



WORKSHOP II.

Téma: Státní dozor a ukládání sankcí

Vytvořeno:
Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Praha
1. srpna 2016





Hlavní změny v této oblasti

- Změna orgánu státního dozoru
- Rozšíření oprávnění při výkonu státního dozoru
- Rozšíření skutkových podstat
- Rozšíření systému sankcí



Státní dozor

- činnost, při které vykonavatel veřejné správy pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním žádoucím.

Fáze dozoru:

- zjišťování
 - postup dle zákona o kontrole,
 - nedochází k zásahu do práv a povinností subjektů,
 - výstupním dokumentem je protokol o kontrole, proti kterému je možno podat námitky.
- hodnocení a fáze uplatnění opatření k nápravě nebo sankcí
 - postup dle správního řádu,
 - ukládání povinností subjektům (sankce),
 - výsledkem je rozhodnutí o uložení sankce, jeden z podkladů je protokol o kontrole.



Státní dozor dle ZHH

Co? Kdo? Kým?

Dozor v oblasti hazardních her je dozor nad dodržováním povinností plynoucích:

- ze zákona o hazardních hrách,
- z podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru,
- z náležitostí uvedených v ohlášení.

Dozor je vykonáván nad:

- provozovateli, kteří disponují příslušným povolením nebo ohlášením,
- provozovateli bez příslušného povolení nebo ohlášení.

Orgány státního dozoru jsou:

- Ministerstvo financí
orgán státního dozoru (fáze zjišťování) a orgán příslušný k projednání správních deliktů v oblasti internetových her.
- Celní úřady (SFÚ je plně nahrazeno)
orgán státního dozoru (fáze zjišťování) a orgán příslušný k projednání správních deliktů v oblasti hazardních her, s výjimkou internetových her.



Fáze zjišťování

Dle kontrolního řádu

Práva kontrolované a povinné osoby dle zákona o kontrole:

- požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
- namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
- seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
- podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

Povinnosti kontrolované a povinné osoby dle zákona o kontrole:

- vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění,
- poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly (pokuta až 500 000 Kč).



Průběh kontroly

Úkony předcházející kontrole (opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu)

Zahájení kontroly jedním ze třech způsobů:

- předložení pověření ke kontrole kontrolované nebo povinné osobě,
- doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě,
- první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

Kontrolní protokol

- popis zjištění -zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
- nejsou ukládány povinnosti.

Námítky proti kontrolnímu protokolu

- písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole,
- nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů.



Nástroje orgánů státního dozoru

Nástroje, které obsahuje kontrolní řád

- právo požadovat součinnost,
- požadovat prokázání totožnosti,
- provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
- požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby,
- pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
- v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou.

Speciální nástroje plynoucí ze zákona o hazardních hrách

- právo vstupu dozorujícího orgánu za použití síly,
- právo zadržení věci,
- právo testovat hrací zařízení.



Právo vstupu dozorujícího orgánu

- do staveb, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly,
- do obydlí, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům,
- **právo prostory otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.**
- Totožné oprávnění má obecní a státní policie (plyne se zvláštních zákonů)



Právo zadržení věci

- je-li důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování zákona,
- do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejím propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o věc, v souvislosti s jejímž užíváním dochází k porušování tohoto zákona,
- orgán státního dozoru **ústně oznámí opatření o zadržení věci** osobě, která má věc v době zadržení u sebe,
- **následné vyhotovení úředního záznamu**, ve kterém bude uveden i důvod zadržení, popis zadržených věcí a jejich množství,
- právo podat **do 3 pracovních dnů** ode dne seznámení se s uloženým opatřením **písemné námitky**. Námitky **nemají odkladný účinek**.



Právo testovat hrací zařízení

- právo v herním prostoru provádět zkoušky technických zařízení,
- **povinnost kontrolované, popř. povinné osoby poskytnout součinnost,**
- náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou tyto osoby (např. Spotřeba energie),
- možnost žádat náhradu škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.



Fáze hodnocení a fáze uplatnění opatření k nápravě nebo sankcí

Postup dle správního řádu

Správní řízení o udělení sankce (postup dle správního řádu)

- Právo účastníka řízení vyjádřit se
- Právo navrhopat důkazy
- Právo nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí
- Právo podat odvolání

Orgán příslušný k uložení pokuty

- Ministerstvo financí – internetové hazardní hry
- Celní úřady – hazardní hry s výjimkou internetových hazardních her (landbased)

Podklady pro vydání rozhodnutí

- Zásada materiální pravdy - zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný
- Protokol o kontrole pouze jeden z možných podkladů (dále zjištění dalších správních orgánů, důkazy které si opatřil orgán příslušný k uložení pokuty)



System sankcí a správního trestání

Odpovědný subjekt – fyzická, právnická a podnikající fyzická osoba

Odpovědnost

- Právnická osoba – není vyžadováno zavinění
 - objektivní odpovědnost s možností liberace (pokud osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila),
 - zánik odpovědnost - pokud správní orgán nezahájil o správním deliktu řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
- Fyzická osoba – je vyžadováno zavinění
 - Subjektivní odpovědnost – nedbalost (nedbalost prokazuje orgán státního dozoru,
 - Zánik odpovědnosti - nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok (přerušuje zahájením řízení o přestupku, maximálně však dva roky od jeho spáchání).

Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán



Druhy sankcí

Pokuty

- právnické osoby a podnikající fyzické osoby až 50.000.000 Kč,
- fyzické osoby až 1.000.000 Kč,
- splatnost do 30 dnů.

Zákaz činnosti

- maximálně na dva roky.

Propadnutí věci

- náleží pachateli správního deliktu a byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou.

Zabrání věci – ochranné opatření

- byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou,
- náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo vlastník věci není znám.

Sankce lze kombinovat



Rozšíření skutkových podstat

- konkrétní výše sankcí za konkrétní porušení podmínek zákona nebo podmínek v povolení
- posílení právní jistoty

Fyzická osoba

2 skupiny přestupků:

- pokuta až 1 000 000 Kč za přestupky, jež představují nejzávažnější porušení zákona, a to porušení samotného účelu a smyslu zákona (provozování hazardní hry bez řádného povolení či napomáhání takového provozování)
 - Nejedná se o činnost zaměstnanců provozovatele (např. obsluha herny umožní hru osobě mladší 18 let) – přičitatelnost provozovateli z titulu pracovního nebo obdobného poměru –
- pokuta až 500 000 za přestupky, které nelze přičítat na vrub provozovatele (např. osoba, která přijímá sázky, se účastní kursově sázky u provozovatele, pro něhož tyto sázky přijímá).

Právnícká a podnikající fyzická osoba

- nové skutkové podstaty - více než 70 skutkových podstat
- zcela konkrétní skutkové podstaty



Provozování bez řádného oprávnění

- provozování hazardní hry v rozporu s §7 odst. 2 zákona, tj. hry:
 - jejíž druh není upraven,
 - ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena,
 - která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry,
 - která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry, u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry, která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit, která používá státní symboly členského státu Evropské unie, ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo jejíž výsledek je předem znám)
- zpřístupnění hazardní hry, k níž nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhání setkání za účelem pořádání takové hazardní hry



Porušení podmínek stanovených v zákoně a v povolení v rámci samotného provozování

- umožnění účasti osobě mladší 18 let na hazardní hře
- provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,
- nevyplacení výhry ve lhůtě (dle herního plánu, do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru sázejícím),
- umožnění, aby koncové zařízení vyplatilo výhru,
- poskytnutí jakékoliv výhody v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,
- poskytnutí zařízení umožňující účast na internetové hře (jako provozovatel internetové hry).



Porušení podmínek stanovených v zákoně a v povolení v rámci samotného provozování

- přijetí nepeněžitého vkladu,
- neposkytnutí informace a údaje související s provozováním hazardních hry tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,
- provedení vícezdrojového financování internetové hry (vklad nebo výplatu peněžních prostředků v hotovosti, a to více než 5 000 Kč za 24 hodin),
- umožnění nákupu nebo výměny hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina nebo hrací stůl,
- nestanovení kurzů centrálně nebo nezaznamenání jednotlivé sázky,
- umožnění, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,



Nedodržení podmínek registrace

- provedení registrace v rozporu se zákonem
 - neověření poskytnutých údajů,
 - umožnění registrace osobě zapsané v rejstříku,
- registrace platebního účtu nebo platební karty, pokud ty nejsou vedeny, resp. vydány u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
- zřízení jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto (jedno konto pro jednoho provozovatele),
- ponechání dočasného uživatelského konta aktivní déle než 90 dní, resp. 30 dní u internetové hry.



Porušení podmínek vztahujících se k sebeomezujícím opatřením

- nenabídnutí nebo neumožnění účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující opatření,
- nedodržení lhůty stanovené v zákoně ke změně nastavení sebeomezujících opatření.



Porušení podmínek monitoringu

- není monitorován vstup nebo prostor herny, který je využíván k provozování hazardních her, po celou provozní dobu,
- záznam monitorování není barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný,
- není zaznamenáván zvuk současně s obrazem,
- záznam není uchován 2 roky
- nejsou zaznamenávány celé plochy všech hracích stolů umístěných v kasinu, včetně celého ruletového kola a celého ruletového stolu, pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince, pokladny na spropitné, dále pokladnu a celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her
- z monitorovacího záznamu nejsou zřetelně patrné číslice na ruletovém kole a na hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet, počet žetonů a hodnota bankovek a mincí.



Další opatření na ochranu veřejného zájmu řádně provozovat hazardní hry

Zápis internetové stránky a platebního účtu na seznam nepovolených internetových her

- Ministerstvo financí rozhoduje v rámci správního řízení o zápisu internetové hry na seznam,
- poskytovatelé internetového připojení jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu,
- poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na seznamu nepovolených internetových her.

Doměření daně

- poplatníkem je jak ten, kdo provozuje hazardní hru podle zákona o hazardních hrách legálně, tak ten, kdo ji podle tohoto zákona provozuje nelegálně,
- správce daně v případě zjištění provozovatele (legálního i nelegálního), který nepodá daňové přiznání, přistoupí k **doměření daně z hazardních her**.



Děkujeme Vám za Vaši pozornost

