

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Účastník řízení:

69GAMES a.s.

Ostravská 975/1

779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 07597983

SPISOVÁ ZNAČKA
175454/2022-590000-12

ČÍSLO JEDNACÍ
32897-4/2023-900000-312

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO
Brno

DATUM
19. 10. 2023

ROZHODNUTÍ

Generální ředitelství cel (dále jen „*GRČ*“ nebo „*odvolací orgán*“), jakožto správní orgán věcně a místně příslušný podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), s přihlédnutím k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpovědnosti za přestupky*“) a k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v rozhodném znění (dále jen „*zákon o hazardních hrách*“), k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rozhodném znění (dále jen „*zákon o AML*“), a k zákonu č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v rozhodném znění (dále jen „*zákon o omezení plateb v hotovosti*“), **rozhodlo** ve věci účastníka řízení 69GAMES a.s., se sídlem Ostravská 975/1, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 07597983 (dále jen „*odvolatel*“), o odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu pro Pardubický kraj (dále též „*CÚ*“) č. j. 31406-7/2023-590000-12 ze dne 2. 6. 2023 (dále též „*napadené rozhodnutí*“), **tak**, že podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu, se napadené rozhodnutí mění tak, že výroky XXXIX. a XL. napadeného rozhodnutí se nahrazují textem:

„XXXIX.

Celní úřad za spáchání výše uvedených přestupků ukládá obviněnému v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 AML zákona, za použití ustanovení § 41 odst. 1 zákona o přestupcích úhrnný správní trest pokuty ve výši 600.000 Kč (slovy: šestset tisíc korun českých).

XL.

*Celní úřad ukládá obviněnému podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o přestupcích povinnost nahradit **náklady řízení** v paušální výši **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), a to podle 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. Pokuta a částka připadající na náklady řízení v celkové výši 601.000 Kč jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze je uhradit v pokladně celního úřadu nebo převodem na účet celního úřadu,
číslo účtu: 4837-7724511/0710,
variabilní symbol: 07597983.“*

Ve zbytku se napadené rozhodnutí podle § 90 odst. 5 věty druhé správního řádu potvrzuje.

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

530 02, Pardubice, Palackého 2659

Účastník řízení (příjemce rozhodnutí):

69GAMES a.s.
Ostravská 975/1
779 00 Olomouc - Hodolany
IČO: 07597983
ID DS: cvxnipi

SPISOVÁ ZNAČKA
175454/2022-590000-12

ČÍSLO JEDNACÍ
31406-7/2023-590000-12

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO: PARDUBICE
DATUM: 02.06.2023

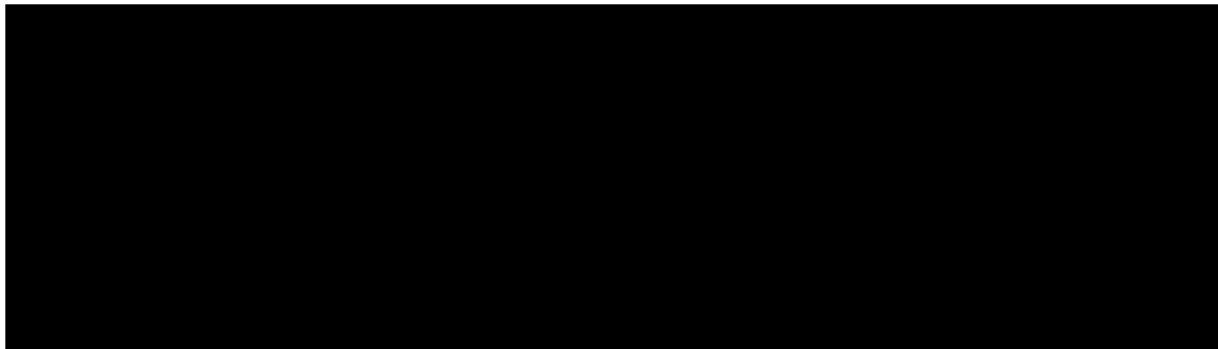
ROZHODNUTÍ

Celní úřad pro Pardubický kraj (dále jen „*celní úřad*“) jako věcně a místně příslušný správní orgán na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*AML zákon*“), ustanovení § 116 a § 129 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o hazardních hrách*“) a ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o přestupcích*“), za použití ustanovení § 88 odst. 1 zákona o přestupcích, **rozhodl** v souladu s ustanovením § 67 až § 69 a ustanovením § 93 zákona o přestupcích tak, že právnickou osobu

69GAMES a.s.
se sídlem Ostravská 975/1, 779 00 Olomouc - Hodolany
IČO: 07597983
(dále jen „*obviněný*“)

ve společném řízení **uznává vinnou** ze spáchání

I.



II.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném do 31.07.2021 (dále jen „*AML zákon, ve znění účinném do 31.07.2021*“), kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021, na základě základního povolení Ministerstva financí České republiky MFCRCXADSB, č.j. MF-5081/2021/73-71 – technická hra a základního povolení Ministerstva financí České republiky MFCRBXHLGG, č.j. MF-5079/2021/73-11 – živá hra (dále jen „*povolení Ministerstva financí ČR*“) dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť v situaci, na kterou při vzniku obchodního vztahu dopadá povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, neprovedla podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021 kontrolu

klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, když v provozovně dne **04.06.2021** při kontrole klienta [REDAKCE] v rozporu s kapitolou 4.2 svého závazného „Systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění“ (dále jen „SVZ“) akceptovala údaj „zaměstnání/podnikání“ uvedený v tiskopisu „Prohlášení klienta“ ze dne 04.06.2021 - v kolonce „Zdroj prostředků užitých ke hře“, tedy údaj málo podrobný, neumožňující tento zdroj peněžních prostředků přezkoumat,

III.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť v situaci, na kterou při vzniku obchodního vztahu dopadá povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. b) AML zákona, neprovedla podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, když v provozovně dne **27.08.2021** při kontrole klienta [REDAKCE] v rozporu s kapitolou 4.2 svého závazného SVZ akceptovala údaj „zaměstnání/podnikání“ uvedený v tiskopisu „Prohlášení klienta“ ze dne 27.08.2021 - v kolonce „Zdroj prostředků užitých ke hře“, tedy údaj málo podrobný, neumožňující tento zdroj peněžních prostředků přezkoumat,

IV.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť v situaci, na kterou při vzniku obchodního vztahu dopadá povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. b) AML zákona, neprovedla podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, když v provozovně dne **24.11.2021** při kontrole klienta [REDAKCE] v rozporu s kapitolou 4.2 svého SVZ akceptovala údaj „zaměstnání/podnikání“ uvedený v tiskopisu „Prohlášení klienta“ ze dne 24.11.2021 - v kolonce „Zdroj prostředků užitých ke hře“, tedy údaj málo podrobný, neumožňující tento zdroj peněžních prostředků přezkoumat,

V.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021 kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **07.06.2021 v čase 10:38:49 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 35.400 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého SVZ neuvedla

v protokolu o kontrole obviněného ze dne 07.06.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

VI.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021 kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **07.06.2021 v čase 11:13:37 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.000 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 07.06.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

VII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021 kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **08.06.2021 v čase 19:29:26 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 27.129 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 08.06.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

VIII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021 kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **29.06.2021 v čase 09:48:32 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.150 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu

s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 29.06.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

IX.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona, ve znění účinném do 31.07.2021 kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **24.07.2021 v čase 08:22:27 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 28.204 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 24.07.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

X.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **03.08.2021 v čase 18:23:25 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.100 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 03.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XI.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **04.08.2021 v čase 10:21:57 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 27.100 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného

ze dne 04.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **06.08.2021 v čase 19:34:27 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 60.200 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 06.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XIII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **07.08.2021 v čase 08:05:23 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.652 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 07.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XIV.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **07.08.2021 v čase 10:18:45 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.160 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 07.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XV.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **08.08.2021 v čase 10:51:11 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 28.165 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 08.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XVI.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **08.08.2021 v čase 11:57:48 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 27.200 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 08.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XVII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **08.08.2021 v čase 12:30:59 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 26.220 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 08.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XVIII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR

dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **08.08.2021 v čase 13:31:10 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.300 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 08.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XIX.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **13.08.2021 v čase 18:19:02 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 27.201 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 13.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XX.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **15.08.2021 v čase 10:27:16 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.200 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 15.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXI.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné

činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **15.08.2021 v čase 16:53:34 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.000 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 15.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXII.

přestupku podle ustanovení **§ 44 odst. 1 písm. b)** AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **28.08.2021 v čase 17:32:33 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.110 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 28.08.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXIII.

přestupku podle ustanovení **§ 44 odst. 1 písm. b)** AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **17.10.2021 v čase 17:52:49 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.050 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 17.10.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXIV.

přestupku podle ustanovení **§ 44 odst. 1 písm. b)** AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **12.11.2021 v čase 18:04:54 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.210 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci

obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 12.11.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXV.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **12.11.2021 v čase 19:34:03 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 40.140 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 12.11.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXVI.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **17.11.2021 v čase 11:40:50 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.200 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 17.11.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXVII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **25.11.2021 v čase 13:21:13 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 25.300 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 25.11.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXVIII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **30.11.2021 v čase 19:48:39 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 80.550 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 30.11.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXIX.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.12.2021 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **26.12.2021 v čase 10:13:29 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 26.100 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 26.11.2021 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXX.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.01.2022 (dále jen „zákon o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.01.2022“) na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **14.01.2022 v čase 11:03:51 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 27.140 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného kapitole neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 14.01.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXI.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona

o hazardních hrách, ve znění účinném do 31.01.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **18.01.2022 v čase 11:21:29 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 28.260 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 18.01.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXII.

prestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 (dále jen „zákon o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022“) na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **07.02.2022 v čase 19:11:28 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 26.100 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 07.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXIII.

prestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **09.02.2022 v čase 11:13:00 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 35.100 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 09.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXIV.

prestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2

písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **09.02.2022 v čase 11:48:56 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 26.130 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 09.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXV.

přestupku podle ustanovení **§ 44 odst. 1 písm. b)** AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **11.02.2022 v čase 12:37:22 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.224 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 11.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXVI.

přestupku podle ustanovení **§ 44 odst. 1 písm. b)** AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **11.02.2022 v čase 16:23:00 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.100 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 11.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXVII.

přestupku podle ustanovení **§ 44 odst. 1 písm. b)** AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **12.02.2022 v čase 10:51:24 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši**

40.200 Kč klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 12.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech,

XXXVIII.

přestupku podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) AML zákona, tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona o hazardních hrách, ve znění účinném do 30.06.2022 na základě povolení Ministerstva financí ČR dopustila tím, že **nesplnila povinnost kontroly klienta**, neboť neprovedla v době trvání obchodního vztahu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) a odst. 3 AML zákona kontrolu klienta, tj. nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dne **12.02.2022 v čase 13:42:15 hod.** v provozovně **při výplatě výhry/kreditu ve výši 30.000 Kč** klienta [REDAKCE] tedy v rozporu s kapitolou 4.3 svého závazného SVZ v průběhu obchodního vztahu, neboť nesledovala a nepřezkoumala obchody prováděné v rámci obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou v souladu s tím, co je známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, když navzdory kapitole 4.2. svého závazného SVZ neuvedla v protokolu o kontrole obviněného ze dne 12.02.2022 zdroj prostředků klienta určených ke hře a nemohla tedy přezkoumat jeho zdroj peněžních prostředků použitých při jednotlivých obchodech.

XXXIX.

Celní úřad za spáchání výše uvedených přestupků **ukládá** obviněnému v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 AML zákona, za použití ustanovení § 41 odst. 1 zákona o přestupcích úhrnný správní **trest pokuty** ve výši **1.264.000 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě šedesát čtyři tisíce korun českých).

XL.

Celní úřad ukládá obviněnému podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o přestupcích povinnost nahradit **náklady řízení** v paušální výši **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), a to podle 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.

Pokuta a částka připadající na náklady řízení **v celkové výši 1.265.000 Kč** jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze je uhradit v pokladně celního úřadu nebo převodem na účet celního úřadu,

číslo účtu: **4837-7724511/0710**,
variabilní symbol: **07597983**.

