Institut pro regulaci hazardních her z.s.
Opletalova 921/6
Praha - Nové město 110 00

Doporučeně

BONVER WIN, a.s.,
IČO 258 99 651,
se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Cholevova 1530/1, PSČ 700 30
spisová značka B 2561 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Věc: **Žádost o právní stanovisko ve věci rozsahu povinností provozovatele technické a živé hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 186/2016 Sb., jako povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb., při kontrole klienta prováděné při vzniku obchodního vztahu a v době trvání obchodního vztahu**

Vážení,

obracíme se na Váš Institut pro regulaci hazardních her z.s., jako na samosprávnou a nezávislou organizaci, mezi jejíž hlavní poslání náleží příprava a tvorba analýz a studií týkajících se provozování hazardních her a jejich právní regulace, s žádostí o vypracování právního stanovisko ve věci rozsahu povinností provozovatele technické a živé hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „**ZHH**") jako povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**ZAML**") při kontrole klienta prováděné při vzniku obchodního vztahu a v době trvání obchodního vztahu.

Žádáme Vás, aby se právní stanovisko primárně zaměřilo na zákonem požadovaný rozsah kontroly klienta dle § 9 odst. 2 a 3 ZAML, kterou je povinen provádět provozovatel technické a živé hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. e) a f) ZHH provozované výlučné způsobem landbased, zejména pak aby stanovisko obsahovalo:

(i) přesný popis informací o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, které musí povinná osoba od klienta získat při vzniku obchodního vztahu a následně je porovnávat se skutečností, resp. s novými informacemi poskytnutými klientem při kontrole v době trvání obchodního vztahu, přičemž žádáme, aby stanovisko výslovně obsahovalo závěr, zda je provozovatel ke splnění svých zákonných povinností ohledně kontroly klienta povinen zjišťovat informace týkající se předpokládaného objemu v budoucnu vsazovaných finančních prostředků a předpokládané četnosti vstupů do herních prostor

(ii) přesný popis informací, které musí povinná osoba v době trvání obchodního vztahu přezkoumávat a porovnávat s informacemi získanými při vzniku obchodního vztahu, za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho rizikovém profilu, přičemž výslovně prosíme, aby stanovisko obsahovalo minimální nezbytnou periodicitu kontrol ve vztahu k porovnání informací o objemu v budoucnu vsazovaných finančních prostředků a předpokládané četnosti vstupů do herních prostor, které klient uvedl při

vzniku obchodního vztahu se skutečným objemem klientem vsazených finančních prostředků a četností vstupů klienta do herních prostor (za předpokladu, že dospějete k názoru, že je získávání těchto informací od klientů při vzniku obchodního vztahu nezbytné)

(iii) analýzu pojmů „přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku" a „zjištění původu majetku" jak jsou uvedeny v § 9 odst. 2 ZAML, včetně stanovení rozsahu a přesného postupu pro řádné splnění povinností stanovených ZAML, tedy přesného stanovení rozsahu informací potřebných k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, při landbased provozování technické a živé hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. e) a f) ZHH, a to v závislosti na typu klienta, tedy jak pro klienta jehož rizikový profil je vyhodnocen jako „bezrizikový", tak pro klienta, jehož rizikový profil je vyhodnocen jako „rizikový" (nejednalo by se však o klienta, s nímž dle ZAML nesmí být uzavřen obchodní vztah nebo uskutečněn obchod).

Po posouzení naší žádosti prosíme o sdělení předpokládaného termínu zpracování právního stanoviska a ceny, která by Vám za jeho vypracování měla být uhrazena.

V Poličné, dne 23.4.2019

S úctou,

Za **BONVER WIN, a.s.**
Pavel Kulajta
Předseda představenstva

BONVER WIN a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, DIČ: CZ25899651
Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2561
Provozovna: Poličná 417, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. +420-571-613-486, 571-614-440, 571-612-244
Fax. +420-571-624-555, 571-614-444
E-mail info@bonver.cz