hra bez povolení ... 38
HLAVA VI ... 40
KONTROLA POSKYTOVATELE INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ ... 40
Čl. 55 Východisko ... 40
Čl. 56 Průběh kontroly ... 40
HLAVA VII ... 41
UKONČENÍ KONTROLY A ČINNOST PO KONTROLE ... 41
Čl. 57 Protokol o kontrole a vyřizování námitek ... 41
Čl. 58 Poskytování informací Ministerstvu financí, Finanční správě a samosprávě ... 42
Část druhá Postup při zjištění podezření z porušení právních předpisů ... 42

Čl. 59 Postup hlídky při zjištění podezření z porušení zákona o hazardních hrách nebo zákona o AML 42
Čl. 60 Postup hlídky při ukládání správního trestu podle kontrolního řádu a zákona o celní správě 43
Část třetí Závěrečná ustanovení 43
Čl. 61 Zrušovací ustanovení 43
Čl. 62 Účinnost 44

ČÁST PRVNÍ
DOZOR NAD HAZARDNÍMI HRAMI

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Účel a předmět úpravy

(1) Tato metodická informace stanoví postup orgánů Celní správy České republiky (dále jen „Celní správa“) při provádění dozoru nad hazardními hrami a postup hlídky při zjištění podezření z porušení právních předpisů.

(2) Tato metodická informace je určena celníkům zařazeným na Sekci dohledu celního úřadu a odboru a Odboru 33 služby dohledu Generálního ředitelství cel (dále jen „Odboru 33 služby dohledu“).

Čl. 2
Právní úprava

Základními právními předpisy a smluvními akty uplatňovanými při výkonu působnosti orgány Celní správy v oblasti hazardních her jsou:

a) zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“),
b) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“),
c) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
d) zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o celní správě“),
e) zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“),
f) ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů,
g) zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),
h) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“),
i) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“),
j) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státních svátcích“),
k) vyhláška Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „reportingová vyhláška“),
l) vyhláška Ministerstva financí č. 466/2023 Sb., o podmínkách provozování hazardních her (dále jen „prováděcí vyhláška“),
m) vyhláška Ministerstva financí č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry,

požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, ve znění pozdějších předpisů,

n) vyhláška Ministerstva financí č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, a

Čl. 3
Vnitřní akty řízení



Čl. 4
Vymezení základních pojmů

Pro účely této metodické informace se rozumí:

a) „povolením“ základní povolení, povolení k umístění herního prostoru anebo ohlášení podle zákona o hazardních hrách,

b) „základním povolením“ povolení podle § 100 zákona o hazardních hrách vydávané Ministerstvem financí podle zákona o hazardních hrách opravňující k provozování loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry nebo živé hry,

c) „povolením k umístění herního prostoru“ povolení ve smyslu § 104b zákona o hazardních hrách vydávané obecním úřadem obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, kterým je herna nebo kasino, a ve kterém dochází k provozování technické hry v případě herny, anebo živé hry, technické hry anebo binga v případě kasina,

d) „ohlášením“ ohlášení podle § 105 až § 106 zákona o hazardních hrách; ohlášení tomboly, u níž herní jistina činí více než 200 000 Kč, turnaje malého rozsahu obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry,

e) „kvazikasino“ prostor, v němž je na základě povolení k umístění kasina povolena živá hra, nicméně je zde jako hlavní činnost provozována technická hra,

f) „nelegálním provozovatelem“ osoba provozující hazardní hru bez platného povolení,

g) „hlídkou“ skupina kontrolujících pověřená ke kontrole na základě rozkazu ke službě nebo pověření ke kontrole,
h) „vedoucím hlídky“ celník pověřený vedením kontrolní skupiny na základě rozkazu ke službě nebo pověření ke kontrole,
i) „kontrolovanou osobou“ osoba dle § 1 odst. 1 kontrolního řádu, vůči které je vedena kontrola podle kontrolního řádu; kontrolovanou osobu určí hlídka,
j) „povinnou osobou“ osoba ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, (např. barmanka, dodavatel zboží, webhosting),
k) „dozorovanou osobou“ je každá osoba, na kterou působí zákon o hazardních hrách, přičemž pojem je spjat zejména s institutem zadržení věci u nelegálního provozovatele dle § 121 zákona o hazardních hrách,
l) „záznamem z monitorovacího zařízení“ záznam provozování hazardních her z monitorovacího zařízení provozovatele v herním prostoru dle § 72 zákona o hazardních hrách,
m) „technickým zařízením“ zařízení dle § 42 zákona o hazardních hrách, tj. funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo obsluhované sázejícím, a to bez ohledu, zda je technické zařízení provozováno na základě povolení nebo bez povolení a zahrnuje všechny typy zařízení k technické hře (IVT, VHP, LLT, kvízomat, a jiné),
n) „pověřením ke kontrole“ dokument ve smyslu § 4 kontrolního řádu obsahující náležitosti dle § 46 správního řádu, jako pověření ke kontrole slouží také rozkaz ke službě z aplikace Mobilní dohled, neboť obsahuje všechny zákonné náležitosti pověření ke kontrole,
o) „monitoringem“ úkon předcházející kontrole podle § 3 kontrolního řádu,
p) „ukončenou kontrolou“ ukončení kontroly jedním ze způsobů uvedených v § 18 kontrolního řádu,
q) „plombou“ certifikovaná lepicí páska se specifickým číslem, při jejímž odstranění je zanechána stopa v místě užití,
r) „aplikací SDSL“ databáze rozhodnutí o povolení, dokumentů z kontrolní činnosti a řízení o přestupku spravovaná Ministerstvem financí,
s) „aplikací AISG“ informační systém provozování hazardních her ve smyslu § 131 zákona o hazardních hrách,
t) „zaměstnanec, který je pověřen zapisováním do aplikace ZZ a MS“ zaměstnanec ve smyslu VNP Správa zajištěného zboží a majetku státu. Touto osobou může být i celník.,
u) „landbased provozování hazardní hry“ provozování hazardních her v kamenných herních prostorech.

Čl. 5
Vzory písemností

[redacted]

[redacted]

HLAVA II

NÁSTROJE KONTROLNÍ ČINNOSTI

Čl. 6
Monitoring

(1) Účelem monitoringu je získání informací, zda zahájit kontrolu, tedy zejména získání informací o druhu, rozsahu a způsobu provozovaní hazardní hry, místu provozování hazardní hry, a o skutečnosti, zda je hazardní hra provozována na základě povolení.

(2) Informace o provozovateli a provozování je možné zjistit zejména z aplikace SDSL, systému AISG, z veřejných rejstříků, například živnostenského, spolkového, dále pak z katastru nemovitostí, nebo z podání legálního provozovatele.

[redacted]

Čl. 7
Kontrolní nákup

Kontrolní nákup je úkon ve smyslu § 8 písm. b) kontrolního řádu, který je možné provádět v rámci monitoringu nebo v rámci kontroly [redacted]

Čl. 8
Přizvaná osoba

(1) Hlídka může přizvat fyzickou osobu v souladu s § 6 kontrolního řádu, pokud to je pro výkon dozoru nad hazardními hrami účelné, především pokud osoba disponuje schopnostmi nebo oprávněními, kterými hlídka nedisponuje nebo nemůže disponovat a jsou nezbytné ke splnění účelu kontroly. Přizvanou osobou může být v případě potřeby rovněž osoba nestranná, jejímž jediným kontrolním úkolem bude dosvědčit průběh kontroly.

(2) Přizvanou osobou při kontrole může být například celník Generálního ředitelství cel, jiného celního úřadu, pracovník Finančního analytického úřadu, Finanční správy, strážník městské nebo obecní policie, pracovník městského nebo obecního úřadu, zámečník nebo jiná vhodná osoba.

(3) Pověření přizvané osoby může sloužit jako společný doklad pro několik přizvaných osob. Liší-li se však rozsah jejich oprávnění a důvody přizvání, je třeba tyto skutečnosti uvést ke každé z těchto osob jednotlivě. Pro přizvané osoby vystaví příslušný služební funkcionář pověření k účasti na kontrole podle § 6 odst. 2 kontrolního řádu. V případě potřeby přizvat osobu v průběhu kontroly, pověření přizvané osoby vystaví a podepíše vedoucí hlídky.

[redacted]

(5) Pověření přizvané osoby slouží jako doklad k prokázání, že přizvaná osoba má právo účastnit se kontroly spolu s hlídkou a s tím nabývá související práva (např. právo vstupu, seznamování se s informacemi potřebnými ke splnění účelu jejího přizvání). Přizvaná osoba se může podílet na kontrole pouze v rámci kompetencí kontrolního orgánu, který kontrolu provádí. [redacted] Vůči přizvané osobě může kontrolovaná osoba užít standardní nástroje kontrolního a správního řádu obdobně jako vůči kontrolujícímu [podjatost přizvané osoby, požadavek na doložení dokumentu k ověření identity přizvané osoby (např. doklad totožnosti, služební průkaz) apod.].

[redacted]

Čl. 9
Podklady

(1) Hlídka v průběhu kontroly pořizuje kopie nebo fotodokumentaci podkladů potřebných pro zjištění skutkového stavu. V souladu s ustanovením § 8 písm. c) kontrolního řádu je hlídka oprávněna v odůvodněném případě zajistit od provozovatele podklady pro kontrolu, jimiž jsou zejména údaje (sdělené informace), dokumenty (smlouvy mezi podnikateli) a věci vztahující se k předmětu kontroly (kartičky členů spolku, notebook obsahující související data) nebo k činnosti kontrolované osoby.

(2) O zajištění originálních podkladů se vydá Potvrzení o zajištění originálních podkladů. [redacted]

(3) Zajištěné originální podklady budou neprodleně vráceny kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich zajištění. Při jejich vrácení sepíše hlídka obdobným způsobem záznam o vrácení zajištěných podkladů, který kontrolovaná osoba stvrdí svým podpisem.

Čl. 10
Pořizování audiovizuálního záznamu

Hlídka může na místě pořídit audiovizuální záznam. [redacted]

[redacted]

Čl. 11
Záznamy z monitorovacího zařízení

(1) Provozovatel má dle § 72 odst. 6 zákona o hazardních hrách povinnost zpřístupnit hlídce záznamy z monitorovacího zařízení a tyto záznamy zpřístupnit i mimo prostor herny nebo kasina.

(2) Hlídka vyzve provozovatele k poskytnutí záznamů z monitorovacího zařízení a případně specifického softwaru, pokud je k přehrání záznamů nezbytný, [redacted]

(3) Hlídka k uložení záznamů z monitorovacího zařízení a softwaru využije dle účelnosti
   a) vlastní datový nosič, na který záznamy z monitorovacího zařízení uloží, pokud datový nosič má dostatečnou kapacitu nebo
   b) datový nosič poskytnutý provozovatelem se záznamy z monitorovacího zařízení.

(4) Fyzické převzetí záznamů z monitorovacího zařízení na místě kontroly na datovém nosiči provozovatele se potvrzuje vydáním Potvrzení o zajištění kopie originálních podkladů [redacted]

(5) Nezpřístupnění a neposkytnutí záznamů z monitorovacího zařízení nebo specifického softwaru zakládá podezření na páchání přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.

Čl. 12
Společné ustanovení pro audiovizuální záznamy a záznamy z monitorovacího zařízení

[redacted]

(2) Záznam je možné trvale uložit na datový nosič, čímž jsou pevné disky, paměťové karty, flash disky, externí HDD, Blu-ray disky, DVD disky, nebo CD disky.

(3) K záznamům trvale uloženým na datovém nosiči se přistupuje obdobně jako k záznamům uloženým na centrálním záznamovém médiu.

(4) Pořízený audiovizuální záznam a záznam z monitorovacího zařízení nesmí být žádným způsobem upraven ani pozměněn. Uvedené není překážkou za situace, kdy bude uchován záznam na centrálním uložišti v původní nezměněné podobě [redacted] bude na jiný nosič nahrán upravený záznam (konverze, sestřih). Sestřih záznamu musí být proveden tak, aby nezpochybnil důkazní využití záznamu. Upravený audiovizuální záznam bude sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. h) kontrolního řádu.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Čl. 13
Podání legálního provozovatele

(1) Na základě § 13e zákona o hazardních hrách a § 3 a 4 prováděcí vyhlášky plní provozovatel oznamovací povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání stanovených informací Ministerstvu financí nebo orgánu Celní správy způsobem dle § 5 prováděcí vyhlášky, tj. prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní informačního systému provozování hazardních her způsobem podle technické specifikace tohoto rozhraní.

(2) V § 14 odst. 5 prováděcí vyhlášky je ohledně internetového rozhraní informačního systému provozování hazardních her uvedeno přechodné ustanovení, ve kterém je stanoveno, že do dne předcházejícího dni, kdy Ministerstvo financí zveřejnilo informaci o zprovoznění internetového rozhraní informačního systému provozování hazardních her, se oznamovací povinnost vůči Ministerstvu financí nebo orgánu Celní správy plní postupem podle § 12 reportingové vyhlášky, ve znění do 31. 12. 2023[6], tedy prostřednictvím formuláře pro podání provozovatelů dostupného na internetové stránce Celní správy[7]. Data z formuláře jsou automatizovaně vkládána prostřednictvím datové schránky do spisové služby celnímu úřadu.

(3) Počítání lhůty pro úkon provozovatele v případě, kdy je lhůta počítána zpětně, je předmětem výkladového stanoviska Ministerstva financí č. j. MF-21526/2018/3403-2, resp. stanoviska GŘC[8]. Jedná se např. o povinnost provozovatele oznámit datum zahájení provozu nejpozději 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování, tj. má-li provozovatel v úmyslu zahájit provoz hazardní hry v pátek, je povinen toto oznámení doručit nejpozději předchozí pátek, pokud se nejedná o dny pracovního klidu (státní svátky a ostatní svátky) dle zákona o státních svátcích.

Čl. 14
Zadržení věci

(1) Hlídka je dle § 121 zákona o hazardních hrách povinna zadržet věc, je-li zde důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování zákona o hazardních hrách.

(2) Zadrženou věcí je zejména technické zařízení, servisní klíče, peníze, stůl živé hry, karty, žetony a další předměty související s provozováním hazardní hry,

[redacted]

[6] *„Plní-li provozovatel povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání jiných informací celnímu úřadu, činí podání datovou zprávou s ověřenou identitou provozovatele nebo jeho zástupce způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,* ***vždy prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy České republiky****.“*

[7] https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Stranky/default.aspx

[8] MF-21526-2018_počítání lhůty.pdf (mfcr.cz)

u kterých vzniklo důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování zákona o hazardních hrách.

(3) Hlídka nabude důvodné podezření zejména tím, že v rámci kontroly nebo monitoringu zjistí provozování nepovoleného technického zařízení.

Čl. 15
Vstup do prostor za použití síly

(1) V rámci obecných povinností kontrolované osoby podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu a povinné osoby podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu (zejména součinnost) hlídka ústně vyzve kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu, pokud není kontrolovaná osoba přítomna, ke zpřístupnění prostor, do kterých je hlídka oprávněna vstupovat podle § 7 kontrolního řádu [redacted] a zároveň poučí kontrolovanou nebo povinnou osobu o povinnosti poskytnout součinnost podle § 10 kontrolního řádu a o možných následcích neposkytnutí součinnosti, které spočívají v udělení pokuty podle kontrolního řádu. Pokud osoba prostor nezpřístupní, hlídka zahájí postup pro projednání přestupku.

(2) Hlídka vstupuje do prostor, do kterých je oprávněna vstupovat podle § 7 kontrolního řádu, ve kterých je provozována hazardní hra anebo ve kterých je umístěno monitorovací zařízení zaznamenávající údaje uvedené v § 72 odst. 1 a 2 zákona o hazardních hrách[9)], i za použití síly podle § 119 zákona o hazardních hrách, pokud existuje důvodné podezření, že se na nepřístupném místě provozuje hazardní hra, ke které nebylo uděleno povolení, nebo pokud je zde důvodné podezření, že se v prostorách vyskytuje důkaz nezbytně nutný pro kontrolní zjištění, přičemž není možné zajistit tento důkaz jiným způsobem a současně existuje riziko, že v případě prodlení bude kontrolovanou nebo povinnou osobou tento důkaz zmařen. Zjednání přístupu za použití síly může být provedeno kvalifikovanou přizvanou osobou, např. zámečníkem. [redacted]

(3) Podle § 7 kontrolního řádu je hlídka oprávněna vstupovat rovněž do obydlí za podmínek stanovených v tomto ustanovení. Je-li to tedy nezbytné ke splnění účelu kontroly a nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak, může být na základě důvodného podezření zahájena kontrola za účelem odstranění pochybnosti o tom, zda je obydlí užíváno k provozování hazardních her bez povolení. Podle § 119 zákona o hazardních hrách je možné, aby hlídka vstoupila do obydlí v případě nutnosti i za použití síly. Zákonné oprávnění vychází z čl. 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, dle kterého je možné zasáhnout do nedotknutelnosti obydlí v případě, pokud je obydlí užíváno pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti a též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

(4) Stanovisko odboru 33 Dohledu[10] k oprávnění spočívajícím v použití síly uvádí dva aspekty při hodnocení vhodnosti využití institutu vstupu do prostor za použití síly:

---

[9] Oprávnění vstupovat do prostor, kde je umístěno monitorovací zařízení, vyplývá z ustanovení § 72 odst. 6 zákona o hazardních hrách.

[10] Dopis MF-GŘC - šablona Wordu (mfcr.cz)

a) V každém konkrétním případě je vždy třeba vycházet ze zásady subsidiarity, tzn. použít sílu ke vstupu do prostor, do kterých je kontrolní orgán oprávněn vstupovat, lze využít pouze v případě, že je to nezbytně nutné (např. pokud si kontrolní orgán vyžádal součinnost od kontrolované/povinné osoby a nebylo mu vyhověno apod.).,
b) Zjednat si přístup do prostor za použití síly je možné pouze za předpokladu, že zde existuje důvodné podezření, že dochází k protiprávnímu jednání. [redacted]

(5) [redacted]

(6) [redacted]

Čl. 16
Prokázání totožnosti

Hlídka je oprávněna požadovat prokázání totožnosti podle § 8 písm. a) kontrolního řádu od osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo o osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, například pro zjištění, zda se v herním prostoru v rozporu s § 69 zákona o hazardních hrách nachází osoba mladší 18 let. [redacted]

Čl. 17
Podání vysvětlení

(1) [redacted]

(2) Hlídka aktivně zjišťuje informace týkající se zjištěného skutkového stavu, ke sděleným informacím aktivně zjišťuje veškeré okolnosti, [redacted]

Čl. 18
Vyslání celníka pro potřeby jiného celního úřadu

(1) Celní úřad může požádat jiný celní úřad nebo Odbor 33 služby dohledu o dočasné vyslání celníka na služební cestu do jiného místa, než je jeho místo služebního působiště pro provedení kontrolního úkonu.

(2) [redacted]

(3) [redacted]

(4) [redacted]

Čl. 19
Nasazení služebního psa

(1) V případě, že je kontrola spjata s rizikem ohrožení bezpečnosti hlídky, celní úřad požádá o nasazení psovoda se služebním psem kategorie obranný.

(2) V případě, že existuje podezření, že provozovatel ukrývá větší množství peněžních prostředků, celní úřad může požádat o nasazení psovoda se služebním psem kategorie bankovky.

(3) Žádost celního úřadu podle odstavců 1 a 2 se zasílá Odboru 33 služby dohledu za předpokladu, že celní úřad nemá služebního psa požadované kategorie k dispozici.

(4) Odbor 33 služby dohledu zajistí nasazení psovoda se služebním psem v termínu kontroly uvedeným v žádosti. Pokud ze závažných důvodů není v termínu kontroly služební pes k dispozici, Odbor 33 služby dohledu navrhne náhradní termín.

Čl. 20
Postup při maření činnosti hlídky

(1) Pokud existuje riziko maření výkonu činnosti hlídky kteroukoliv fyzickou osobou, pak vedoucí hlídky určí celníka, který sleduje činnost fyzické osoby na místě kontroly. Typickým případem je např. vypnutí technických zařízení.

(2) V případě maření činnosti hlídky osobou kontrolovanou nebo povinnou, vyzve hlídka osobu k poskytnutí součinnosti. Neuposlechne-li osoba výzvy hlídky k poskytnutí součinnosti, bude s ní zahájen postup směřující k uložení sankce za přestupek uvedený v § 15 odst. 1 kontrolního řádu.

(3) V případě neuposlechnutí zákazu vstupu na určená místa či neopuštění určeného prostoru podle § 34 zákona o celní správě, zahájí hlídka postup směřující k uložení sankce za přestupek uvedený v § 53 odst. 2 písm. b) zákona o celní správě.

(4) Jestliže osoba i přes poučení nadále pokračuje v maření výkonu činnosti hlídky, hlídka projedná přestupek postupem podle části druhé této metodické informace. V případě, že bude rozhodnuto o uložení příkazu na místě, uloží tento příkaz vedoucí hlídky.

(5) [redacted]

Čl. 21
Vzdálený přístup do uložiště pověřené osoby

(1) Na základě § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her, poskytne pověřená osoba přístupové údaje ke vzdálenému přístupu do úložiště pověřené osoby orgánům Celní správy.

(2) Odbor 33 služby dohledu postoupí spisovou službou přístupové údaje, které nejsou přidělené konkrétnímu celníkovi, nebo poskytne pověřené osobě jmenný seznam celníků, kterým mají být přístupové údaje předány.

(3) Pokud je potřeba poskytnutí nových nebo změněných přístupových údajů, celní úřad si nové nebo změněné přístupové údaje vyžádá od pověřené osoby prostřednictvím spisové služby v souladu s § 11 odst. 5 předmětné vyhlášky. Pověřená osoba tyto nové nebo změněné údaje do 5 pracovních dní od doručení žádosti celnímu úřadu předá.

(4) Aktuální a kompletní seznam pověřených osob je možné nalézt na stránkách Ministerstva financí[12].

Čl. 22
Aplikace SDSL

[redacted]

[redacted]

[12] Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách | Pověřené osoby a poskytovatelé | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

[redacted]

Čl. 23
Aplikace AISG

(1) Aplikace AISG je složena z modulů Analytický, Správní a Dozorový.

(2) Analytický modul slouží pro získávání a reporting dat z výkaznictví, tedy herních a finančních dat provozovatelů.



(3) Dozorový modul obsahuje data z rejstříku vyloučených osob. Modul umožňuje náhled na data o fyzické osobě prostřednictvím aplikace Hlídka. Data jsou relevantní k okamžiku provedení dotazu prostřednictvím aplikace Hlídka.

(4) Provozovatel oznamuje celnímu úřadu údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu (výkaznictví) podle § 2 reportingové vyhlášky prostřednictvím formuláře Registrace provozovatelů hazardních her do aplikace AISG dostupného na internetové stránce Celní správy.[15] Vyplněný formulář je provozovatelem podán prostřednictvím datové schránky celnímu úřadu. Sekce dohledu celního úřadu zajistí vložení údajů z formuláře do Registrační databáze komunikačního rozhraní Analytického modulu AISG přístupné z internetového prohlížeče.[16]

(5) 

Čl. 24
Přístup do aplikací SDSL a AISG

(1) 

(2)



[15] https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Stranky/default.aspx

[16] https://reporting-hazard.celnisprava.cz/

Čl. 25
Aplikace Metodika a judikatura



Čl. 26
Systém vnitřních zásad

Hlídka si na základě AML zákona může vyžádat od provozovatele aktuální i předchozí systém vnitřních zásad a hodnocení rizik (dle kontrolovaného období například 6 měsíců nazpět) a zjišťuje, zda provozovatel zavedl a uplatňuje 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.

HLAVA III

KONTROLA LEGÁLNÍHO PROVOZOVATELE

Čl. 27
Úvod ke kontrole

(1) Komplexní kontrola je složena z jednotlivých částí zaměřených na kontrolu platnosti povolení, kvazikasina, návštěvníka herního prostoru, kvalitu záznamů z monitorovacího zařízení, provozovaného stolu živé hry, provozovaného technického zařízení vč. evidence oprav, informační povinnosti, samostatnosti a stavební oddělenosti herního prostoru, identifikaci účastníka dle zákona o hazardních hrách, kontroly AML a výkaznictví.

(2) Dílčí kontrola je kontrola jednotlivé části.

(3) O provedení komplexní nebo dílčí kontroly rozhoduje služební funkcionář nebo vedoucí hlídky.

(4) Hlídka aktivně ověřuje informace zjištěné při kontrole a vyžádá či doplní informace a podklady tak, aby byl skutkový stav zjištěn a podložen v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly.

Čl. 28
Kontrola kvazikasina

(1) Kvazikasino je označení způsobu provozování kasina, při kterém není splněna podmínka pro provozování kasina zakotvená v § 68a odst.1 zákona o hazardních hrách, která stanoví, že v kasinu musí být současně umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina.

(2) Pokud provozovatel žádá o povolení provozování více hracích stolů živé hry, které mají vliv na maximální počet herních pozic technické hry dle § 68b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o hazardních hrách (tzv. započitatelný hrací stůl), Ministerstvo financí

v základním povolení povolí provozování živé hry a obec, jež vydala povolení k umístění herního prostoru, provozování započitatelných hracích stolů povolí. Všechny započitatelné hrací stoly živé hry musí být provozovány po celou provozní dobu kasina a provozovatelem musí být umožněna hra na všech započitatelných stolech živé hry současně[17].

(3) Principem živé hry je interakce krupiéra se sázejícím[18].

(4) [redacted]

(5) [redacted]

(6)

(7)

(8)

(9)

[17] Rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 As 196/2020–32 bod 21 ze dne 2. 9. 2020.

[18] Stanovisko GŘC 51033-2/2018/900000-331.1 Dopis MF-GŘC - šablona Wordu (mfcr.cz)

[19] Pokud jde o základní povolení vydaná před účinností novely zákona o hazardních hrách účinné od 01. 01. 2024, je nutné při prověřování též zohlednit vliv přechodných ustanovení výše uvedené novely zákona o hazardních hrách na podmínky obsažené v základních povoleních vydaných před účinností uvedené novely zákona o hazardních hrách. Tuto problematiku blíže upravuje též Metodický pokyn Odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu Ministerstva financí K PODMÍNKÁM PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V SOUVISLOSTI S ÚČINNOSTÍ NOVELY ZÁKONA O HAZARDNÍ HRÁCH dostupný zde: https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/metodicke-pokyny/2024/metodicky-pokyn-k-podminkam-provozovani-hazardnich-55754

(10) [redacted]

(11) [redacted]

(12) [redacted]

(13) Téma stanovení minimální nebo konkrétní výše sázky je obsahem výkladového stanoviska Ministerstva financí[20]. Z uvedeného výkladu vyplývá, že provozovatel může zvolit v rozmezí stanoveném herním plánem konkrétní výši sázky nebo její minimální výši. [redacted]

Čl. 29
Zjednodušený postup při kontrole kvazikasina

(1) [redacted]

(2) [redacted]

(3) [redacted]

Čl. 30
Identifikace a kontrola návštěvníka dle zákona o hazardních hrách

(1) Povinnost provozovatele identifikovat návštěvníka při vstupu vyplývá z § 71 zákona o hazardních hrách. Za návštěvníka se nepovažují osoby, které do herního prostoru

[20] Stanovisko Ministerstva financí č.j. MF-29839/2019/73-2 Hlavičkový papír CŘ (mfcr.cz)

vstupují na základě relevantního právního titulu. Jedná se například o osoby, které vykonávají činnosti související se zajištěním provozu.[21]

(2) Hlídka se zaměří na proces identifikace při vstupu do herního prostoru[22] [23]s přihlédnutím k časovému a místnímu hledisku, tj. bez nežádoucí časové prodlevy a u vstupu nebo poblíž vstupu do herního prostoru.

(3) Hlídka prověří návštěvníka za účelem zjištění, zda do herního prostoru nebyla vpuštěna osoba zapsaná v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „rejstřík vyloučených osob“) a zda této osobě nebyla umožněna účast na hazardní hře. [redacted]

(4) Hlídka vyzve návštěvníka k prokázání totožnosti [redacted]

(5) [redacted]

(6)

(7)

(8)

[21] K tomu blíže viz stanovisko GŘC 1603/2018/900000-331.1 Dopis MF-GŘC - šablona Wordu (mfcr.cz).

[22] 17190-2_2021_O30_místo a čas identifikace.pdf (mfcr.cz):

[23] *Z praktického výkonu je možné uvést případ, ve kterém docházelo k identifikaci na hlavním vstupu do herního prostoru. Mimo tento vstup, byl do herního prostoru umožněn vstup návštěvníkům zadním vchodem. Zadním vchod byl otevřen pro kuřáky a ústil na hlavní komunikaci. Z hlavní komunikace zadním vchodem vstupovali návštěvníci, kteří při vstupu nebyli identifikováni.*

Čl. 31
Osoba mladší 18 let

(1) Kontrolou účastníka hazardní hry lze identifikovat osobu mladší 18 let.

(2) Dle § 7 odst. 1 zákona o hazardních hrách provozovatel nesmí umožnit účast na hře osobě mladší 18 let a dle § 69 zákona o hazardních hrách nesmí provozovatel umožnit vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let. Uvedené je nutné spojit s ustanovením § 71 zákona o hazardních hrách, který stanoví povinnost identifikovat návštěvníka při jeho vstupu do herního prostoru. Právě identifikace je nástrojem provozovatele pro zjištění, zda je osoba mladší 18 let.

(3) Osoba mladší 18 let se nesmí účastnit technické hazardní hry ani vizuálně (stejně jako ostatní osoby vyloučené z účasti na hazardních hrách či osoby, u nichž nebyla provedena řádná identifikace) tzn., provozovatel musí učinit taková opatření, aby se osoba, která zjevně nedovršila 18 let věku, nemohla účastnit hry jakkoli, tedy ani pouhým pasivním přihlížením.

(4) Osoba mladší 18 let, o jejímž nedostatku věku se z důvodu vyspělého vzhledu přijde až v průběhu identifikace na identifikačním místě herního prostoru, se nesmí účastnit hazardních her a musí být ihned po identifikaci vykázána z herního prostoru osobou provádějící identifikaci.

(5) [redacted]

(6)

(7)

Čl. 32
Kvalita záznamů z monitorovacího zařízení

(1) Povinnost monitorovat herní prostor a rozsah monitorování je stanoven v § 72 a násl. zákona o hazardních hrách.

[24] § 30 odst. 2 občanského zákoníku.

(2) [redacted]

(3)

(4)

(5) Téma uchovávání záznamů z monitorovacího zařízení po ukončení činnosti provozovatele je předmětem stanoviska Ministerstva financí[27], dle kterého provozovatel po uplynutí lhůty 2 let od ukončení provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách, nemá povinnost uchovávat nadále záznamy a zálohy záznamů dle § 72 odst. 4 zákona o hazardních hrách.

Čl. 33
Provozovaný stůl živé hry

(1) [redacted]

[25] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 6 As 196/2020 bod 23

[26] U základních povoleních vydaných před účinností novely zákona o hazardních hrách účinné od 01. 01. 2024 je povinnost ohledně dodržování schématu kamerové systému obsažena přímo v základním povolení. Problematiku vlivu výše uvedené novely zákona o hazardních hrách na podmínky v základních povoleních vydaných před účinností předmětné novely blíže upravuje též Metodický pokyn Odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu Ministerstva financí K PODMÍNKÁM PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V SOUVISLOSTI S ÚČINNOSTÍ NOVELY ZÁKONA O HAZARDNÍ HRÁCH dostupný zde: https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/metodicke-pokyny/2024/metodicky-pokyn-k-podminkam-provozovani-hazardnich-55754

[27] Stanovisko MF k uchovavani zaznamu dle § 72 odst 5 po ukonceni cinnosti provozovatele.pdf (mfcr.cz)

[redacted]

[29] Povinnost stanovená herním plánem, který stanoví, že poté co krupiér oznámí *„Konec sázek, děkuji vám.“*, nesmí účastník ani krupiér umístit žádné další sázky či je zrušit nebo přesunout.

(2) [redacted]

Čl. 34
Provozovaná technická zařízení

(1) [redacted]

(2) [redacted]

Hlídka se při prověření dokumentů odborného posouzení a osvědčení zaměří na:

- datum vydání a konce platnosti odborného posouzení,
- typ technického zařízení, tj. zda grafické znázornění uvedené v odborném posouzení odpovídá technickému zařízení v herním prostoru,
- kontrolu výrobního čísla technického zařízení, resp. herní pozice,
- kontrolu minimální a maximální výše sázky dle jednotlivých her obsažených v technickém zařízení,
- počet a názvy her obsažených v technickém zařízení, tj. zda počet a názvy her odpovídají sadě her uvedené v odborném posouzení.

(3) [redacted]



(4) Na nepovolená technická zařízení u legálního provozovatele je možné uplatnit postup při zadržení věci[30].

Čl. 35
Informační povinnost

Hlídka při kontrole herního prostoru prověří dodržování informační povinnosti dle § 13b zákona o hazardních hrách.

a) Prověření umístění herního plánu[31]

v tištěné nebo elektronické podobě na viditelném a přístupném místě, kdy dostupnost herního plánu není závislá na interakci třetí osoby v herním prostoru. Pokud provozovatel umístí herní plán např. do šanonu, je povinen každého návštěvníka o této skutečnosti informovat a umožnit seznámení se s herním plánem bez interakce třetí osoby (např. obsluhy baru). V elektronické podobě jej lze například zobrazit prostřednictvím interaktivní tabule umístěné na viditelném a přístupném místě v herním prostoru nebo na displeji každého technického zařízení s možností přístupu bez předchozího přihlášení nebo registrace do uživatelského konta.

b) Prověření umístění ukazatele času.

Hlídka provede kontrolu rozmístění ukazatelů času pro herní pozici technické nebo živé hry, ze které musí být prokazatelně viditelný aktuální čas a musí být vždy umístěny na takovém místě, ze kterého je na ně vidět z každé herní pozice.

---

[30] Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 52 Af 19/2019-59 bod 20:

Judikatura potvrdila správný postup hlídky při aplikaci zadržení nepovolených technických zařízeních, která byla umístěna v herním prostoru. Technická zařízení nebyla provozována a byla zabalena fólií: *Pokud jde o ust. § 123 odst. 3 písm. e) zákona o hazardních hrách, to již postihuje umístění nepovoleného herního zařízení nebo stolu živé hry v herním prostoru, a to bezvýjimečně. Dle krajského soudu tak ust. § 65 odst. 3 zákona o hazardních hrách a na toto ustanovení navazující skutková podstata přestupku podle § 123 odst. 3 písm. e) zákona o hazardních hrách nepřipouští dvojí výklad. Krajský soud znovu opakuje, že naplnění znaku skutkové podstaty je dáno již samotnou přítomností nepovoleného technického zařízení v herním prostoru, nikoliv až jeho provozem. Okolnost, že byla tato zařízení zabalena do černé strečové folie, nemůže mít vliv na samotné spáchání přestupku, může mít vliv na posouzení přiměřené výše uložené pokuty.*

[31] 32353-2018_všem CÚ_O30_umístění herního plánu.pdf (mfcr.cz):

Jedná se o preventivní opatření sloužící k ochraně hráčů a předcházení vzniku závislosti a v komparaci s § 44 odst. 3 zákona o hazardních hrách, které stanoví povinnost přerušit vždy po 120 minutách účast na technické hře nejméně na dobu 15 minut, je hráči poskytnut prostor pro rozhodnutí, zda bude ve hře pokračovat či nikoliv[32].

[redacted]

c) Prověření zákazu reklamy nebo jiné formy propagace na plášti budovy a veřejně přístupné vnitřní části budovy[33].

Hlídka se zaměří na výskyt veškeré propagace slovní, zvukové, pohyblivé, statické, světelné nebo grafické např. veškerých bannerů, názvu provozovny, symbolů spojených s hazardními hrami a dalších sdělení[34] [redacted]

Logo zpravidla slouží k rozlišení jednoho provozovatele od provozovatele jiného, a i samostatně má reklamní nebo propagační potenciál. Na plášti budovy nebo ve veřejně přístupných částech budovy může přímo upozorňovat na provozovnu konkrétního provozovatele.

Hlídka zjistí, zda se na plášti budovy, krytí pláště budovy (např. dočasně umístěným lešením) nebo ve veřejně přístupných částech budovy vyskytují loga, která provozovatel běžně užívá, např. uvnitř herního prostoru, na internetové stránce, v televizní reklamě, nebo jinde. [redacted] To, zda logo je či není ochrannou známkou samostatně neznamená, že logo je reklamou nebo není reklamou, ale je nutné pro podporu vlastních závěrů konstatovat, zda provozovatel má zájem na výhradním užívání konkrétního loga a s tímto logem je spjat.

Stanovisko Generálního ředitelství cel[36] uvádí, že přípustná varianta označení kasina je slovem „kasino“ stejně jako „casino“ a uvedené je možné spatřovat i v citované judikatuře.

Reklama samostatně stojící mimo plášť budovy nebo veřejně přístupné vnitřní části budovy je regulována dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

[32] Rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 As 196/2020 – 32bod 19

[33] Stanovisko GŘC č. j. 54989/2018/900000-331.1 Dopis MF-GŘC - šablona Wordu (mfcr.cz)

[34] Rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 As 196/2020 – 32 bod 15

[35] Úřad průmyslového vlastnictví Databáze ochranných známek https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm

[36] Stanovisko GŘC č.j. 15258/2023-900000-302 15258r23_ výklad ustanovení § 67 odst. 2 a § 68 odst.2_ Mgr. Petr Konečný_MP legal advokatní kan (3).pdf

Čl. 36
Samostatnost a stavební oddělenost herního prostoru

Hlídka při kontrole samostatnosti a stavební oddělenosti herního prostoru v obecné rovině využívá metodické doporučení Ministerstva vnitra[37] a pro ilustraci konkrétní aplikace využívá stanovisko Generální ředitelství cel[38], jež definuje pojmy samostatnost a stavební oddělenost jako stavebně oddělený prostor disponující samostatným vstupem z ulice, nebo z veřejně přístupné vnitřní části budovy. Naopak nelze povolit takový herní prostor, do kterého by se vcházelo přes živnostenskou nebo jinou obdobnou provozovnu.

Čl. 37
Účel AML zákona a zmocnění ke kontrole

(1) Kontrolu provozovatele hazardní hry (tj. v terminologii AML zákona „povinné osoby"), s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly, provádí hlídka v souladu s § 35 odst. 1 písm. b) AML zákona.

(2) Účelem povinností plynoucích z AML zákona provozovateli je zaznamenat transakce (od koho, kam a kdy se přesouvají finanční prostředky) a uchovat stopu o transakcích použitelnou k dohledání konkrétních zúčastněných osob.

(3) Hlídka má oprávnění si vyžádat od provozovatele kompletní transakční historii vzorku klientů.

(4) Hlídka při kontrole AML zákona vyzve provozovatele k poskytnutí systému vnitřních zásad.

Čl. 38
Identifikace dle AML zákona

(1) Identifikace účastníka (tj. v terminologii AML zákona „klienta") je základním prvkem uplatňování AML opatření a provozovatel musí zajistit přesné a jednoznačné opětovné ztotožnění identifikované osoby po celou dobu uchovávání těchto informací[39].

(2) Obchodní vztah ve smyslu § 4 odst. 2 AML zákona lze jednoznačně přiřadit zejména k pojmu registrace podle zákona o hazardních hrách. V případě obchodního vztahu jde o vztah mezi klientem a provozovatelem má dlouhodobý charakter, neboť účelem tohoto obchodního vztahu je opakované nakládání s majetkem hráče nebo opakované

---

[37] Ministerstvo vnitra: 5.1 *Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků*, ISBN: 978-80-7616-143-6, dostupné online: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-k-cinnosti-usc-c-5-1-tvorba-obecne-zavaznych-vyhlasek-prava-a-povinnosti-obci-v-oblasti-regulace-hazardnich-her.aspx

[38] hazard_stanovisko_stavebne_oddeleny_prostor_42092-2018.pdf (mfcr.cz)

[39] *V praxi dochází k tzv. půjčování kartiček, kdy hráč nehraje na vlastní ale na cizí kartičku, tzn. není provozovatelem správně provedena identifikace klienta. Hlídka si od provozovatele může vyžádat identifikační údaje k zájmovým uživatelským kontům (ze záznamů z monitorovacího zařízení lze podle konkrétního času, ve kterém hra probíhá, vidět v AISG ID hráčského konta).*
Praxe také ukázala případy, ve kterých z povahy věci nemohlo docházet ke správné identifikaci klienta. Tímto případem je byla situace, ve které osoby vstupovaly do herního prostoru přes otočnou závoru po přiložení kartičky. Na recepci ovšem nebyla žádná osoba, která by identifikaci provedla (zkontrolovala, že identifikační údaje na kartičce patří vstupující osobě a zda u ní nedošlo ke změně např. ve jméně, adrese, zápisu do rejstříku vyloučených osob, a jiných údajů).

poskytnutí služby této osobě (klient se zpravidla neregistruje k hazardní hře, aby provedl jednu sázku)[40].

(3) Provozovatel je povinen provést první identifikaci klienta při registraci k účasti na technické hře [tj. předtím, než se uskuteční první platba (vklad, sázka), a to bez ohledu na výši vkladu či sázky], a to z důvodu, že registrace naplňuje znaky vzniku obchodního vztahu.

(4) Pokud provozovatel neprovádí identifikaci klienta dle AML zákona v rámci registrace, tedy při vzniku obchodního vztahu (povinná registrace podle zákona o hazardních hrách není vyžadována v případě účasti na živé hře provozované v kasinu), je povinen provádět identifikaci každého klienta při splnění podmínek ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona, tj. v případech obchodu, jehož hodnota jednorázově nebo v součtu překročí částku 1 000 EUR nebo v případech podezřelého obchodu.

(5) Při dalších obchodech s klientem, který již byl identifikován (opakované vstupy do herního prostoru, vložení hotovosti na herní účet, výběr hotovosti z herního účtu, převod peněžních prostředků na bankovní účet, nákup žetonů u stolu živé hry atd.), provozovatel musí opakovaně ověřit vhodným způsobem platnost a úplnost informací získaných v rámci identifikace a kontroly klienta. Tím je myšleno např. opakované ověření dokladu totožnosti, nebo opětovné kontroly klienta za účelem zjištění původu finančních prostředků.

(6) Provozovatel má povinnost vést denní evidenci všech návštěvníků s tím, že musí obsahovat povinně všechny následující identifikační údaje: všechna jména a příjmení návštěvníka, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození (týká se cizinců), pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, stát (případně orgán), který předmětný průkaz totožnosti vydal, kdo a kdy provedl první identifikaci.

(7) Z průkazu totožnosti musí být patrná podoba umožňující identifikovat osobu (tj. ověřit shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti), která doklad předkládá, jako jeho oprávněného majitele. Odůvodňuje-li to hodnocení rizik (součástí systému vnitřních zásad), provozovatel získává další údaje k identifikaci: číslo telefonu, adresu pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.

(8) [redacted]

(9)

[40] Ministerstvo financí (mfcr.cz)

(10) [redacted]

Čl. 39
Kontrola klienta provozovatelem podle AML zákona

(1) Smyslem kontroly klienta provozovatelem je rozpoznat včas podezřelé obchody a zabránit tak zneužití provozovatele k nelegální činnosti. Kontrolu klienta jsou provozovatelé povinni provádět od vzniku obchodního vztahu po celou dobu jeho trvání, nebo při obchodu, jehož hodnota jednorázově nebo v součtu překročí částku 2.000 EUR. Je nezbytné, aby provozovatel uchovával a přezkoumával informace o všech transakcích klienta bez ohledu na to, zda se jedná o vklad/sázku nebo výhru/výplatu, nebo kde a jakým způsobem transakce proběhla (jako např. na pokladně nebo u stolu živé hry/u technické hry, v hotovosti nebo z platební karty apod.) Spárování všech transakcí s údaji o klientovi je nezbytným předpokladem efektivní AML prevence a případné detekce podezřelých vzorců chování.

(2) [redacted]

(3) [redacted]

[41] *Například nestačí, pokud provozovatel o klientovi zaznamená, že zdroj peněžních prostředků je z podnikání či ze zaměstnání. Provozovatel má zjistit zdroj peněžních prostředků jednoznačně. V kontrolní praxi se celní úřad setkal s nevhodně strukturovaným dotazníkem, kdy se provozovatel ptal na původ peněžních prostředků souhrnně v kolonce „zaměstnání/podnikání“. Provozovatel v důsledku nemůže disponovat požadovanými informacemi.*

Čl. 40
Kontrola dodržování povinnosti školení zaměstnanců, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody (§ 23 AML zákona)

(1) [redacted]

(2)

Čl. 41
Kontrola postupu provozovatele při podezřelém obchodu (§ 18 a násl. AML zákona)

[redacted]

Čl. 42
Kontrola plnění povinnosti provozovatele neuskutečnit obchod (§ 15 AML zákona)

[redacted]

Čl. 43
Skutečnosti, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu

(1) Povinností provozovatele je oznamovat podezřelý obchod na základě ustanovení § 18 odst. 1 AML zákona. Podezřelý obchod je nutné vnímat v celé jeho široké definici, tedy že podezřelým obchodem je obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo také jiná skutečnost, která by mohla nasvědčovat podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

(2) Skutečnostmi, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu, jsou jednání spadající pod definici podezřelého obchodu dle ustanovení § 6 AML zákona.

(3) V praxi se může jednat např. o:

- nestandardní transakce klienta, časté opakované zejména hotovostní vklady a výběry z uživatelského konta,
- nestandardní navýšení sázek,
- nestandardní počet zřizovaných účtů klientem,
- převody majetku klientem bez ekonomického důvodu,
- nedopovídající objem finančních prostředků klienta, s nimiž klient nakládá v souvislosti s jeho majetkovými poměry,
- využívání účtu v rozporu s účelem jeho zřízení,
- pochybnosti povinné osoby o pravdivosti identifikačních údajů klienta,
- nepodrobení se kontrole,
- klienta podílejícím se na obchodu, vůči kterému Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcích, ve znění pozdějších předpisů.

(4) [redacted]

(5)

(6) Orgán Celní správy má povinnost dle ustanovení § 35 odst. 5 AML zákona oznamovat zjištění skutečností, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu.

(7) [redacted]

(8)

(9) 

Čl. 44
Příslušnost při provozování internetové hry

(1) V souladu s ustanovením § 11 písm. a) správního řádu platí, že místní příslušnost je v řízeních týkajících se činnosti účastníka správního řízení určena místem činnosti účastníka správního řízení. Provozování hazardní hry (činnost) v internetovém prostředí probíhá z povahy věci po celém území České republiky.

(2) 

(3)

HLAVA IV

LANDBASED KONTROLA NELEGÁLNÍHO PROVOZOVATELE

Čl. 45
Vztah kontrolované a dozorované osoby

(1) Nelegálním provozovatelem v praxi může být jak osoba, která provozuje konkrétní (živnostenskou) provozovnu (např. pohostinství), tak osoba, která provozování hazardní hry organizuje (např. dodává technická zařízení), případně jiné osoby.

(2) Jako kontrolovanou osobu lze primárně určit provozovatele (živnostenské) provozovny (tj. provozovatele pohostinství), ve kterém je provozována technická nebo živá hra, pokud nebude zjištěno jinak. Pokud nelze provozovatele určit, lze jako kontrovanou osobu určit obsluhu, neboť obsluha např. otevírá provozovnu, udržuje technická zařízení, vyplácí výhry, a další činnosti. Pokud na místě není osoby, která by hazardní hru provozovala jako kontrolovanou osobu je možné stanovit vlastníka prostoru. Stanovená kontrolovaná osoba musí mít vztah ke kontrolované činnosti.

Rovněž v průběhu kontroly může dojít k situaci, že nelegálních provozovatelů je více; takové osoby jsou vedle kontrolované osoby považovány za dozorované osoby.

(3) Z praktického hlediska je dozorovaná osoba především nositelem práva podat námitky při zadržení věci podle § 121 zákona o hazardních hrách. Dozorovanou osobou je jak kontrolovaná osoba (zpravidla provozovatel pohostinství, který je zpravidla současně kontrolovanou osobou), tak organizátor, nebo jiná osoba provozující hazardní hru ve smyslu § 5 zákona o hazardních hrách.

Čl. 46
Podezření na páchání trestné činnosti

[redacted]

Čl. 47
Průběh kontroly

(1) [redacted]

(2) [redacted]

[redacted]

(3)

(4)

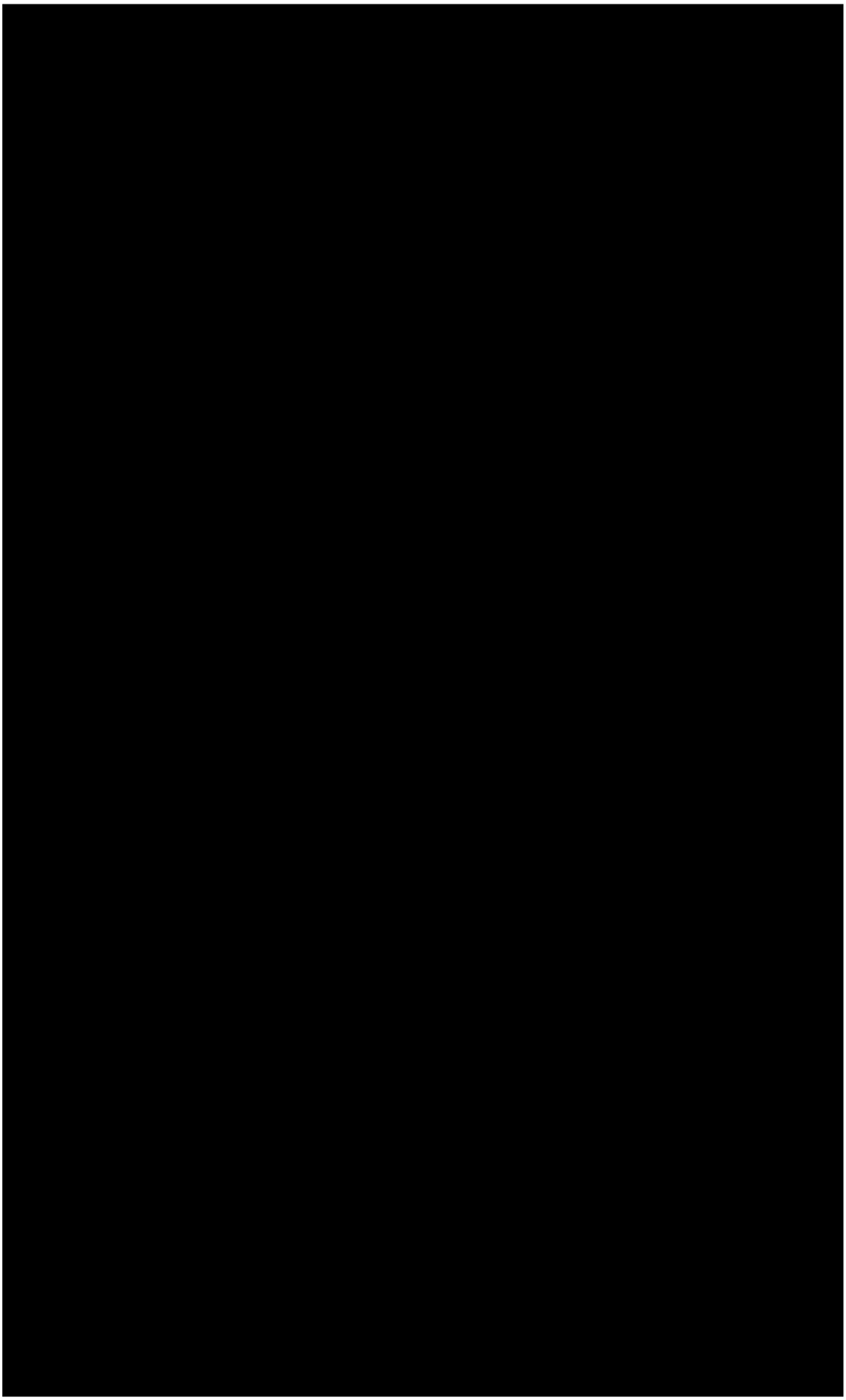
(5)

(6)

(7)

(8)

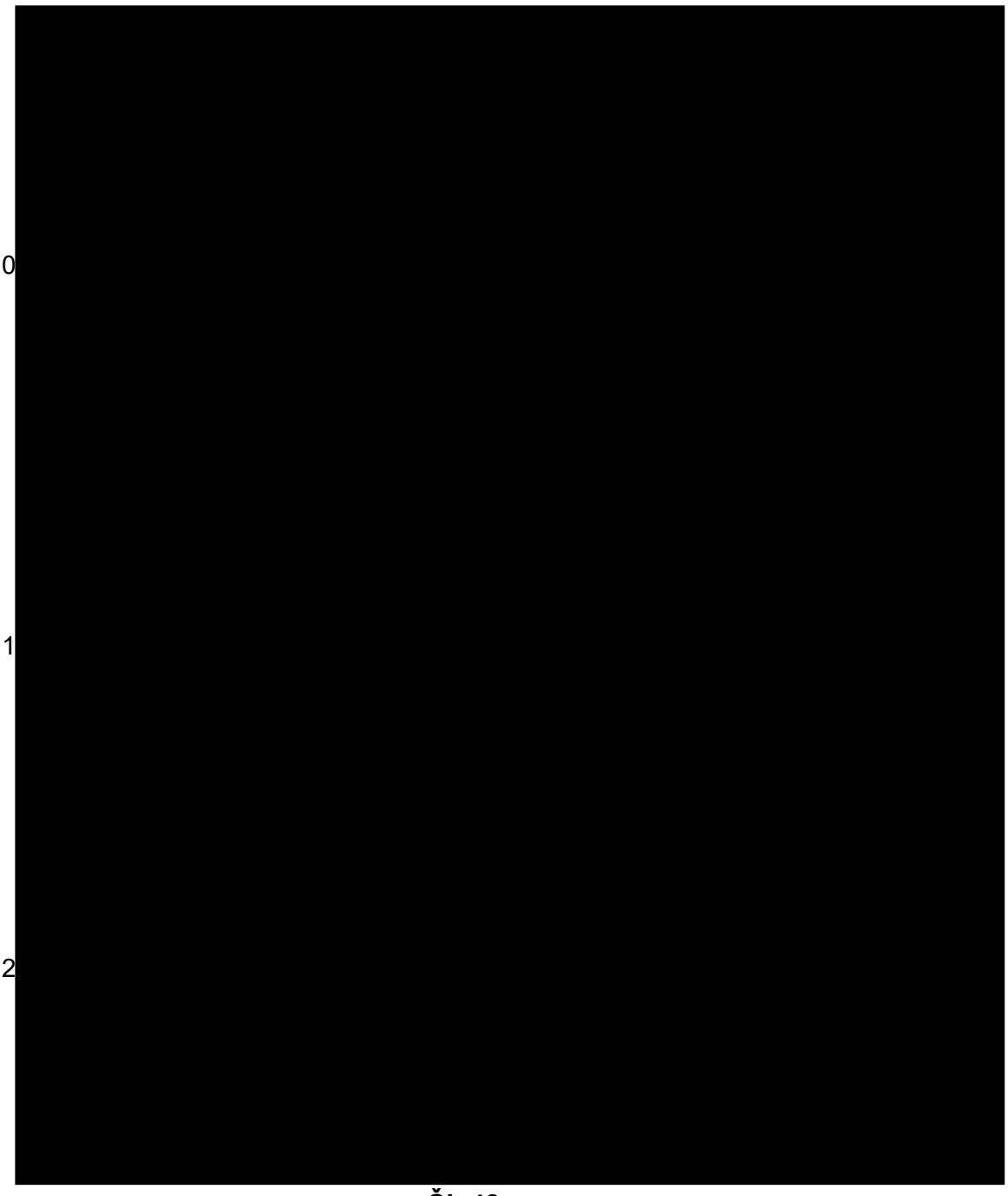
(9)



(10

(11

(12



Čl. 48
Zadržení technického zařízení

(1) Hlídka při zadržení technického zařízení ústně vyzve na základě § 8 písm. f) kontrolního řádu kontrolovanou (povinnou) osobu, aby otevřela schránku, ve které jsou umístěny peněžní prostředky a k odšroubování nebo odlepení technického zařízení.

Hlídka kontrolovanou (povinnou) osobu poučí o následcích nevyhovění této výzvy (zejména o možnosti postihu dotčené osoby za porušení povinností podle kontrolního řádu, o povinnosti nést náklady ve správním řízení apod.). Tato skutečnost se uvede do protokolu o kontrole.

Pokud kontrolovaná (povinná) osoba odmítne v rozporu se zákonem poskytnout součinnost, hlídka (s odkazem na ustanovení § 15 kontrolního řádu) postoupí protokol

o důvodném podezření ze spáchání přestupku Sekci právní celního úřadu bez ohledu na to, zda je či není kontrola ukončena.

Technické zařízení je zadrženo za použití vhodných postupů (odšroubování, odlepení, odříznutí apod.). V případě, že jsou zadržené věci většího rozměru, hlídka zajistí i za pomoci přizvané osoby demontáž věci, nebo je možné tyto věci ponechat na místě kontroly, pokud to je nezbytné a nehrozí riziko maření kontroly.

(2) [redacted]

(3)

(4)

(5)

Čl. 49
Zadržení peněžních prostředků

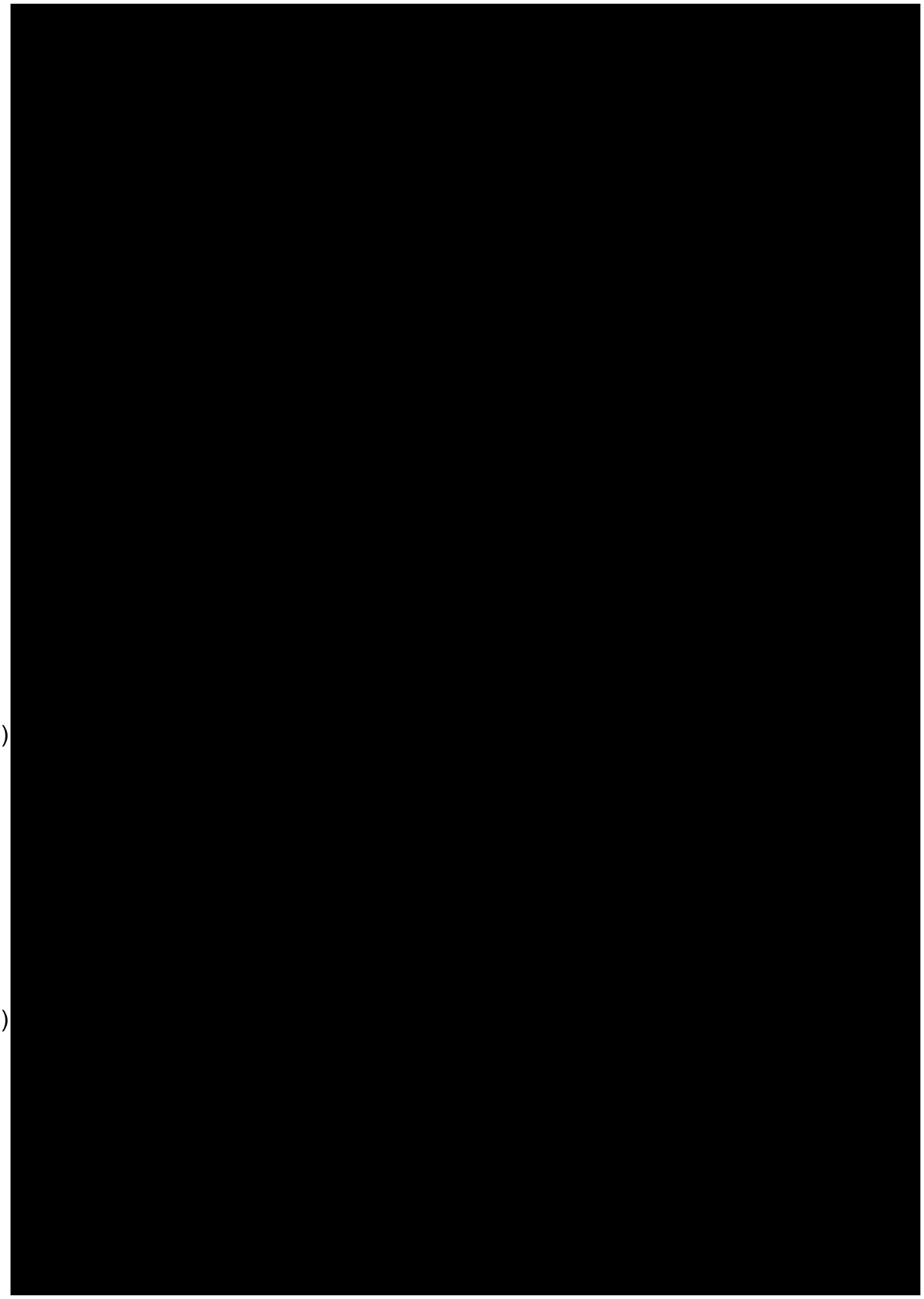
(1) [redacted]

(2)

(3)

(4)

[redacted]



(5)

(6)



(7) [redacted]

(8) [redacted]

(9) [redacted]

Čl. 50
Společné ustanovení k zadržení věci

(1) O zadržení věci hlídka sepíše úřední záznam, který musí obsahovat náležitosti podle § 121 odst. 1 zákona o hazardních hrách (druh zadržené věci, popis zadržených věcí, důvod zadržení a jejich množství). Kontrolovaná osoba, nebo osoba mající věc u sebe (povinná osoba) potvrdí svým podpisem správnost čísel použitých plomb (na technickém zařízení), pokud osoba podpis odmítne, uvede se tato informace do úředního záznamu včetně důvodu odepření podpisu. [redacted] Hlídka předá kopii záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe a stejnopis doručí dozorované osobě (tj. kontrolované osobě a dalším osobám, které mohou být dozorovanou osobou).

V případě odmítnutí podpisu úředního záznamu o zadržení věci [redacted] kontrolovanou osobou, nebo osobou mající věc u sebe, vyzve vedoucí hlídky opakovaně tuto osobu k podpisu, přičemž bude tato výzva písemně zaznamenána do úředního záznamu o zadržení věci [redacted] Pokud i po opakované výzvě odmítne úřední záznam podepsat, vedoucí hlídky zapíše do úředního záznamu informaci o odmítnutí podpisu. Odmítnutí podpisu úředního záznamu nemá vliv na zadržení věci.

(2) Pokud zadržené věci budou odvezeny do skladu, hlídka na místě sepíše úřední záznam o vydání nebo o odejmutí věci. [redacted] Hlídka předá kopii záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe a stejnopis doručí dozorované osobě.

[redacted]

(3) Dozorovaná osoba může, dle § 121 odst. 5 zákona o hazardních hrách, proti zadržení věci podat písemné námitky do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto opatření, o čemž musí být poučena. Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k seznámení s uloženým opatřením. Námitky nemají odkladný účinek. O námitkách rozhodne celní úřad bez zbytečných průtahů a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dozorované osobě.

Čl. 51
Spolky a svěřenské fondy

(1) K provozování hazardních her bez povolení dochází pod záštitou spolku. Spolek je zvláštní formou právnické osoby určené pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem podle občanského zákoníku[47]. Vstup do provozovny nebo oddělené části provozovny, kde dochází k provozování hazardních her bez povolení, je umožněn pouze registrovaným členům spolku.

(2) K provozování hazardních her bez povolení může rovněž docházet v rámci svěřenského fondu. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele a svěřením tohoto majetku správci, a to za soukromým nebo veřejně prospěšným účelem[48]. Svěřenský fond není právnickou osobou, jedná se o vyčleněný majetek, a na rozdíl od právnických osob je tak nutné zkoumat jiná kritéria, než je vlastnická struktura. Právně odpovědný za činnost fondu je jeho správce.

(3) V případě, že bude zjištěno provozování hazardních her bez povolení pod záštitou spolku nebo v rámci svěřenského fondu, bude provedena kontrola nelegálního provozovatele. Výjimku představuje provozování tomboly, u níž výše herní jistiny nepřesahuje 200 000 Kč, která může být provozována spolky oprávněně bez ohlášení.

Čl. 52
Kvízomaty

(1) Specifickými typy technických zařízení jsou zařízení, jejichž prostřednictvím je provozována technická hra vyznačující se tím, že prvek náhody je zde obsažen v kombinaci s vědomostními či dovednostními prvky. Jedná se například o technické zařízení iStars, Diamond Level, Jewel, Futura, Hollywood Popcorn, Golden Horse, Explorer, Pegasus.

(2) [redacted]

(3) [redacted]

[47] § 214 a násl. občanského zákoníku.

[48] § 1448 a násl. občanského zákoníku.

[49] Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 335/2021 – 67 bod 22, 44, 46

[redacted]

(4) Pokud bude zjištěno provozování kvízomatů, bude provedena kontrola nelegálního provozovatele.

Čl. 53
Provozování internetové hazardní hry bez povolení prostřednictvím technických zařízení v kamenných provozovnách (tzv. internetové terminály)

(1) Internetovými terminály se pro potřeby této metodické informace rozumí technická zařízení umístěná v kamenných provozovnách, která umožňují účast na internetové hazardní hře, ke které nebylo uděleno povolení. Internetový terminál může být používán i k jinému účelu, než je účast na hazardní hře.

(2) Hlavní kritérium, které stanoví, zda se jedná o internetové nebo landbased provozování, spočívá v přístupu k hazardní hře, přičemž u hazardní hry provozované na internetu je přístup umožněn předem neomezenému a neznámému počtu účastníků, oproti tomu u landbased provozování je přístup umožněn předem stanovenému počtu účastníků, a to dle počtu herních pozic. Současně je k naplnění znaků landbased provozování nutné, aby byla zjištěna určitá míra aktivní účasti (provozování) provozovatele v prostoru, a to například zajišťování registrace v prostoru, přijímání vkladů, poskytování registračních karet hráčům ke hře, výplaty výher v prostoru či poskytování platebních karet hráčům k výplatě výher apod.

(3) [redacted]

HLAVA V

KONTROLA NELEGÁLNÍHO PROVOZOVATELE V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ

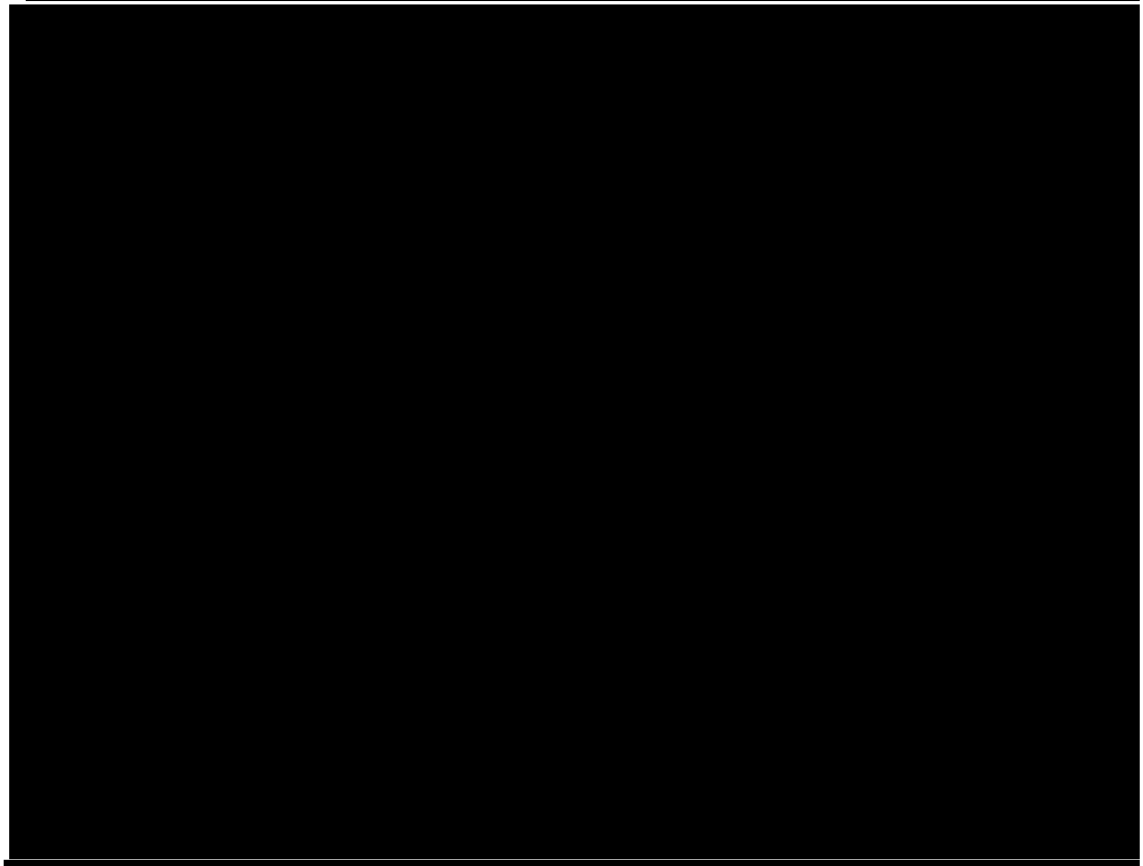
Čl. 54
Internetová hra bez povolení

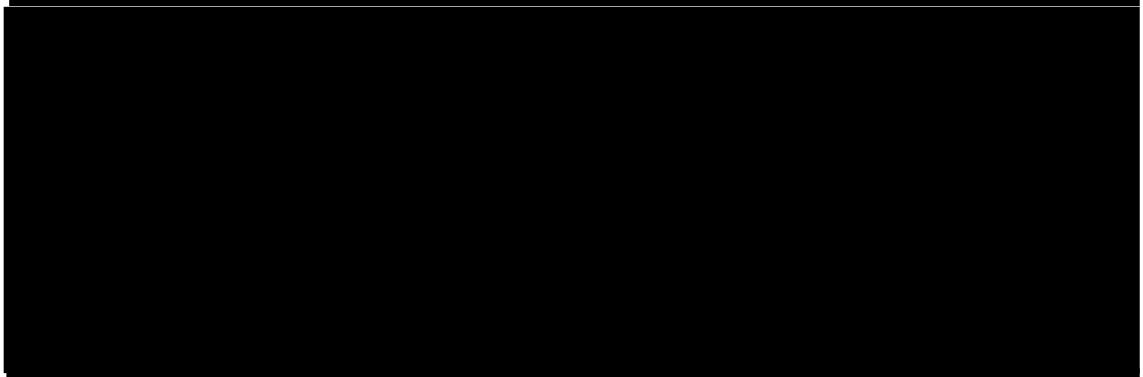
(1) Kontrola u nelegálního provozovatele internetové hry je založena na ohledání internetové stránky, mobilní aplikace nebo videohry s cílem prověření, zda jsou naplněny definiční znaky hazardní hry a zda je internetová hra cílena na osoby s bydlištěm v České republice.

(2) [redacted]

(3) [redacted]



(4) 

(5) 

(6)

(7)

(8) 

HLAVA VI

KONTROLA POSKYTOVATELE INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Čl. 55
Východisko

(1) Poskytovatelem připojení k internetu je osoba, která je dle zákona o elektronických komunikacích oprávněna podnikat v elektronických komunikacích a poskytovat službu přístupu k internetu.

(2) Dle § 84a zákona o hazardních hrách platí, že poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám (blokace stránek) uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami. Povinnost provozovatele připojení k internetu vzniká 15. dnem od uveřejnění internetové stránky na seznam blokovaných stránek.

(3) Aktuální seznam nepovolených internetových her je umístěn na internetových stránkách Ministerstva financí[50].

(4) [redacted]

Čl. 56
Průběh kontroly

(1) [redacted]

(2)

[50] https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her

[redacted]

(3 [redacted]

(4 [redacted]

HLAVA VII

UKONČENÍ KONTROLY A ČINNOST PO KONTROLE

Čl. 57
Protokol o kontrole a vyřizování námitek

(1) Náležitosti protokolu o kontrole jsou stanoveny kontrolním řádem. Jedním z povinných údajů je označení kontrolujícího, kterým bude v protokolu o kontrole hodnostní označení, jméno, příjmení, služební číslo a podpis všech celníků v hlídce.

(2) Protokol o kontrole obsahuje popis jednotlivých zjištění (tj. skutkového stavu). V protokolu o kontrole se neuvádí právní kvalifikace přestupku (tj. stanovení přestupku), ale do protokolu o kontrole se uvedou ustanovení příslušného právního předpisu, která byla porušena.

[redacted]

(4) Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podávat námitky ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není- li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. [redacted]

(5) Je-li to na základě podaných námitek nebo k opravě zjištěných nesprávností v protokolu o kontrole zapotřebí, provede hlídka došetření věci. Výsledek došetření

[52] https://www.whatismyisp.com/

se zaznamená v dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolované osobě a přiloží k protokolu o kontrole. [redacted]

(6) Pokud na základě došetření dojde k úpravě předchozích kontrolních zjištění, kontrolovaná osoba může proti těmto novým zjištěním uplatnit nové námitky obdobným způsobem dle § 13 kontrolního řádu.

Čl. 58
Poskytování informací Ministerstvu financí, Finanční správě a samosprávě

(1) [redacted]

(2)

(3)

(4)

ČÁST DRUHÁ
POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ PODEZŘENÍ Z PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Čl. 59
Postup hlídky při zjištění podezření z porušení zákona o hazardních hrách nebo zákona o AML

(1) V příkazním řízení lze rozhodnout pouze tehdy, dospěje-li hlídka vlastním správním uvážením k tomu, že maximální výše pokuty, kterou může v tomto příkazním řízení uložit, je s ohledem na rozsah zjištěného porušení povinností vyplývajících ze zákona o hazardních hrách nebo zákona AML dostatečná, přičemž je nutné vycházet z ustanovení § 37 zákona o odpovědnosti za přestupky, který stanoví okolnosti, které mají vliv na míru společenské škodlivosti přestupku.

(2) V případě, že hlídka dospěje k závěru, že správní trest v příkazním řízení by byl nedostatečný, anebo jestliže nejsou splněny zákonné podmínky pro řízení

na místě (např. osoba s příkazem na místě nesouhlasí), postoupí věc k vyřízení Sekci právní celního úřadu, včetně všech podkladů uložených na externích datových nosičích (CD, DVD, USB, HDD apod.) a veškerých shromážděných dokumentů v analogové podobě (např. zadržené smlouvy aj.).

(3) Při kontrole provozování hazardní hry bez povolení hlídka nerozhoduje v příkazním řízení s ohledem na nepoměr maximální výše pokuty vůči závažnosti přestupku.

(4) Hlídka může uložit příkazem na místě pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku[53].

(5) Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 100 000 Kč. Výjimku tvoří přestupek podle § 122 odst. 1 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách, kdy hlídka může příkazem na místě uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

(6) S ohledem na typovou společenskou nebezpečnost přestupků podle AML zákona hlídka u těchto přestupků nepřistoupí k uložení pokuty příkazem.

Čl. 60
Postup hlídky při ukládání správního trestu podle kontrolního řádu a zákona o celní správě

(1) Přestupky, kterých se dopustí kontrolovaná nebo povinná osoba při provádění kontroly, jsou vymezeny v § 15 odst. 1 kontrolního řádu. Pokud při prováděné kontrole osoba odlišná od kontrolované či povinné osoby neuposlechne příkazu celníka podle § 34 zákona o celní správě, dopustí se přestupku podle § 53 odst. 2 písm. b) zákona o celní správě.

(2) Při rozhodování o přestupku hlídka postupuje obdobně podle čl. 60 Postup hlídky při projednávání přestupků v hlavě I.

(3) Za přestupek podle § 15 odst. 1 kontrolního řádu hlídka může příkazem na místě uložit pokutu do výše 10 000 Kč a za přestupek podle § 53 odst. 2 písm. b) zákona o celní správě hlídka může uložit pokutu do výše 5 000 Kč.

(4) Podrobnosti stanoví metodická informace Vybrané postupy při zjištění podezření z porušení právních předpisů a vyřizování přestupků.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 61
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se metodická informace č. 18/2023 Kontrola provozování hazardních her.

[53] § 91 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky.

Čl. 62
Účinnost

Tato metodická informace nabývá účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku CS.

plk. Mgr. Tomáš Hamouz
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení metodiky hazardu
Sekce 2 právní a výkonu služby

