

**Žádost o informaci doručena 04. 07. 2024, odpověď odeslána 22. 07. 2024 pod č. j. 169509/2024-580000-11.**

Dne 04. 07. 2024 obdržel Celní úřad pro Olomoucký kraj podání, jehož součástí byla žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

**Předmětnou písemností byla žádost o poskytnutí následujících údajů:**

- 1) Kolik kontrol provozoven provozujících hazardní hry ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, provedl výše nadepsaný celní úřad v období od 1. 1. 2021 do dnešního dne, které se týkaly (ať již částečně nebo zcela) dodržování povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“)?
- 2) Kolik sankčních řízení následně výše nadepsaný celní úřad zahájil a vedl s příslušnými provozovateli hazardních her za porušení povinností stanovených AML zákonem?
- 3) S jakými provozovateli hazardních her byla tato sankční řízení vedena (prosím o uvedení konkrétních provozovatelů a počet řízení s nimi vedenými)?
- 4) Jaké sankce (a jejich výše) byly v jednotlivých případech výše nadepsaným Celním úřadem provozovatelům hazardních her uděleny (ať již pravomocně či nepravomocně) za porušení povinností stanovených AML zákonem?

**Povinný subjekt žádost zpracoval a níže uvádí odpověď:**

1. *Za dotazované období bylo v Olomouckém kraji uskutečněno celkem **180** kontrol, které se týkaly mimo jiné i dodržování AML zákona.*
2. *Celní úřad zahájil (a dosud vede) **2** řízení o přestupku dle AML zákona.*
3. *Celní úřad aktuálně vede **1** řízení o přestupku podle AML zákona se společností BONVER WIN, a.s. a **1** řízení se společností AUTO GAMES, a. s.*
4. *Celní úřad v dotazovaném období udělil v souvislosti s AML zákonem celkem **dvě sankce**. Jednalo se o **400 000 Kč a 350 000 Kč**. Jedná se však o pokuty, které jsou z důvodu probíhajícího řízení nepravomocné.*