

Celní úřad pro Olomoucký kraj
Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc

Obviněná:
69GAMES a. s.
IČ 07597983
Ostravská 975/1
779 00 Olomouc

SPISOVÁ ZNAČKA	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO/DATUM
50938-16/2024-580000-12	83945/2025-580000-12	por. Mgr. Brhlová/ 585111225	Olomouc/28. 4. 2025

ROZHODNUTÍ

Celní úřad pro Olomoucký kraj (dále též „celní úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. l) a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 116 písm. b) a § 129 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoHH“) a ustanovení § 52 odst. 1 písm. b) zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a podle ustanovení § 62 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 88 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) a s použitím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednal důvodná podezření z porušení právních předpisů vyplývající z protokolu celního úřadu o kontrole č. j. 50938-12/2024-580000-61 ze dne 29. 4. 2024 a rozhodl ve společném řízení podle § 140 odst. 1 správního řádu takto:

- I. Právnická osoba **69GAMES a.s. se sídlem Ostravská 975/1, 779 00 Olomouc, IČ 07597983** (dále jen „obviněná“), se uznává vinnou tím, že:
1. jako povinná osoba ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění do 19. 1. 2024 (dále jen „AML zákon 2024“), tj. jako provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry v provozovně „Casino go4games“ na adrese Žižkovo nám. 84/9, Prostějov (dále jen „provozovna Prostějov“), v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona 2024 neprovedla řádnou kontrolu následujících klientů

Pořadové číslo	Datum registrace	Jméno klienta	Příjmení klienta	Datum narození klienta
1.	7. 10. 2023			
2.	23. 10. 2023			
3.	23. 10. 2023			
4.	25. 10. 2023			
5.	26. 10. 2023			

6.	4. 11. 2023		
7.	7. 11. 2023		
8.	24. 11. 2023		
9.	26. 11. 2023		
10.	10. 12. 2023		

tím, že u nich v uvedený den při vzniku obchodního vztahu, konkrétně při registraci k účasti na hazardní hře, nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchodní vztah týkal, neboť ve výpisu z identifikačních karet uvedených klientů bylo jako zdroj peněžních prostředků užitých v provozovně pouze obecně uvedeno „zaměstnání“. Tím se dopustila přestupků (poř. č. 1. až 10.) podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona 2024.

2.

- II. Za přestupky uvedené ve výroku I. se obviněné ukládá podle ustanovení § 35 písm. b), § 37 písm. b) a § 41 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ustanovením § 123 odst. 5 písm. a) ZoHH úhrnný správní trest pokuty ve výši **400.000 Kč** (slovy čtyři sta tisíc korun českých).
- III. Celní úřad podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgány hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, ukládá obviněné povinnost nahradit státu náklady řízení o přestupku paušální částkou ve výši 2.500 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).
- IV. Pokuta a náklady řízení v celkové výši 402.500 Kč (slovy: čtyři sta dva tisíce pět set korun českých) jsou na základě ustanovení § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky splatné ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet celního úřadu č. **4837-27729651/0710**, variabilní symbol **07597983** nebo v hotovosti na pokladně v sídle celního úřadu (Sladkovského 1213/39, 779 00 Olomouc).

Odůvodnění