

UDÁLOSTI V INSTITUTU

SETKÁNÍ IPRH SE ZÁSTUPCI MF A FAÚ

Členové IPRH se během jediného dne **setkali se zástupci Ministerstva financí**, konkrétně náměstkem MF, Ing. Mgr. Stanislavem Koubou Ph.D., ředitelem odboru 73, Ing. Martinem Šabem a jeho zástupkyní Mgr. Bc. Petrou Nespěšnou, a poté s **ředitelem Finančního analytického útvaru**, Ing. Liborem Kazdou.

Společným tématem byla **plánovaná říjnová konference (9. 10. 2019)**, na které zástupci MF i FAÚ přislíbili svou účast, a to nejen v podobě prezentace, ale i účasti na diskuzním panelu. Zatímco vystoupení MF by mělo být zaměřeno na **zhodnocení hazardní regulace a výhledy do budoucnosti (ARHA, AISG)**, FAÚ se bude zaměřovat na **zhodnocení uplatňovaných opatření proti praní špinavých peněz**. O dalších tématech diskuse pojednáváme níže.

CO NÁS ČEKÁ

IPRH pro Vás připravuje **stručnou analýzu aktuálního stavu hazardního trhu na Slovensku**. Ta by Vám měla být odeslána v průběhu posledního srpnového týdne. U našich východních sousedů nabyt nový hazardní zákon účinnosti dne 1. 3. 2019, nicméně **do dnešního dne nebyla žádnému žadateli udělena licence dle nového zákona** a žádná nová testovací laboratoř nebyla pověřena k odbornému posuzování.

Dne 3. 9. přednesou zástupci IPRH své **poznatky k regulaci hazardu na poradě Ministerstva vnitra**. Prezentaci z naší přednášky naleznete [v členské sekci webových stránek](#).

Dne 4. 9. 2019 ředitel IPRH, **Mgr. Jan Řehola**, **vystoupí na půdě Poslanecké sněmovny ke zdanění hráčů**.

V průběhu září dojde mimo jiné k setkání s Generálním ředitelstvím cel ohledně stanoviska ukládání trestu zákazu činnosti při provozování živé hry.

Dne 9. 10. 2019 se uskuteční **první výroční konference IPRH**.

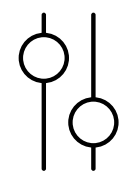
STANOVISKO GŘC K ZÁKAZU ČINNOSTI U KVAZIKASIN

Dne 15. 8. 2019 vydal právní odbor Generálního ředitelství cel **stanovisko k možnosti ukládání správního trestu zákazu činnosti provozování kasin** v případě, kdy v herním prostoru není zajištěn provoz živé hry ve smyslu § 68 odst. 4 ZHH.

Důvodů k vydání předmětného stanoviska a celkovému postupu je dle GŘC více. Patří mezi ně skutečnost, že **nezajištění umožnění živé hry** je jeden z nejvíce **společensky nebezpečných přestupků**, neodpovědní provozovatelé získávají **konkurenční výhodu před odpovědnými, nezajištění jednoho z hlavních cílů ZHH – omezení do-**

stupnosti hazardních her, nebo prolamování úprav místních samospráv.

K předmětnému stanovisku byl členům IPRH dne 22. 8. 2019 odeslán speciální email, ve kterém naleznete ze strany GŘC vymezené oblasti porušení povinností a jejich příklady, možné tresty za jednotlivá porušení, proces vymáhání trestů, jakož i další koordinovaný postup ze strany IPRH, **včetně vyvolání jednání s odpovědnými pracovníky GŘC a MF**.



Z DOMOVA

Pokuta pro Českou Lípou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil městu Česká Lípa pokutu ve výši 444.000 Kč za nesprávnou regulaci hazardu prostřednictvím jejich obecně závazných vyhlášek. Město v nich vymezovalo seznam konkrétních adres, na kterých je možné hazardní hry provozovat, aniž by uvedlo jakákoli objektivní a nediskriminační kritéria výběru těchto míst. Vedení České Lípy v řízení u ÚOHS argumentovalo, že pouze chtělo vyhláškami omezit šíření hazardních her na jiná místa ve městě, přičemž první vyhláškou v roce 2012 jejich počet zafixovalo a postupně chtělo činnost utlumovat. „Pokud se obec rozhodne umožnit provoz loterií jen na některých místech v obci, je nezbytné stanovit dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, na základě kterých bude taková podoba regulace uplatňována. Tato pravidla přitom musí být předem známá a přezkoumatelná,“ argumentuje ÚOHS v rozhodnutí. Za podobný postup už v minulosti ÚOHS udělil pokuty například Varnsdorfu ve výši 327.000 Kč, městu Karlovy Vary ve výši 734.000 Kč nebo Děčínu ve výši 499.000 Kč.

K novele AML

Pravidelně Vám přinášíme informace o chystané novele AML. K této novele byl již skupinou poslanců podán pozměňovací návrh. Změny se týkají zejména možnosti **vzdálené identifikace klienta** dle Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, známé pod zkratkou eIDAS. Změny byly dle důvodové zprávy vyvolány zejména požadavky bankovního sektoru na soulad s právní úpravou EU a rozšířením možnosti vzdálené identifikace skrze instituty, které jsou obsaženy v eIDAS. Jejich souhrn, stejně jako navrhovanou konkrétní

podobu pozměňovacího návrhu, naleznete [v členské sekci webových stránek](#).

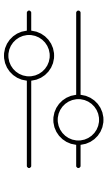
K závěrům jednání IPRH s MF a FAÚ

Hlavním tématem diskutovaným s MF byla představa MF o **podobě zdanění výher hráčů**. MF nadále plánuje **pokračovat v odborné diskusi s IPRH** i v průběhu legislativního procesu ohledně podoby zdanění a počítá s **podáním pozměňovacího návrhu**. Dílčí závěry diskuse týkající se zdanění výher nad 100.000 Kč, upozornění IPRH na reálné dopady návrhu MF, resp. dokládání příjmů z hazardních her v rámci ročního daňového přiznání, si můžete přečíst ve speciálním emailu odeslaném členům a [v členské sekci webových stránek](#).

Dalším tématem byla probíhající **Analýza regulace hazardních her (ARHA)**. Zde MF konstatovalo, že jsou vybírány oblasti, ve kterých bude třeba součinnosti provozovatelů. Práce na analýze začnou až v příštím roce, přičemž finální podoba by měla spatřit světlo světa koncem roku 2020.

Rovněž proběhla diskuse o budování **AISG**, kde MF uvedlo, že technická specifikace by měla být zveřejněna koncem tohoto roku, přičemž dle odhadů MF by měl být spuštěn chod rejstříku vyloučených osob koncem roku 2020.

S FAÚ byla mimo jiné diskutována problematika **vzdálené identifikace** posíláním např. skenu dokladů a došlo k ujištění, že se s ní počítá. Dle odhadu ředitele FAÚ by měla být novela zavádějící zmíněné procedury účinná počátkem roku 2020, což zástupci IPRH považují za obtížně realizovatelné. Podrobnější informace o závěrech z jednání naleznete [v členské sekci webových stránek](#).



ZE SVĚTA

NIZOZEMSKO

V minulém newsletteru jsme Vás informovali o **návrhu nových podmínek pro žadatele o licenci, který byl vydán holandským regulátorem (KSA)** pro hazardní hry. A ihned po vydání návrhu dalo KSA najevo, že nová pravidla bude důsledně vynucovat. Dne 19. 8. **obdržela švédská skupina Kindered pokutu ve výši 470 000 EUR** za to, že na svých stránkách bez licence k provozování nabízela chat v holandštině, využití platební metody iDEAL a v rozporu se zákonem využívala nizozemskou národní vlajku a další

národní symboly. Před dvěma týdny obdržela společnost GVC's ElectraWorks pokutu 300 000 EUR za aktivity na webové stránce bwin.com v Nizozemsku. Trestu neunikly ani společnosti William Hill, Betsson, Casumo, 1xBet, Mr Green a Bet-At-Home. Hrozba vysokých pokut ale není pro provozovatele největším strašákem. Z jakého důvodu provozovatelé ochotně přijímají peněžité sankce a co je pro ně ještě větší hrozbou, se dočtete v článku [v členské sekci webových stránek](#).

VELKÁ BRITÁNIE

Regulátor největšího gamblingového trhu (stále ještě) na území EU udělil společnosti Ladbrokes Coral **pokutu ve výši 5,9 miliónu liber za dlouhodobé selhávání v oblasti společenské odpovědnosti a za porušení pravidel proti praní špinavých peněz**. Britská komise při vyšetřování došla k závěru, že provozovatel nechal některé hráče účastnit se na hře i přes to, že byla zjevná jejich závislost na hazardních hrách a nemožnost účast pokrýt finančně. V několika případech bylo zjištěno i přímé vybízení těchto osob k účasti na hře, mimo jiné i obchodními sděleními

zasílanými i přes zákaz závislých hráčů. Provozovatel navíc **nedoložil přijetí dostatečných prostředků, které by odhalily hráče snažící se skrze účast na hře zakrýt výnosy z trestné činnosti**. Rovněž v tomto případě se provozovatel neodvolal, trest přijal a ihned najal externí poradenskou společnost k nastavení interních pravidel vztahujících se nejen k oběma zmíněným pochybením. O detailech kauzy, jakož i další reakci ředitele britské komise, se dočtete [v článku v členské sekci webových stránek](#).

UKRAJINA

O legalizaci hazardních her na Ukrajině se hovoří již delší dobu. Na Turecko-Ukrajinském obchodním fóru dané **téma podpořil i nový prezident Volodymyr Zelenskyy** v rámci svého příspěvku o zastaralé právní úpravě, která vytváří nevhodné podmínky pro obchod celkově. Mezi hlavními důvody pro legalizaci uvedl bývalý komik **rozvoj turismu na pobřeží Černého moře, boj s korupcí, resp. ilegálními hernami, a odklon od post-sovětské právní regulace**. Současný právní stav nedovoluje provoz hazardních her, do kterých se platí základní vklad. Provo-

zovat tak lze loterie a druhy losování, u kterých se neplatí za účast. „Zákony zabraňují aktivitám, které neškodí jiným. Ukrajina je naopak zaplavena sítí nelegálních heren, které nerespektují elementární pravidla ochrany spotřebitele a jsou základem pro navazující korupční systém,“ uvedl ukrajinský prezident. Celý článek, obsahující mimo jiné informace o potencionální politické průchodnosti návrhu prezidenta, si můžete přečíst [v členské sekci webových stránek](#).