



Ministerstvo financí

Státní dozor nad hazardními hrami

Mgr. Karel Blaha

ředitel odboru 34

Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10

Pracoviště:

Legerova, 69, Praha 1, 110 00

Sekretariát tel.: 25704 3322

Č. j.: MF-30513/2016/3402-28

PID: MFCR8XTYSE

V Praze dne 1. 11. 2018

Stanovisko

odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

K POVINNOSTI IDENTIFIKACE A REGISTRACE V HERNÍM PROSTORU

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává, s ohledem na opakované dotazy k plnění povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru provozovatelem, a to zejména s ohledem na dotazy ohledně nucené registrace návštěvníků herního prostoru a místa, kde má k identifikaci návštěvníka docházet, následující stanovisko.

I.

Úvod

Ustanovení § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“ nebo zkráceně „ZHH“) ukládá provozovateli povinnost provádět **identifikaci každého návštěvníka herního prostoru** při jeho vstupu do herny nebo do kasina. Způsob provádění této identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). **Vzhledem k tomu, že ke dni uveřejnění tohoto stanoviska nebyla ministerstvem zveřejněna technická specifikace k informačnímu systému, není provozovatel povinen při registraci a při vstupu do herního prostoru ověřovat, zda osoba není zapsána v rejstříku vyloučených osob. Tuto povinnost je provozovatel povinen začít plnit do jednoho roku ode dne vyhlášení uváděné technické specifikace.**

Zákon o hazardních hrách ukládá provozovatelům vybraných druhů hazardních her povinnost registrace účastníků hazardních her jako podmínku jejich účasti na těchto hrách. V případě hazardních her provozovaných v herních prostorech (herně a kasinu) je povinnost registrace, jakožto nezbytné podmínky účasti na hře, dána u technické hry ustanovením § 44 odst. 1 ZHH. Podmínky související s procesem registrace jsou upraveny v ustanoveních § 45 a násl. ZHH. V případě účasti na živé hře provozované v herních prostorech není povinnost registrace ZHH upravena.

V souladu s ustanovením § 71 odst. 2 ZHH je provozovatel povinen vést denní evidenci všech návštěvníků herního prostoru.

Předmětné stanovisko je právní stanovisko odboru 34 Ministerstva financí, které není a ani nemůže být závazným výkladovým stanoviskem k zákonu o hazardních hrách, ke kterému je příslušný pouze soud.

II.

Související stanoviska jiných správních orgánů

Generální ředitelství cel v zájmu sjednocení postupu v rámci procesu identifikace a evidence návštěvníků herního prostoru vydalo dne 16. 3. 2018 „Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 ZHH“ zveřejněné na internetových stránkách <https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Stranky/Legislativa.aspx> (dále jen „Stanovisko GRČ“).

Finanční analytický úřad (do konce roku 2016 Finanční analytický útvar Ministerstva financí; dále jen „FAÚ“) vydal dne 7. 12. 2016 „Metodický pokyn č. 6 k provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her“ zveřejněný na internetových stránkách http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1481699516_cs_6-pokyn-mf_c-006_2016_metodicky-pokyn-fau.pdf (dále jen „Metodický pokyn FAÚ“).

III.

Registrace vs. identifikace v herním prostoru

Identifikace

V souladu s ustanovením § 71 ZHH provede provozovatel identifikaci **návštěvníka při jeho vstupu do herního prostoru**, tedy i těch osob, které nemají úmysl účastnit se hazardních her. Případy, kdy konkrétní vstup osoby není považován za vstup návštěvníka do herního prostoru, jsou podrobněji uvedeny ve Stanovisku GŘC.

Při identifikaci podle § 71 zákona o hazardních hrách provozovatel identifikační údaje fyzické osoby ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) AML zákona postupem dle AML zákona zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. V rámci identifikace klienta provozovatel zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Podrobnější informace k procesu identifikace jsou uvedeny v již zmíněném Metodickém pokynu FAÚ.

Registrace

Registrací se v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 ZHH rozumí proces zahrnující zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele. Podmínkou účasti na technické hře je v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 ZHH registrace.

Registrace je tedy proces zahrnující několik postupných kroků, z nichž prvním je zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci. Za účelem splnění tohoto kroku je osoba žádající o registraci povinna provozovateli hazardní hry, resp. jeho pověřenému zástupci (dále jen „provozovatel“) poskytnout své identifikační a kontaktní údaje uvedené v § 130 ZHH a jednotlivě si nastavit nebo jednotlivě odmítnout sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 ZHH. Poté provozovatel ověří totožnost a věk osoby žádající o registraci dálkovým způsobem prostřednictvím Služby pro ověření existence a plnoletosti účastníka hazardní hry zajišťované Ministerstvem financí a v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 písm. b) ZHH, provozovatel ověří a potvrdí identifikační a kontaktní údaje poskytnuté osobou žádající o registraci, stejně tak jako nastavení sebeomezujících opatření touto osobou. Na závěr procesu registrace aktivuje provozovatel takovéto osobě uživatelské konto a k tomuto uživatelskému kontu přidělí zaregistrované osobě přístupové údaje nebo předá přístupový prostředek, kterým je např. uživatelská karta s čipem. Účast na technické hře pak může být registrované osobě umožněna pouze po přihlášení se k založenému uživatelskému kontu (nejčastěji po vložení karty s čipem do čtečky koncového zařízení technické hry).

Zároveň i v rámci procesu registrace proběhne rovněž identifikace klienta ve smyslu AML zákona, a to z toho důvodu, že registrace naplňuje znaky vzniku obchodního vztahu. Obchodním vztahem se

v souladu s § 4 odst. 2 AML zákona rozumí smluvní vztah mezi povinnou osobou a jejím klientem, jehož účelem je nakládání s majetkem této osoby nebo poskytnutí služby této osobě, a to opakovaně, přičemž tato opakovanost je zřejmá při vzniku obchodního vztahu. V rámci identifikace klienta provozovatel provede identifikaci za fyzické přítomnosti identifikovaného ve smyslu § 8 AML, případně provede zprostředkovanou identifikaci ve smyslu § 10 AML či převzetí identifikace ve smyslu § 11 AML, zároveň zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Podrobnější informace k procesu identifikace jsou uvedeny v již zmíněném Metodickém pokynu FAÚ.

IV.

Identifikace a registrace v praxi

Hazardní hry mohou být provozovány v provozovnách / herních prostorech povolených podle

- a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění do 31. 12. 2016 (dále jen „ZoL“),
- b) zákona o hazardních hrách.

Provozovny povolené podle ZoL

Identifikace

Identifikaci ve smyslu AML zákona podstupuje každá osoba v rámci registrace (při vzniku obchodního vztahu).

Ustanovení § 71 ZHH, tedy povinnost identifikace každého návštěvníka při vstupu do herního prostoru, se neaplikuje na provozovny povolené podle ZoL. Na kasina povolená podle ZoL se aplikuje ustanovení § 36 ZoL, které ukládá povinnost provozovateli kasina vést denní jmennou evidenci návštěvníků, kdy rozsah identifikačních údajů v evidenci a jejich uchování se řídí AML zákonem. Za tímto účelem jsou návštěvníci kasina povinni předložit doklad prokazující jejich totožnost.

Pokud provozovatel neprovádí identifikaci klienta podle AML zákona v rámci registrace, tedy při vzniku obchodního vztahu, je povinen provádět identifikaci každého klienta při splnění podmínek ve smyslu § 7 AML zákona, tedy v případech jednorázového obchodu, jehož hodnota překročí částku 1 000 EUR nebo v případech podezřelého obchodu.

Registrace

Podmínkou účasti na technické hře povolené podle ZoL je od 1. 1. 2018 registrace, a to s ohledem na přechodné ustanovení § 136 odst. 3 ZHH. Podrobnější informace k procesu registrace jsou uvedeny v části III.

Herní prostory povolené podle ZHH

Identifikace

Kdo a kdy?

Identifikaci musí podstoupit v souladu s ustanovením § 71 ZHH každý návštěvník herního prostoru. Za návštěvníka je nutné považovat všechny osoby vstupující do herního prostoru s výjimkou určitých skupin osob, jejichž vstup do herního prostoru není v konkrétním případě považován za vstup návštěvníka do herního prostoru, a to z důvodu relevantního právního titulu. Podrobněji k tomu viz Stanovisko GRČ.

Zároveň proces identifikace ve smyslu AML zákona musí rovněž proběhnout v rámci registrace, a to před jejím dokončením, neboť se jedná o obchodní vztah, kde je povinnost identifikace dána již při vzniku takového obchodního vztahu, nikoliv tak jako v případě jednorázového obchodu při překročení finančního limitu obchodu. Pokud osoba vstupující do herního prostoru žádá rovněž o registraci za účelem účasti na hazardní hře, může provozovatel proces identifikace ve smyslu AML zákona provedený při vstupu do herního prostoru využít rovněž pro proces registrace takové osoby. Osoba, která již registraci podstoupila, pak může pro další vstupy do herního prostoru využívat svůj přístupový prostředek přidělený při registraci, pakliže má provozovatel s využitím takového prostředku na vstupu interně nastaveny všechny procesy splňující povinnosti ze zákona o hazardních hrách a AML zákona.

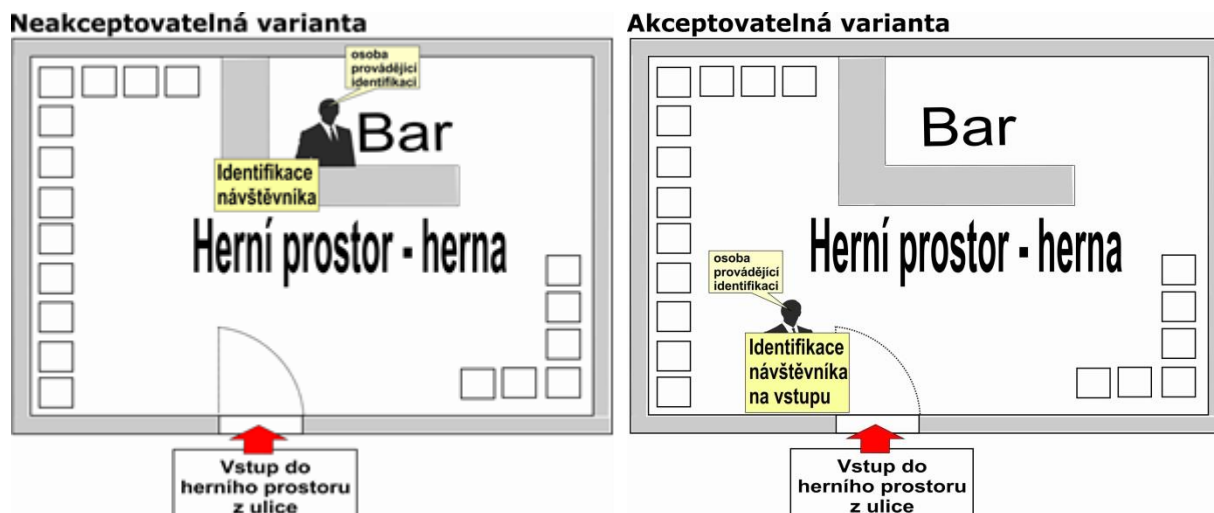
Pokud provozovatel neprovádí identifikaci klienta podle AML zákona v rámci registrace, tedy při vzniku obchodního vztahu (povinná registrace podle ZHH není vyžadována v případě účasti na živé hře provozované v kasinu), je povinen provádět identifikaci každého klienta při splnění podmínek ve smyslu §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

Kde?

Identifikace návštěvníka musí být podle ZHH provedena **při jeho vstupu do herního prostoru, kdy zároveň dochází k ověření věku takové osoby**. Herním prostorem se podle zákona o hazardních hrách a podmínek řádného provozování základního povolení rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, tedy místnosti nebo souboru místností ve smyslu § 3 písm. h) vyhlášky č. 268/2009 Sb., za který lze považovat pouze prostor disponující samostatným vchodem přímo z ulice nebo z veřejně přístupné vnitřní části budovy, která není provozovnou ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) nebo jiného právního předpisu, či za herní prostor ve smyslu zákona o hazardních hrách s výjimkou hotelových herních prostorů. Z ustanovení § 3 písm. h) vyhlášky vyplývá, že místností se rozumí prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami.

Místo určené k identifikaci návštěvníka herního prostoru tak musí být situováno při vstupu do herního prostoru způsobem znemožňujícím přítomnost a volný či částečně omezený pohyb návštěvníka v herním prostoru bez předchozí identifikace a ověření věku s výjimkou umožnění přítomnosti návštěvníka v místě při vstupu do herního prostoru vyhrazeného pro účely provedení

identifikace. Při jiném výkladu by tak mohlo docházet, byť v omezeném rozsahu, k vizuální účasti na hazardní hře u osob, které proces identifikace a ověření věku nepodstoupily.



Registrace

Kdo a kdy?

Procesem registrace musí projít každá osoba, která se chce v herním prostoru účastnit technické hry. U ostatních druhů hazardních her, provozovaných v herním prostoru, jako je živá hra, případně bingo, není registrace povinná. Provozovatel tak může v herním plánu, který je nedílnou součástí základního povolení, stanovit, že i u jiných druhů hazardních her jím provozovaných se osoba, která se chce takové hry účastnit, u provozovatele registruje. Vzhledem k tomu, že registrace v případě jiných druhů hazardních her není ze zákona o hazardních her povinná, musí provozovatel v případě tohoto postupu zajistit, aby všechny takto nastavené procesy byly v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů.

Procesem registrace vzniká mezi provozovatelem a účastníkem hazardní hry dlouhodobý smluvní vztah (smlouva o poskytování služeb), na základě kterého dochází k zpřístupnění služeb provozovatele účastníkovi, v tomto konkrétním případě k účasti na technické hře jím provozované. Registrace je tedy proces dobrovolný, který je však podmínkou k účasti na vybraných druzích hazardních her, ke kterému žádná z osob nesmí být nucena a který by měly primárně podstupovat osoby, které mají v úmyslu se dané hazardní hry účastnit. **K registraci pak v žádném případě nesmí být nuceny osoby, které navštěvují herní prostor nikoliv za účelem účasti na technické hře, avšak za účelem využití dalších doprovodných služeb provozovatele, jako je například prodej občerstvení.**

Kde?

Zákon o hazardních hrách nestanoví, kde v herním prostoru musí k registraci docházet. Zpravidla tomu tak bude při vstupu do herního prostoru, tedy v místě, kde dochází k identifikaci osob vstupujících do herního prostoru, případně u baru.

V.

Závěr

Proces registrace a identifikace jsou dva odlišné postupy. Při provádění identifikace v herním prostoru je nutno rozlišovat, zda se jedná o provozovnu podle ZoL nebo herní prostor povolený podle ZHH. Proces identifikace je proces, který musí podstoupit každý návštěvník herního prostoru povoleného podle zákona o hazardních hrách, u kasina povoleného dle ZoL je provozovatel povinen plnit povinnost v ustanovení § 36 ZoL. Provozovatel herního prostoru podle zákona o hazardních hrách je povinen přijmout taková opatření, jež zajistí provedení identifikace a ověření totožnosti a věku návštěvníka na vstupu do herního prostoru a jež zamezí přítomnosti a volnému pohybu tohoto návštěvníka v herním prostoru bez předchozí identifikace a ověření věku, a to byť jen v části (s výjimkou omezeného prostoru vyhrazeného k identifikaci).

Zatímco registraci podstupuje pouze osoba, která se chce účastnit technické hry, neboť registrace je povinnou podmínkou účasti na technické hře, proces identifikace podstupuje každý návštěvník herního prostoru podle ZHH.