

**SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD, POSTUPŮ A KONTROLNÍCH OPATŘENÍ
K NAPLNĚNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM Č. 253/2008 SB., O
NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ
ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

NÁZEV POVINNÉ OSOBY: MOD PLAY, a.s.

IČO: 29054249

SÍDLO: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

TYP POVINNÉ OSOBY: dle § 2 AML zákona odst. 1 c) - provozovatel hazardní hry

Obsah

1	Seznam zkratek	3
2	Vymezení pojmů	4
3	Úvod	7
4	Povinnosti společnosti MOD PLAY, a.s. dle zákona AML	7
4.1	Společnost MOD PLAY, a.s. je povinna:	7
5	Identifikace klienta	7
5.1	Provádění identifikace	8
5.1.1	Zjišťování identifikačních údajů	8
5.1.2	Zjišťování politicky exponovaných osob	9
5.1.3	Zjišťování Rizikových osob, osob, na které se vztahují mezinárodní sankce ...	11
5.2	Další možnosti provádění identifikace	11
6	Postupy pro provádění kontroly Klienta, stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	12
6.1	Účel a zamýšlená povaha Obchodního vztahu	12
6.2	Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se Obchod nebo Obchodní vztah týká	12
6.3	Další informace k provádění identifikace a kontroly Klienta	13
6.4	Průběžné sledování Obchodního vztahu včetně přezkoumávání Obchodů prováděných v průběhu daného vztahu	13
7	Pravidla a postupy pro posuzování rizik	13
7.1	Pravidla a postupy, podle kterých MOD PLAY s ohledem na rizikový profil Klienta vykonává níže uvedené činnosti:	14
7.1.1	Provádění kategorizace klientů:	14
8	Odklad splnění příkazu Klienta a neuskutečnění Obchodu	14
8.1	Odklad splnění příkazu Klienta	14
8.2	Neuskutečnění Obchodu, neuzavření Obchodního vztahu	15
9	Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům	16
9.1	Uchovávání údajů	16
10	Postup od zjištění podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ	16
10.1	Situace, kdy se oznamuje Podezřelý obchod a podává OPO	16
10.2	Podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelých obchodů (obchodních vztahů) ...	17
10.2.1	Fakultativní znaky podezřelých obchodů (obchodních vztahů)	17
10.2.2	Obligatorní znaky podezřelých obchodů nebo obchodních vztahů	18
10.3	Postup Pracovníků MOD PLAY po zjištění Podezřelého obchodu	17
10.4	Kontakty na Finanční analytický úřad	19
10.5	Náležitosti OPO	19

10.5.2 Kontaktní informace	20
11 Opatření, která vyloučí zmaření nebo podstatné ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti bezodkladným splněním Příkazu Klienta.....	20
12 Technická a personální opatření, která zajistí provedení odkladu splnění Příkazu Klienta dle §20 AML zákona a ve stanovené lhůtě splnění informační povinnosti dle § 24 AML zákona.....	20
13 Ustanovení zajišťování školení Pracovníků MOD PLAY.....	21
14 Ustanovení o povinnosti mlčenlivosti.....	22
Příloha č. 1	26
Příloha č. 2.....	25
Příloha č. 3 HODNOCENÍ RIZIK	26
Příloha č. 4	35
Příloha č. 5.....	37
Příloha č. 6.....	40
Příloha č. 7.....	41

1 Seznam zkratk

AML zákon	Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
AML vyhláška	Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
AML/CFT prevence	Opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism)
ML/FT	legalizace výnosů z trestné činnosti / financování terorismu (Money Laundering / Financing of terrorism)
EU	Evropská unie
FAÚ	Finanční analytický úřad
MOD PLAY	MOD PLAY, a.s., IČ 29054249, spisová značka B 16057 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
OPO	oznámení podezřelého obchodu
PEP	politicky exponovaná osoba (Politically exposed person)
Sankční zákon	zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
SVZ	systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností

	stanovených AML zákonem
ZHH	zákon č. 186/2016, o hazardních hrách

2 Vymezení pojmů

CARDIN	Jedná se o komplexní softwarové řešení registračního systému od společnosti cbData, s.r.o.. Sběr dat a identita hráče probíhá pomocí bezkontaktní karty (hráčské karty), která je po úspěšném dokončení registračního procesu přidělena každému hráči.
Financování terorismu	<p>Shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu.</p> <p>Jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění.</p> <p>Pro účely AML zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení, kterým se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šířitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva.</p>
Identifikační formulář	Znamená formulář sloužící k zaznamenání údajů získaných při identifikaci a kontrole Klienta – příloha č. 4 SVZ – PROTOKOL O IDENTIFIKACI A KONTROLE HRÁČE. Formulář pro vyplnění osobních údajů je také součástí registračního procesu programu CARDIN a Online aplikace. Tištěný formulář se použije v herním prostoru v případě poruchy PC příp. podpisového padu.
Klient	Klientem je fyzická osoba, která se účastní hazardní hry ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Kontaktní osoba	Osoba pověřená společností MOD PLAY, a.s. k plnění oznamovací povinnosti dle zákona AML § 18 a k zajišťování průběžného styku s FAÚ – viz. příloha č. 2 SVZ. Kontaktní osoba je povinna být k dispozici ostatním Pracovníkům MOD PLAY pro případy popsané v tomto dokumentu a musí být schopna poskytnout ostatním Pracovníkům MOD PLAY vysvětlení ohledně postupů dle tohoto SVZ.
Legalizace výnosů z trestné činnosti	Jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá zejména:

	<ul style="list-style-type: none"> - v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchaní také činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, - v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, - v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo - ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného výše. <p>Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území ČR nebo v cizině.</p>
Majetek	Znamená jakékoliv aktivum bez rozdílu jeho povahy, tj. souhrn všeho, co osobě patří.
Obchod	<p>Každé jednání společnosti MOD PLAY, a.s. s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě.</p> <p>Je-li platba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo platby jejich součet, jestliže spolu tato plnění souvisí.</p> <p>Každé vyplacení výhry ze hry na IVT nebo zůstatku kreditu ze hry na IVT (uvedená výhra a zůstatek dále společně jen výhra).</p> <p>Obchod je uskutečněn vždy v rámci Obchodního vztahu.</p>
Obchodní vztah – příp. Smluvní vztah	<p>Smluvní vztah mezi společností MOD PLAY, a.s., jako povinnou osobou jednající v tomto postavení a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude trvajícím nebo bude obsahovat opakující se plnění.</p> <p>O obchodní vztah se jedná vždy, neboť Klient společnosti MOD PLAY, a.s. podléhá povinnosti registrace hráče ve smyslu ZHH a je mu zřízeno uživatelské konto nebo je u společnosti MOD PLAY, a.s. evidován jiným způsobem.</p>
Online aplikace	Jedná se o počítačovou aplikaci dostupnou na webovém portálu společnosti MOD PLAY, a.s. www.vsadahrej.cz , jejímž prostřednictvím je zajištěna registrace, přístup účastníka hazardní hry k jeho hráčskému kontu a účasti na internetové technické hře. Tato programová aplikace je přístupná rovněž z mobilních zařízení umožňujících připojení k internetu. Některé funkcionality v tomto případě mohou být s ohledem na typ zařízení omezené, toto se netýká funkcionalit, které zajišťují dodržování zákonných povinností.
Podezřelý obchod	Obchod nebo Obchodní vztah uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užitě prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Okolnosti, které vyvolávají podezření, mohou být například

	anomálie v chování klienta oproti jeho obvyklému chování nebo oproti chování množiny klientů obdobného typu.
Politicky exponovaná osoba	<p>Politicky exponovanou osobou se pro účely AML zákona rozumí:</p> <p>a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správa a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,</p> <p>b) fyzické osoba, která je</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2, společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní MOD PLAY, a.s. známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3, skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je společnosti MOD PLAY, a.s. známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). <p>Příloha č. 7 Vnitrostátní seznam funkcí PEP</p>
Pověřená osoba	Člen statutárního orgánu společnosti MOD PLAY, a.s. pověřený zajištěním plnění povinností vyplývajících ze zákona AML.
Pracovník MOD PLAY	Osoba pracující pro MOD PLAY na základě pracovního poměru nebo externí spolupracovník – např. obsluha v herně, osoba zajišťující hráčskou podporu online apod.
Prohlášení	Písemné prohlášení Klienta pro potřeby opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Prohlášení je součástí PROTOKOLU O IDENTIFIKACI A KONTROLE HRÁČE - příloha č. 4 SVZ a dále je pak vyplnění prohlášení Klientem součástí registračního procesu, který musí být Klientem dokončen, jinak mu není umožněna účast na hazardní hře. Tištěný formulář se použije v herním prostoru v případě poruchy PC příp. podpisového padu.
Průkaz totožnosti	Doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Riziková země	Země riziková z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo z hlediska šíření zbraní hromadného ničení. Seznam těchto zemí je stanoven nařízením Komise (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky. Další rizikové země jsou uvedeny v příloze č. 1 SVZ.
Riziková osoba	Touto osobou se rozumí osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Jedná se o fyzické osoby a příslušníky nebo představitele subjektů uvedených v nařízení vlády č. 210/2008 Sb. a konsolidovaném seznamu osob, skupin a subjektů na adrese https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
Sankční seznam	Seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahují mezinárodní sankce dle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Tento seznam je stanoven přímo účinnými právními akty EU a nařízením vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Průběžně aktualizovaný seznam je uveřejněn na adrese https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
Vedoucí pracovník	Nejvýše postavený Pověřený pracovník MOD PLAY v danou dobu přítomný v herně/kasínu. V případě, že je v dané době v herně přítomen pouze jeden Pověřený pracovník MOD PLAY, bude současně považován za Vedoucího pracovníka s tím, že nemusí opakovat kroky, které v souladu s touto směrnicí již učinil.
Země původu	- u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu

3 Úvod

Tento SVZ řeší a upravuje činnosti společnosti MOD PLAY, a.s., jejích zaměstnanců a pracovníků k uplatňování povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen AML zákon).

Účelem SVZ je stanovení konkrétních pracovních postupů za účelem naplnění povinností dle AML zákona, vymezení práv, odpovědnosti a povinností Pracovníků MOD PLAY při zajištění informací a realizaci opatření zaměřených proti Legalizaci a Financování terorismu.

4 Povinnosti společnosti MOD PLAY, a.s. dle zákona AML

4.1 Společnost MOD PLAY, a.s. je povinna:

- a) Písemně vypracovat a aktualizovat postupy vnitřní kontroly a komunikace za účelem naplnění povinností stanovených AML zákonem – Systém vnitřních zásad.
- b) Uchovávat po dobu deseti let od uskutečnění Obchodu nebo uzavření Obchodního vztahu s Klientem:
 - i. Identifikační údaje získané při provádění identifikace dle AML zákona

- ii. Kopie dokladů pořízených při identifikaci, byly-li pořízeny
- iii. Údaje o tom kdo a kdy provedl první identifikaci Klienta
- iv. Informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly Klienta dle AML zákona
- v. Záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly Klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky,
- vi. Záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu Klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči Klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu,

5 Identifikace klienta

Společnost MOD PLAY, a.s. je provozovatelem hazardní technické hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách v prostředí land based a dálkovým přístupem prostřednictvím internetu.

Dále uvedené postupy jsou stanoveny pro herní prostor typu HERNA a pro Online aplikaci. Klienti jsou, vždy před účastí na hazardní hře registrováni dle § 44 a § 76 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. MOD PLAY je povinna provádět identifikaci všech návštěvníků (tzn. i již registrovaných Klientů) herny při vstupu do herny a je povinna vést denní evidenci všech návštěvníků podle § 71 zákona o hazardních hrách. V případě Online aplikace je provedena identifikace Klienta při procesu registrace. Bez identifikace nelze dokončit registraci online a není možné Klientovi založit trvaně uživatelské konto.

Identifikaci Klienta dle AML zákona je, v případě heren provozovaných v režimu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách na základě stanoviska FAÚ, nutné provádět vždy při vstupu do herny.

Kontrolu Klienta dle AML zákona je, na základě stanoviska FAÚ, nutné provádět vždy při uzavírání Obchodního vztahu a dále za níže stanovených podmínek v průběhu Obchodního vztahu.

Uvedený postup doplňuje dosavadní postupy ohledně omezení plateb v hotovosti ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, které zůstávají nadále platné. Postupy ohledně omezení plateb v hotovosti se tedy uplatní současně s postupem identifikace a kontroly uvedených v tomto dokumentu.

Identifikaci a kontrolu Klienta provádí Pracovník MOD PLAY, pomocí hardwarového vybavení – PC + čteč zařízení + podpisový pad a prostřednictvím softwarového vybavení - programu CARDIN a Online Aplikace.

Identifikaci Klienta v prostředí land based – Herně, provede Pracovník MOD PLAY vždy za fyzické přítomnosti identifikovaného. V prostředí online MOD PLAY využívá také převzetí identifikace nebo identifikace zprostředkované.

5.1 Provádění identifikace

Naše společnost navazuje, v rámci podnikatelské činnosti v oblasti provozování hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s Klienty Obchodní vztahy tj. Klientovi je po úspěšném dokončení procesu registrace dle ZHH zřízeno uživatelské konto a vydána hráčská karta, v případě online přiřazeny přístupové údaje. Provádění identifikace a celý proces registrace je shodný jak pro občana České republiky, tak i občana jiného státu.

Identifikace za fyzické přítomnosti identifikovaného:

Pracovník MOD PLAY provede identifikaci Klienta vždy při jeho vstupu do herny.

5.1.1 Zjišťování identifikačních údajů

Společnost MOD PLAY a.s. v rámci provádění identifikace Klienta, který je:

- **fyzická osoba nepodnikatel:** zjistí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Pověřený pracovník herny údaje ověří z průkazu totožnosti (jsou-li v něm uvedeny) a zaznamená v programu CARDIN, dále do programu

CARDIN zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. Současně pověřený pracovník herny ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Ke zjišťování jednotlivých údajů:

- **Rodné číslo:** údaj povinný u občanů ČR, cizinců s povolením k pobytu na území ČR, azylantů a dalších osob, kterým je rodné číslo přidělováno podle § 16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů.
- **Datum narození:** údaj povinný u osob, které nemají přiděleno rodné číslo.
- **Pohlaví:** údaj nabývá na významnosti zejména u cizinců se jmény, z nichž pohlaví není zřejmé (např. neobsahují koncovku –ová), nebo nevyplývá-li z rodného čísla.
- **Místo narození:** formát pro zaznamenání místa narození není AML zákonem předepsán, měl by být srozumitelný a jednoznačný. Z jazykového hlediska „místem“ zřejmě nemůže být pouze stát, ale skutečně vhodným způsobem konkretizované místo, tedy například obec + stát. Pokud se zaznamená pouze název obce, z něhož lze dovodit, že se jedná o území ČR, je zřejmě zbytečné dopisovat i stát. Bude však nutné si dát pozor na použití názvu města, které se ve stejné podobě vyskytuje i v jiném státě. Na druhou stranu u některých osob pocházejících z cizího státu bude problém určit konkrétní místo, pokud není uvedeno v osobních dokladech. Pak bude prakticky nemožné zaznamenat podrobnější určení místa narození než stát.
- **Trvalé nebo jiné bydliště:** označením příslušného bydliště, se myslí číslo domu (případně i bytu), název ulice, obec, poštovní směrovací číslo a stát. Registrační program CARDIN i Online aplikace nabízí funkci tzv. našeptávače při zápisu přesné adresy v ČR a SR dle registru RUIAN. Poštovní směrovací číslo v případě Klientů cizí státní příslušnosti není podmínkou, navíc není ani ve všech státech používané, případně může mít i různý formát; na druhou stranu je nesporný jeho význam pro upřesnění v případě nebezpečí záměny. Užívá-li osoba více adres, je vhodné zaznamenat všechny uváděné.
- **Orgán, který vydal průkaz totožnosti:** údaj se zaznamenává v případě, že je uveden v předloženém průkazu totožnosti. Například v situaci, kdy je klientem státní příslušník ČR, který předloží občanský průkaz, není účelem zaznamenat pouze stát, který průkaz totožnosti vydal, neboť tento průkaz nemohl vydat nikdo jiný než ČR.
- **Požadované druhy průkazu totožnosti:**
 - Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení pobytu cizince, zbrojní průkaz atd.
 - **Uvedené druhy průkazů totožnosti lze akceptovat pouze v případě, že splňují tyto náležitosti:**
 - ✓ jde o platný doklad vydaný orgánem veřejné správy některého státu;
 - ✓ jde o doklad, v němž je uvedeno alespoň jméno, příjmení a datum narození toho, komu byl vydán;
 - ✓ je z něho patrná podoba toho, komu byl vydán. Podobenka držitele na průkazu musí odpovídat skutečné podobě držitele a musí být natolik zřetelná nebo nepoškozená, aby podle ní bylo možné držitele s dostatečnou mírou pravděpodobnosti ztotožnit;
 - ✓ nejedná se o průkaz poškozený nad obvyklou míru opotřebení (např. chybějící listy, slepovaný, přepisovaný, nečitelný apod.);
 - ✓ jde o doklad, ze kterého lze jednoznačně určit, který orgán kterého státu jej vydal;
 - ✓ jde o doklad, který z jakéhokoliv důvodu nevzbuzuje pochybnosti o své pravosti.

Identifikační údaje (např. pohlaví, adresa pobytu), které nejsou v průkazu totožnosti uvedeny, případně z něho nejsou zcela jasné, jsou zjištěny na základě dotazu a prohlášení identifikovaného, nebo vyžádáním dalšího podpůrného dokladu.

MOD PLAY může pro účely AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu AML zákona.

5.1.2 Zjišťování politicky exponovaných osob

V rámci identifikace Klienta MOD PLAY zjišťuje a zaznamenává, zda Klient není Politicky exponovanou osobou – PEP.

Zda je klient PEP zjistí Pracovník MOD PLAY na základě dotazu a dále:

- prohlášením Klienta při procesu identifikace při uzavírání obchodního vztahu (v rámci provedení registrace hráče);
- Pracovník MOD PLAY na základě své vlastní znalosti a osobní znalosti místního prostředí zváží pravdivost prohlášení Klienta. V případě pochybností ho před uzavřením Obchodního vztahu ověří a to prostřednictvím zjištění informací na internetu.

Zjistí-li Pracovník MOD PLAY, že Klient je PEP, je nutné, kromě identifikace, plnit další povinnosti stanovené v § 9, 9a a 15 AML zákona. Zejména jde o **povinnost provést vždy kontrolu Klienta (viz čl. 6 SVZ)**. Pokud není Pracovník MOD PLAY provádějícímu kontrolu Klienta znám původ majetku PEP použitého v obchodním vztahu, nebo má o jeho deklarovaném původu pochybnosti, daný obchod se nesmí uskutečnit, resp. obchodní vztah nesmí být uzavřen.

Dále je v této situaci nutné schválení statutárního orgánu MOD PLAY nebo jím pověřené osoby k řízení v oblasti AML/CFT prevence s účastí PEP na jí provozovaných hazardních hrách. Pokud tato osoba souhlas nevydá, nesmí být PEP povolena účast na hazardní hře.

Zpřísněná opatření se vůči PEP uplatňují nejen po dobu, kdy funkci zakládající status PEP vykonávají, ale i po jejím ukončení. Tato doba musí být v souladu s § 54 odst. 8 AML zákona tak dlouhá, jak dlouho u dané osoby trvá specifické riziko vyplývající z jejího postavení, minimálně však po dobu 12 měsíců.

Stejně podmínky se uplatní i vůči „odvozené“ PEP (Vymezení pojmů- Politicky exponovaná osoba- odst. b.

Postup Pracovníka MOD PLAY v případě výskytu Politicky exponované osoby:

Politicky exponované osobě nesmí být povolena (další) účast na hře, pokud není MOD PLAY znám původ majetku, který ke hře hodlá použít a pokud s hrou Politicky exponované osoby nedal statutární orgán MOD PLAY nebo jím pověřená osoba souhlas. K zabezpečení toho je Pracovník MOD PLAY, který identifikuje Politicky exponovanou osobu povinen:

- v nejvyšším možném rozsahu zamezit účasti Politicky exponované osoby na hře a to až do obdržení souhlasu statutárního orgánu Provozovatele nebo jím pověřené osoby s účastí Politicky exponované osoby na hře;
- konfrontovat Politicky exponovanou osobu a požádat ji o doložení původu majetku (tj. o doložení kopie dokladu, jakým způsobem Politicky exponovaná osoba získala daný majetek), který konkrétně hodlá použít / použila ke hře;
- kontaktovat statutární orgán Provozovatele nebo jím pověřenou osobu, předat jim veškeré informace včetně získaných informací o původu majetku, který hodlá Politicky exponovaná osoba použít ke hře, a vyžádat si jejich souhlas s (další) účastí Politicky exponované osoby na hře;
- v případě neudělení souhlasu statutárního orgánu Provozovatele nebo jím pověřené osoby s účastí Politicky exponované osoby na hře neumožnit této osobě (další) účast na hře;
- vyplnit Protokol o kontrole.

5.1.3 Zjišťování Rizikových osob, osob, na které se vztahují mezinárodní sankce

V rámci identifikace Klienta MOD PLAY zjišťuje a zaznamenává, zda Klient není Rizikovou osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Zda Klient je / není Rizikovou osobou, zjistí a ověření Pracovník MOD PLAY:

Pro ověření zda je či není Klient Rizikovou osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce, využívá MOD PLAY automatizovaný registrační systém CARDIN a automatizovaný registrační systém v prostředí online.

Postup Pracovníka MOD PLAY v případě výskytu Rizikové osoby:

S Rizikovou osobou tj. osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., nesmí MOD PLAY uskutečnit obchod, vždy se jedná o Podezřelý obchod a je nutné vždy podat OPO.

5.2 Další možnosti provádění identifikace

Kromě identifikace prováděné za fyzické přítomnosti Klienta MOD PLAY při provádění identifikace využívá tyto další možnosti.

5.2.1 Zprostředkovaná identifikace

Na žádost Klienta nebo povinné osoby může identifikaci Klienta, případně fyzické osoby jednající jménem Klienta, provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy („CzechPOINT“), a to za fyzické přítomnosti identifikované osoby. Notář nebo kontaktní místo veřejné správy sepíší o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou. Tato veřejná listina musí být uložena u MOD PLAY před uskutečněním obchodu nebo uzavřením obchodního vztahu.

5.2.2 Převzetí identifikace

Při převzetí identifikace postupuje MOD PLAY dle § 11 odst.1, 3, a 4 AML zákona.

V online prostředí využívá MOD PLAY k ověření identity Klienta převážně služeb Bank ID nebo Czech Point.

5.2.2.1 MOD PLAY nemusí provést identifikaci Klienta dle čl. 5.1, pokud byly tyto úkony provedeny v souvislosti se vznikem obchodního vztahu:

- a) úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou osoby oprávněné ke směnářské činnosti podle zákona o směnářské činnosti, držitele poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby, platební instituce, jejich činnost spočívá převážně v poskytování platebních služeb, při nichž dochází k převodům peněžních prostředků, kdy plátce ani příjemce nevyužívají účet u poskytovatele platebních služeb plátce, a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, nebo
- b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou zahraniční osoby oprávněné ke směnářské činnosti, zahraniční platební instituce, jejich činnost spočívá převážně v poukazování peněz, nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb s obdobným postavením, jako má poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, jestliže působí na území státu, který jí ukládá srovnatelným způsobem povinnost identifikace, kontroly Klienta a uchování záznamů, podléhá v tomto státu zákonné povinné profesní registraci a je nad ní vykonáván dohled, zahrnující kontrolu plnění těchto povinností včetně možnosti kontroly jednotlivých obchodů a kontroly na místě.

5.2.2.2 Informace o identifikaci Klienta dle čl. 5.2.2.1 musí MOD PLAY získat nejpozději před vznikem smluvního vztahu s Klientem. Dále musí MOD PLAY zajistit, aby jí úvěrová nebo finanční instituce nebo osoba, která identifikaci nebo zjištění údajů provedla, na vyžádání poskytla dokumenty a kopie příslušných dokladů, a to bez zbytečných odkladů.

Za provedení úkonů dle čl. 5.2.2.1 odpovídá MOD PLAY, jako by je provedla sama. MOD PLAY nepřevzme informace o identifikaci Klienta dle čl. 5.2.2.1, vzniká-li pochybnost o správnosti nebo úplnosti těchto informací, a není-li předem zajištěno naplnění podmínky dle čl. 5.2.2.2.

6 Postupy pro provádění kontroly Klienta, stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Prováděním kontroly Klienta a prohlášením Klienta získává MOD PLAY informace, které potřebuje pro posouzení, zda obchod je či není podezřelý.

Nedostatek či nemožnost zjistit či ověřit dostatečné množství informací pro kontrolu Klienta je významný rizikový faktor, který se uplatní při rozhodování o případném neuskutečnění obchodu nebo podání OPO.

Běžná kontrola Klienta zahrnuje:

- získání informace o účelu a zamýšlené povaze Obchodu nebo Obchodního vztahu;
- zjištění zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se Obchod nebo Obchodní vztah týká;
- přezkoumání, zda množství prostředků, za které Klient hodlá nakoupit kredit, odpovídá jeho majetkovým poměrům, a to na základě informací od Klienta, jeho vzezření, vystupování, osobní předchozí zkušenosti s tímto Klientem a dalších vhodných kritérií;
- v rámci Obchodního vztahu s PEP též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku

MOD PLAY provede běžnou kontrolu Klienta vždy

- při vzniku Obchodního vztahu;
- v rámci trvání Obchodního vztahu vždy, když hodnota Obchodu v rámci Obchodního vztahu (tj. výhry nebo kreditu) je jednorázově alespoň 4.000,- € ekvivalent této částky v českých korunách;

Zesílená kontrola Klienta zahrnuje:

- získání dalších informací o zdroji peněžních prostředků a jiného majetku Klienta;
- ověření získaných informací z více důvěryhodných zdrojů;
- pravidelné sledování Obchodního vztahu;
- získání souhlasu člena statutárního orgánu nebo osoby jím pověřené k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu k uzavření Obchodního vztahu nebo k jeho pokračování;

MOD PLAY provede zesílenou kontrolu Klienta vždy

- při Obchodním vztahu s PEP;
- s osobou usazenou v zemi, kterou je třeba považovat za vysoce rizikovou na základě označení Evropské komise – viz příloha č. 1;
- při podezřelém obchodu.

6.1 Účel a zamýšlená povaha Obchodního vztahu

Účelem a povahou Obchodního vztahu Klienta a MOD PLAY je především uzavření smluvního vztahu za účelem možnosti účastnit se hazardní hry.

6.2 Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se Obchod nebo Obchodní vztah týká

MOD PLAY zjistí, z jakého zdroje pochází v Obchodu nebo Obchodním vztahu použité peněžní prostředky.

Peněžní prostředky mohou pocházet ze zdrojů např. z podnikatelské činnosti nebo ze zaměstnání. Dalšími zdroji peněžních prostředků může být například dar, dědictví aj. V případě pochybností Pracovníka MOD PLAY provádějícího kontrolu Klienta o pravdivosti informací získaných o Klientovi, nebo pokud je Klient kategorizován jako PEP, je nutné zdroj peněžních prostředků doložit důkazem (fakturou, smlouvou k prodeji nemovitosti, usnesením o nabytí dědictví apod.).

6.3 Další informace k provádění identifikace a kontroly Klienta

- v rámci kontroly se předpokládá aktivní spolupráce Klienta (např. předložení příslušných dokladů, podpis Prohlášení.)
- MOD PLAY Klienta informuje, že získané informace jsou vyžadované na základě zákona AML
- v případě pochybností může MOD PLAY od Klienta vyžadovat předložení dalších podpůrných dokladů a upřesňující informace
- pokud Klient odmítne součinnost, případně má MOD PLAY pochybnosti, že získané informace nejsou dostačující nebo pravdivé, Obchod se neuskuteční, resp. neuzavře Obchodní vztah.

Jestliže pochybnosti o možném zneužití přetrvávají i po provedené kontrole, je to důvodem k podání OPO.

- při dalších Obchodech v rámci Obchodního vztahu s již identifikovaným Klientem MOD PLAY, zkontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů a informací získaných při kontrole Klienta, je-li to prakticky možné. V opačném případě provede MOD PLAY identifikaci, příp. kontrolu Klienta v plném rozsahu znovu (např. v každé stanovené situaci při návštěvě herny – viz č. 5 SVZ)
- o provedení kontroly Klienta vypíše Pracovník MOD PLAY Protokol o kontrole – viz příloha č. 4 SVZ
- MOD PLAY může pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat získané informace k naplnění účelu AML zákona.

6.4 Průběžné sledování Obchodního vztahu včetně přezkoumávání Obchodů prováděných v průběhu daného vztahu

MOD PLAY získává informace potřebné pro provádění průběžného sledování Obchodního vztahu a přezkoumává Obchody prováděné v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované Obchody a transakce jsou v souladu s tím, co ví o Klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu. Pracovník MOD PLAY musí být schopen posoudit, zda jednotlivé transakce uskutečněné Klientem, odpovídají jeho obvyklým příjmům a zda odpovídají jeho běžné činnosti apod. Pracovník MOD PLAY pro tyto účely využívá také místní a osobní znalosti Klientů.

Pracovník MOD PLAY při průběžném sledování Obchodního vztahu včetně přezkoumávání Obchodů prováděných v průběhu daného vztahu:

- zajišťuje a uchovává informace o Klientovi, které umožní průběžné vyhodnocení, zdá se jedná o rizikového Klienta
- kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů a dalších získaných informací o Klientovi, provádí jejich aktualizaci
- věnuje zvýšenou pozornost Obchodům a Obchodním vztahům:
 - i. u nichž se vyskytuje některý z rizikových faktorů;
 - ii. s Politicky exponovanou osobou;
 - iii. velkého objemu, s ohledem na typ Klienta, předmět, výši, způsob realizace a vypořádání Obchodu

7 Pravidla a postupy pro posuzování rizik

7.1 Pravidla a postupy, podle kterých MOD PLAY s ohledem na rizikový profil Klienta vykonává níže uvedené činnosti:

7.1.1 Provádění kategorizace klientů:

- na základě země původu Klienta
- zda je klient PEP
- zda se Klient nachází na Sankčním seznamu
- nejasný původ peněžních prostředků Klienta
- podezření, že Klient nejedná na vlastní účet, nebo že zastírá, že plní pokyn třetí osoby
- neobvyklý způsob uskutečnění Obchodu nebo uzavření Obchodního vztahu, tj. že by se na základě rizikových faktorů, mohlo jednat o Podezřelý obchod (např. vzhled Klienta, chování Klienta aj.)

7.1.2 Při rozhodování o uskutečnění Obchodu, vzniku Obchodního vztahu s Klientem, jakož i v jeho průběhu:

- zjišťuje každý Pracovník MOD PLAY v rámci návštěvy Klienta v herně rizikové faktory u nových Klientů a průběžně je sleduje
- MOD PLAY přijímá odpovídajících opatření vůči Klientům s rizikovým faktorem
- je-li Klient vyhodnocen jako rizikový, příp. Obchod nebo uzavření Obchodního vztahu vyhodnoceno jako Podezřelý obchod- rozhoduje Pracovník MOD PLAY po konzultaci s Vedoucím pracovníkem (příp. telefonické konzultaci s Kontaktní osobou) o uskutečnění Obchodu, uzavření Obchodního vztahu s Klientem, nebo ukončení již probíhajícího Obchodu nebo Obchodního vztahu s Klientem

7.1.3 Při provádění jednotlivých Obchodů, při vzniku Obchodního vztahu s Klientem, jakož i v jeho průběhu MOD PLAY:

- zajišťuje a uchovává informace o Klientovi, které umožní průběžné vyhodnocení, zda se jedná o rizikového Klienta
- kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů a dalších získaných informací o Klientovi, provádí jejich aktualizaci v programu CARDIN a v online aplikaci
- věnuje zvýšenou pozornost Obchodům a Obchodním vztahům:
 - iv. u nichž se vyskytuje některý z rizikových faktorů;
 - v. s Politicky exponovanou osobou;
 - vi. velkého objemu, s ohledem na typ Klienta, předmět, výši, způsob realizace a vypořádání Obchodu

8. Odklad splnění příkazu Klienta a neuskutečnění Obchodu

8.1 Odklad splnění příkazu Klienta

Odklad splnění příkazu Klienta je jedním z efektivních nástrojů ochrany před Legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V praxi to znamená, že např. výhra nebude vyplacena okamžitě, ale její výplata bude odložena.

8.1.1 Pracovník MOD PLAY, který vykonávaný nebo připravovaný Obchod, uzavření Obchodního vztahu posoudil jako Podezřelý obchod, kontaktuje osobně (pokud se Vedoucí pracovník nachází v herním prostoru) nebo telefonicky Vedoucího pracovníka, který rozhodne o odložení Příkazu Klienta a toto rozhodnutí oznámí telefonicky Kontaktní osobě MOD PLAY spolu se všemi získanými informacemi.

8.1.2 Vedoucí pracovník, který posoudil vykonávaný nebo připravovaný Obchod, uzavření Obchodního vztahu či Příkaz Klienta jako Podezřelý obchod, provedení takového Příkazu Klienta odloží:

- a) pokud usoudí, že provedením Příkazu Klienta hrozí nebezpečí zmaření nebo by bylo podstatně ztíženo zajištění výnosů z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, jinak vždy na písemný pokyn Kontaktní osoby nebo Pověřené osoby, nebo
- b) pokud o to MOD PLAY písemně požádá FAÚ, do přijetí oznámení od FAÚ, aby Příkaz Klienta, resp. Podezřelý obchod provedla.

8.1.3 Pracovník MOD PLAY, odloží splnění Příkazu Klienta do přijetí oznámení od FAÚ, aby Příkaz Klienta, resp. Podezřelý obchod vykonala; MOD PLAY může splnit Příkaz Klienta týkající se předmětného Podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od okamžiku, kdy FAÚ přijme ohlášení Podezřelého obchodu, pokud FAÚ podle AML zákona nerozhodne o delší době, po kterou Příkaz Klienta musí být zadržen, nejvýše však na dobu 3 pracovních dnů.

8.1.4. O odložení splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu MOD PLAY ihned informuje FAÚ.

8.1.5. MOD PLAY nadále odloží splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelý obchod od přijetí písemného oznámení FAÚ, že věc odevzdala orgánům činným v trestním řízení. MOD PLAY provede Příkaz Klienta po uplynutí 3 pracovních dnů ode dne podání trestního oznámení, pokud orgán činný v trestním řízení do konce této lhůty nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu Podezřelého obchodu.

8.1.6. Pracovník MOD PLAY neprovede odklad splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu, pokud

- a) splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu, není možné z provozních nebo technických důvodů odložit; o této skutečnosti MOD PLAY neprodleně informuje FAÚ;
- b) je Pracovníku MOD PLAY známo, že odložení splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu by mohlo zmařit prověření Podezřelého obchodu.

8.2 Neuskutečnění Obchodu, neuzavření Obchodního vztahu

Pracovník MOD PLAY odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 AML zákona a

- Klient se odmítne identifikaci podrobit;
- Klient neposkytne potřebnou součinnost při kontrole Klienta;
- z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu Klienta;
- má-li pověřený Pracovník MOD PLAY provádějící identifikaci nebo kontrolu Klienta pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů (v tomto případě je nutné současně podat OPO);
- Klientem je osoba, která je uvedena na seznamu sankcionovaných subjektů (v tomto případě je nutné současně podat OPO);
- jedná se o Obchod nebo Obchodní vztah (a to i v rámci obchodního vztahu) s PEP a MOD PLAY – Pracovníku MOD PLAY provádějícímu identifikaci, není znám původ majetku užitého v Obchodu nebo v Obchodním vztahu;
- statutární orgán MOD PLAY nebo jím pověřená osoba k řízení v oblasti AML/CFT prevence nevydají souhlas k Obchodu nebo Obchodnímu vztahu s PEP, případně k jeho významným změnám;

9 Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů příslušným orgánům

9.1. Uchovávání údajů

MOD PLAY uchovává po dobu 10 let od uskutečnění posledního úkonu jednotlivého Obchodu nebo od ukončení Obchodního vztahu s Klientem následující informace:

- identifikační údaje, další údaje týkající se průkazu totožnosti Klienta, který je fyzickou osobou
- záznamy o tom, zda Klient není PEP nebo osoba, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle sankčního zákona;
- kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány;
- údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci Klienta;
- informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly Klienta;
- záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly Klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky;
- záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu Klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči Klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu.

Lhůta pro uchovávání údajů začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon Obchodu nebo Obchodního vztahu známý MOD PLAY.

Výše uvedené údaje uchovává MOD PLAY tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, aby byla zajištěna jejich čitelnost a aby tyto informace byly na žádost v přiměřené časové lhůtě dostupné kompetentním orgánům.

10 Postup od zjištění Podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ, pravidla pro zpracování Podezřelého obchodu a určení osob, které Podezřelý obchod vyhodnocují

10.1. Situace, kdy se oznamuje Podezřelý obchod a podává OPO

Podezřelý obchod (obchodní vztah)

Podezřelým obchodem ve smyslu zákona AML se pro účely postupů uvedených v tomto dokumentu rozumí Obchod nebo uzavření Obchodního vztahu uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v Obchodu nebo v Obchodním vztahu užitě prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že Obchod nebo Obchodní vztah jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

Podezřelým obchodem je Obchod resp. Obchodní vztah:

- který je jako Podezřelý obchod označen v tomto dokumentu;
- u kterého se Klient odmítá podrobit kontrole;
- u kterého vzniknou pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o Klientovi;
a dále situace, které naplňují zejména následující znaky:
- prostředky, s nimiž Klient nakládá, zjevně neodpovídají jeho majetkovým poměrům nebo povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti;
- Klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti včetně situace, kdy k tomu využije 3. osobu (např. požádá někoho jiného, aby mu koupil kredit, a následně sám požádá o zpětné proplacení kreditu bez účasti na hře a vydání potvrzení o výhře);

- Klient si vymění jakoukoliv částku za kredit a poté požádá o zpětnou výměnu za hotovost bez účasti na hře a vydání potvrzení o výhře;
- Klient provádí vysoké nákupy kreditu na kreditní / debetní karty a následně žádá o výměnu tohoto kreditu zpět na hotovost, a to zejm. v případě, kdy klient žádá o potvrzení této výměny jako výhry a její převod na bankovní účet;
- Klient uskutečňuje během krátkého časového úseku (jeden den nebo několik po sobě jdoucích dnů) nápadně více obchodů, než je obvyklé;
- Klienti si v prostorách herny předávají větší množství hotovosti nebo kreditu;
- Klient nárokuje výhru, která je v rozporu se schváleným herním plánem; nebo
- Klient žádá o potvrzení o výhře, kterou nezískal nebo potvrzení o tom, že v herně prohrál jakoukoliv nedoložitelnou částku.

10.2 Podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelých obchodů (obchodních vztahů)

10.2.1 Fakultativní znaky podezřelých obchodů (obchodních vztahů)

Podezřelým obchodem (obchodním vztahem) ve smyslu zákona AML se pro účely postupů uvedených v tomto dokumentu rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užitá prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

Obchod (obchodní vztah) je považován za podezřelý, pokud například:

- Klient se odmítá podrobit kontrole
- Klient vystupuje, jako by jednal za někoho nebo pro někoho jiného, je doprovázen nebo sledován další osobou nebo osobami, které zřejmě chtějí zůstat v anonymitě;
- Klientem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje AML/CFT prevenci;
- MOD PLAY – Pracovník MOD PLAY má pochybnosti o pravdivosti nebo úplnosti získaných údajů o Klientovi. Ze souvislostí např. vyplývá, že Klient má snahu o sobě uvádět nepřesné nebo neúplné informace;
- identifikační doklady mají pochybný vzhled;
- Klient se chová nervózně, odmítá identifikaci nebo jí podstupuje jen neochotně, případně uvádí nepravdivé údaje ke své identifikaci nebo kontrole (např. k původu peněz nebo oboru podnikání);
- je známa kriminální minulost Klienta nebo styky či vazby na osoby napojené na kriminální skupiny nebo přímo páchající trestnou činností;
- je známa skutečnost, že Klient má styky nebo vazby do rizikových zemí;
- Klient požaduje transakce neobvyklé nebo provedené neobvyklým způsobem, chvátá na uskutečnění transakce víc, než je u podobných transakcí obvyklé;
- Klient provádí složité nebo neobvykle objemné obchody;
- během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční Klient nápadně více peněžních transakcí, než je pro činnost srovnatelného typu Klienta obvyklé;
- prostředky, s nimiž Klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům;
- je známa skutečnost, že Klient podniká v oboru spojeném s rizikem napojení na kriminální skupiny (např. erotické služby, diskotéky a jiné noční podniky, obchod s vojenským materiálem a zejména se zbraněmi atd.);
- Klient vědomě provádí ztrátové obchody

- transakce jsou prováděny velkým množstvím platidel nižší hodnoty, případně neobvyklým přenášením vyššího objemu hotovosti (např. igelitové sáčky, kapsy oděvu apod.);

10.2.2 Obligatorní znaky podezřelých obchodů nebo obchodních vztahů

V níže uvedených situacích je obchod nebo obchodní vztah podezřelým vždy a je tedy důvodné podat oznámení podezřelého obchodu

- Klientem je osoba, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle sankčního zákona;
- Klient předloží k identifikaci doklady, o jejichž pravosti má Pracovník MOD PLAY důvodné pochybnosti.

! Tento výčet znaků Podezřelého obchodu je demonstrativní. Přesná definice Podezřelého obchodu neexistuje a každou situaci je třeba vyhodnotit podle konkrétních okolností.

10.3. Postup Pracovníků MOD PLAY po zjištění Podezřelého obchodu

- Pracovník MOD PLAY posoudí každý připravovaný nebo vykonávaný Obchod, každé uzavření nového Obchodního vztahu, o kterém se dozví, a v případě zjištění skutečností, charakterizujících Obchod nebo Obchodní vztah jako Podezřelý obchod, Pracovník MOD PLAY zajistí neprodlené ohlášení Podezřelého obchodu Vedoucímu pracovníkovi osobně přítomnému v herním prostoru nebo telefonicky.
- Vedoucí pracovník, vyhodnotí ohlášený Obchod nebo Obchodní vztah. V případě, že je jím Obchod nebo Obchodní vztah vyhodnocen jako Podezřelý obchod, kontaktuje telefonicky Vedoucí pracovník bez zbytečného odkladu po zjištění Podezřelého obchodu Kontaktní osobu MOD PLAY (viz příloha č. 2 SVZ) a zároveň jí elektronicky předá veškeré získané informace, identifikační údaje a dokumenty související s nahlašovaným Podezřelým obchodem.
- Podle povahy Podezřelého obchodu zajistí Pracovník MOD PLAY provádějící Obchod nebo zakládající Obchodní vztah odložení splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu (viz čl. 8.1 SVZ). V případě pochybností situaci telefonicky konzultuje s Kontaktní osobou MOD PLAY (viz příloha č. 2 SVZ).
- Pracovník MOD PLAY, který ohlásil Podezřelý obchod, je povinen zajistit veškerou dostupnou dokumentaci související s předmětným Obchodem nebo Obchodním vztahem tak, aby mohla být na vyžádání neodkladně poskytnuta FAÚ, Kontaktní osobě.
- Kontaktní osoba posoudí oznámený Obchod nebo Obchodní vztah a po zvážení všech relevantních skutečností rozhodne, zda jde o Podezřelý obchod a zda je podání OPO opodstatněné. Pokud to uzná za vhodné, vyžádá si stanovisko Pověřené osoby. V případě, že jde o Podezřelý obchod, provede Kontaktní osoba telefonické ohlášení Podezřelého obchodu FAÚ bez zbytečného odkladu od zjištění Podezřelého obchodu. Kontaktní osoba následně písemně oznámí předmětný Podezřelý obchod FAÚ formou poštovní zásilky (včetně pošty elektronické, umožňuje-li to FAÚ) nebo prostřednictvím elektron. formuláře <https://formulare.financnianalytickyurad.cz/fas/FormService/filler.open?name=FAU-OPO> fo doručení do datové schránky Finančního analytického úřadu.
- V případě, že ohlášení Podezřelého obchodu nesnese odklad z důvodu možného prodlení, Pracovník MOD PLAY, který zjistil Podezřelý obchod, resp. Vedoucí pracovník, provede neprodleně telefonické ohlášení Kontaktní osobě, podle povahy Podezřelého obchodu zajistí odklad splnění Příkazu Klienta (viz. 8.1 SVZ). Toto telefonické ohlášení Podezřelého obchodu potvrdí ohlašující formou elektronického OPO (viz příloha č. 5 SVZ), kde uvede veškeré údaje dle článku 10.5 těchto SVZ.

- OPO, která po posouzení označila Kontaktní osoba jako neopodstatněná, se zakládají k ostatní dokumentaci dle AML zákona.

10.3.1 Pracovníci MOD PLAY jsou povinni poskytnout potřebnou dokumentaci a součinnost FAÚ, Kontaktní osobě a příp. Pověřené osobě v souvislosti s vyšetřováním Podezřelého obchodu.

10.3.2 Zjistí-li MOD PLAY v souvislosti se svou činností Podezřelý obchod, oznámí to FAÚ bez zbytečného dokladu.,

10.4. Kontakty na Finanční analytický úřad

Telefonní spojení (7:45 – 16:15 hodin): +420 257 044 501

(16:15 – 7:45 hodin, dny pracovního klidu, svátky): +420 603 587 663

Fax: +420 257 044 502

Adresa pro osobní doručení: Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1

Adresa pro doručování pošty: P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1

E-mail: fau@mfcz.cz (nelze využít pro podávání OPO)

Datová schránka: egi8zyh

Oznámení podezřelého obchodu lze také podat prostřednictvím elektronického formuláře <https://formulare.financnianalytickyyurad.cz/fas/FormService/filler.open?name=FAU-OPO.fo> doručeného do datové schránky Finančního analytického úřadu.

10.5 Náležitosti OPO

OPO obsahuje veškeré informace, které má oznamovatel k dispozici o Podezřelém obchodu, jeho souvislostech a jeho účastnících, konkrétně:

a) identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:

MOD PLAY, a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 29054249, předmět podnikání: provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

b) identifikační údaje toho, koho se oznámení týká a to následovně, pokud jde o:

fyzickou nepodnikající osobu: jméno a příjmení včetně případných dalších užívaných jmen a příjmení (ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení), adresa místa pobytu v ČR, případně mimo ČR a další adresy, které používá, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, druh a číslo průkazu totožnosti, kdy a kým byl vystaven a údaje o jeho platnosti, státní příslušnost, pohlaví (není-li s dalšími údaji zřejmé), popřípadě další identifikační údaje uvedené v průkazu totožnosti;

c) identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu nebo obchodního vztahu, které má MOD PLAY v době oznámení k dispozici;

d) podrobný popis předmětu a podstatných okolností Podezřelého obchodu, zejména:

- důvod transakce, který účastník obchodu nebo obchodního vztahu uvádí;
- popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby;
- časové údaje;

- čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává a čísla všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být peníze převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup;
- měnu;
- čím je Obchod nebo Obchodní vztah podezřelý;
- popis chování účastníka Obchodu nebo Obchodního vztahu i jeho případných společníků;
- případně i zjištěná telefonní a faxová čísla, popis a evidenční čísla dopravních prostředků;
- další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci, případně i další údaje, které mohou souviset s Podezřelým obchodem a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska AML/CFT prevence;
- součástí oznámení jsou kopie všech, v tomto oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici;

e) Upozornění na případ, kdy se OPO týká rovněž Majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce vyhlášené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu. Spolu s upozorněním se uvede i stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkově, je-li oznamovatel znám. Dále se uvede informace, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem;

10.5.1 MOD PLAY vždy uvede, zda a kdy byl obchod nebo obchodní vztah proveden, uzavřen či zda byl odložen, případně důvod, proč obchod nebo obchodní vztah byl nebo nebyl proveden nebo uzavřen. Pokud bylo splnění Příkazu Klienta odloženo, MOD PLAY o tom nesmí Klienta informovat (viz ustanovení o povinnosti mlčenlivosti);

10.5.2 Kontaktní informace

- OPO musí obsahovat jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která za MOD PLAY toto OPO podává a možnosti kontaktu k přijetí následných pokynů od FÁU, včetně spojení i mimo obvyklou pracovní dobu tzn. telefon, e-mail, fax.
- dále OPO obsahuje datum, čas a místo podání oznámení a podpis osoby plnící oznamovací povinnost;
- v OPO se neuvádí údaje o zaměstnanci MOD PLAY nebo osobě v podobném pracovněprávním vztahu, která podezřelý obchod zjistila;

O podání OPO MOD PLAY resp. žádný Pracovník MOD PLAY nesmí klienta informovat.

11 Opatření, která vyloučí zmaření nebo podstatné ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti bezodkladným splněním Příkazu Klienta

Splněním Příkazu Klienta se zde rozumí i dokončení jakéhokoli Obchodu v rámci Obchodního vztahu, v němž je podezření na ML/FT (Legalizaci výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu).

Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním Příkazu Klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k Financování terorismu, MOD PLAY může splnit příkaz Klienta týkající se Podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od doručení OPO na FAÚ (Nebezpečí vzniká zejména tehdy, když po provedení Příkazu Klienta se Podezřelé obchody dostanou mimo možnosti sledování a případného zajištění státních orgánů ČR).

Pokud navíc šetření podezřelého obchodu vyžaduje pro svou složitost delší dobu, FAÚ může rozhodnout:

- o prodloužení doby, na kterou se odkládá splnění Příkazu Klienta, nejdéle však o další 2 (dva) pracovní dny, nebo

- o odložení splnění Příkazu Klienta nebo o zajištění Majetku, který má být předmětem Podezřelého obchodu, u MOD PLAY, u níž se tento Majetek nachází, až na dobu 3 (tři) pracovních dnů.

Splnění Příkazu Klienta se neodkládá v případě, že toto odložení není možné (např. u operací prováděných elektronickými platebními prostředky), nebo že by takové odložení mohlo zmařit nebo jinak ohrozit šetření Podezřelého obchodu. Pokud Obchod proběhl do doby podání OPO, oznamovatel sdělí informaci o uskutečnění Obchodu přímo v tomto oznámení, pokud k uskutečnění Obchodu došlo později, podá oznamovatel informaci s odkazem na podané oznámení a v ní sdělí přesný termín uskutečnění transakce.

Odložení Příkazu Klienta dle výše uvedených lhůt se nevztahuje na zajištění Majetku, jestliže má být tento Majetek zajištěn podle příslušného právního předpisu vydaného k provedení mezinárodních sankcí.

12 Technická a personální opatření, která zajistí provedení odkladu splnění Příkazu Klienta podle § 20 AML zákona a ve stanovené lhůtě splnění informační povinnosti podle § 24 AML zákona

Splnění informační povinnosti vůči FAÚ

MOD PLAY na žádost FAÚ a v jím stanovené lhůtě:

- sdělí údaje o Obchodech/Obchodních vztazích souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž FAÚ provádí šetření;
- předloží doklady (kopie dokladů) o těchto Obchodech/Obchodních vztazích nebo k nim umožní přístup pověřeným zaměstnancům FAÚ při prověřování OPO;
- poskytne informace o osobách, které se jakýmkoliv způsobem účastní předmětných Obchodů nebo Obchodních vztahů;
- sdělí informaci, zda udržuje nebo v předchozích 10 letech udržovala obchodní vztah s konkrétní osobou, vůči níž měla povinnost identifikace, a o povaze tohoto vztahu.

Každý Pracovník MOD PLAY je povinen za účelem splnění výše uvedených povinností poskytnout MOD PLAY, Kontaktní osobě, Pověřené osobě a FAÚ požadovanou součinnost.

13 Ustanovení zajišťování školení Pracovníků MOD PLAY

MOD PLAY zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení Pracovníků MOD PLAY, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s Podezřelými obchody a zajistí proškolení všech nových Pracovníků MOD PLAY před zařazením na takováto pracovní místa.

MOD PLAY zajistí a odpovídá za provedení školení, také pro osoby, které se na předmětu činnosti společnosti podílejí jinak než v základním pracovněprávním vztahu, pokud se tyto osoby mohou při výkonu své činnosti setkat s podezřelými obchody.

Obsahem školení zaměřených na zvyšování odborné přípravy Pracovníků MOD PLAY v oblasti AML zákona je zejména:

- typologie a znaky Podezřelých obchodů typických pro hlavní podnikatelskou činnost MOD PLAY – tj. provozování hazardních her v prostředí heren
- požadavky stanovené společností MOD PLAY, a.s. pro provádění identifikace a kontroly Klienta
- postupy pro zjišťování rizikových faktorů Klienta
- postupy při zjištění Podezřelého obchodu
- postupy dle tohoto SVZ

Harmonogram školení:

- všichni noví Pracovníci MOD PLAY jsou proškoleni při zahájení spolupráce s MOD PLAY
- stávající Pracovníci MOD PLAY jsou proškoleni pravidelně min. jednou během 12 kalendářních měsíců
- školení je povinné pro všechny Pracovníky MOD PLAY, kteří mohou přijít do kontaktu s Podezřelým obchodem.

MOD PLAY obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje dle změny legislativy nebo interních pravidel.

MOD PLAY vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

14 Ustanovení o povinnosti mlčenlivosti

14.1 Smyslem povinnosti mlčenlivosti podle § 38 AML zákona je zejména:

- nerušený průběh šetření podezřelého obchodu;
- ochrana zpracovávaných a uchovávaných informací po dobu, než jsou výsledky šetření předány jinému orgánu podle § 32 AML zákona;
- zachování možnosti použití zajišťovacích opatření vůči majetku v případném následném trestním řízení;
- ochrana osob, které oznamují podezřelé obchody, před hrozbami nebo nepřátelskými činy.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na:

- podání OPO a jeho šetření podle § 18 AML zákona;
- zajištění majetku podle § 20 AML zákona;
- plnění informační povinnosti podle § 24 odst. 1 AML zákona.

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na MOD PLAY, její zaměstnance, Pracovníky MOD PLAY a všechny další osoby jednající na základě plné moci nebo pověření jménem MOD PLAY. Povinnost mlčenlivosti nezaniká převedením zaměstnanců povinné osoby na jinou práci, skončením jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke společnosti MOD PLAY, a.s., ani tím, že by MOD PLAY přestala vykonávat činnosti uvedené v § 2 AML zákona.

14.2 Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat vůči orgánům a osobám uvedeným v ust. § 39 odst. 1 AML zákona, a to zejména vůči:

- a) FAÚ;
- b) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s Legalizací výnosu z trestné činnosti nebo Financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu;
- c) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3 AML zákona;
- d) Policii ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2 AML zákona;
- e) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve sporu navrhovatele proti instituci;
- f) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se Podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle AML zákona;
- g) Národním bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při provádění bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu.

14.3 Porušení povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku je přestupkem, dopustí-li se jej fyzická osoba, nebo správním deliktem, dopustí-li se ho MOD PLAY (nebo jiná právnická osoba), za který je možné v řízení podle zvláštního zákona uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč; tím není dotčena odpovědnost za škodu, která vznikla osobě, které se vyzrazené údaje týkají, ani trestná odpovědnost toho, kdo porušil povinnost mlčenlivosti. V případě, že porušením povinnosti bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno Financování terorismu, lze za přestupek, příp. správní delikt uložit pokutu do výše 1 000 000,- Kč.

14.4 Plnění všeobecných povinností podle tohoto SVZ a povinnosti ohlásit FAÚ Podezřelý obchod není omezeno zákonem ustanovenou povinností mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.

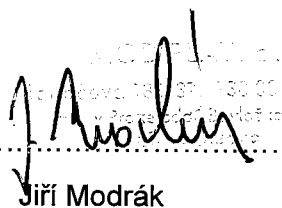
14.5 O skutečnostech, které podléhají mlčenlivosti, je povinen zachovávat mlčenlivost každý, kdo se o nich dozví.

15 Závaznost a účinnost

MOD PLAY průběžně sleduje vývoj a změny v oblasti boje proti ML/FT (tj. zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.) a trendy ve vývoji rizik spojených s touto oblastí. Příslušné předpisy zveřejňuje FAÚ na stránkách <http://www.financnianalytickyurad.cz/>. Stránky jsou pouze informativní a předpokládá se aktivní činnost MOD PLAY.

Tento vnitřní předpis společnosti MOD PLAY, a.s. nabývá účinnosti dnem jeho schválení a podpisu statutárním orgánem společnosti.

V Praze dne 1. 9. 2021



MOD PLAY, a.s.
Sídlo: Křižkova 73/37, 130 00 PRAHA 3
IČO: 252 20 123, DIČ: CZ25220123
V Praze, dne 1. 9. 2021, list č. 16/57

Jiří Modrák

místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1- Seznam rizikových států

Příloha č. 2- Kontaktní a Pověřená osoba vč. spojení

Příloha č. 3- Hodnocení rizik

Příloha č. 4- Vzor PROTOKOLU KONTROLY HRÁČE

Příloha č. 5- Formulář oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 6- Evidence proškolených osob dle § 23 zákona č. 253/2008 Sb.

Příloha č. 7- Vnitrostátní seznam funkcí PEP (politicky exponovaná osoba)

Příloha č. 1 – Seznam Rizikových států k 1. 9. 2021

1. Afganistán
2. Albánie
3. Bahamy
4. Barbados
5. Botswana
6. Ghana
7. Irák
8. Írán
9. Jamajka
10. Jemen
11. Kambodža
12. Korejská lidově demokratická republika
13. Mauricius
14. Myanmar
15. Nikaragua
16. Pákistán
17. Panama
18. Sýrie
19. Trinidad a Tobago
20. Uganda
21. Vanuatu
22. Zimbabwe

Příloha č. 2 – Kontaktní osoba vč. spojení

MOD PLAY, a.s.
 IČ 290 54 249
 Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
 Datová schránka: ddkn3wv

V Praze 29. 12. 2016

Ministerstvo financí ČR
 Finanční analytický útvar
 P.O.BOX 675
 Jindřišská 14
 111 21 Praha 1
 Datová schránka: meiq7wd

Oznámení o určení kontaktní osoby

Za společnost MOD PLAY, a.s., IČ 290 54 249, jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. c, AML zákona, Vám v souladu s ustanovením § 22 AML zákona zasílám oznámení o určení kontaktní osoby k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajištění průběžného styku s ministerstvem.

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení	Marcela Nečasová
Pracovní zařazení (pozice)	administrativní práce
Mobil	606 072 582
E-mail	necasova@mod-play.com
Fax	

Zástupce kontaktní osoby

Jméno a příjmení	Michael Hugo
Pracovní zařazení (pozice)	administrativní práce
Mobil	725 771 447
E-mail	hugo@mod-play.com
Fax	

MOD PLAY, a.s.
 Roháčova 188/37, 130 00 PRAHA 3
 m.s. J. Modrák
 místo předsedy představenstva

Příloha č. 3

Hodnocení rizik Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu pro Obchody a Obchodní vztahy realizované v rámci hlavní činnosti MOD PLAY, a.s.

1. Úvod

Společnost MOD PLAY, a.s. jako provozovatel hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nabízí svým klientům služby v oblasti herního průmyslu a to konkrétně zprostředkování hazardní hry prostřednictvím technických zařízení, která jsou umístěna v herních prostorách typu HERNA a dálkovým přístupem prostřednictvím internetu na webových stránkách www.vsadahrej.cz.

Rizika nastávají všude tam, kde výstup nebo následek činnosti nebo rozhodnutí není jistý. Negativní stránku této nejistoty lze označit za riziko.

V rámci podnikatelské činnosti MOD PLAY dochází k Obchodu v rámci Obchodního vztahu dle AML zákona, Klientem dle AML zákona je v tomto případě hráč (fyzická osoba) a Obchodem v rámci Obchodního vztahu je vyplacení výhry příp. zůstatku kreditu ze hry, nebo prodej kreditu ke hře.

O případné výhře nebo prohře rozhoduje generátor náhodných čísel RNG, který je umístěn v centrální jednotce serveru. Tento generátor určuje výhru, která není nikomu předem známá. Před každou výplatou kreditu je Pracovníkem MOD PLAY provedeno ověření částky určené k vyplacení a teprve poté je možné výplatu provést. Každá výplata v prostředí land based je provedena tak, že Klient (hráč) kontaktuje Pracovníka MOD PLAY – obsluhu TZ. Pracovník MOD PLAY provede kontrolu koncového zařízení technické hry (zda nedošlo k neoprávněné manipulaci se zařízením), následně otočením klíče nebo vložením servisní karty do čtecího zařízení TZ provede ověření, je vytištěna výplatní stvrzenka, přičemž dojde k vynulování kreditu na TZ. Na základě výplatní stvrzenky Klient obdrží finanční prostředky nebo je Pracovníkem MOD PLAY vyzván ke kontrole.

Každá výplata v prostředí online je provedena tak, že Klient (hráč) požádá prostřednictvím Online aplikace o výplatu peněžních prostředků. MOD PLAY zkontroluje oprávněnost výplaty z hráčského konta. Po kontrole je případně MOD PLAY zadán příkaz k převodu peněžních prostředků na schválený a ověřený bankovní účet Klienta nebo je Klient prostřednictvím kontaktních údajů vyzván ke kontrole.

- 1.1. Toto Hodnocení rizik je nedílnou součástí Systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem společnosti MOD PLAY (dále jen SVZ), který stanoví postupy a opatření uplatňovaná v rámci předcházení a boje proti ML/FT.
- 1.2. Hodnocení rizik stanoví postupy k identifikaci a posouzení míry rizik ML/FT, jež mohou nastat v rámci činnosti MOD PLAY podléhající působnosti AML zákona.
- 1.3. V Hodnocení rizik jsou zohledněny možné relevantní Rizikové faktory, zejm. typ Klienta, účel, pravidelnost a délka trvání Obchodu v rámci Obchodního vztahu, typ produktu, hodnota a způsob uskutečnění Obchodu, dále pak rizikovitost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se Obchody nebo Obchodní vztahy vztahují.
- 1.4. Hodnocení rizik obsahuje také opatření pro vnitřní kontrolu, kontrolu dodržování právních předpisů a prověřování Pracovníků MOD PLAY.
- 1.5. Hodnocení rizik je pravidelně aktualizováno, a to zejména před zahájením poskytování nových služeb nebo před změnou způsobu poskytování služeb.

- 1.6.** Od vzniku zákonné povinnosti registrace Klientů dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, jsou dále uvedené transakce realizované Klientem v souvislosti s podnikatelskou činností MOD PLAY považované za Obchod v rámci Obchodního vztahu. Transakce realizované MOD PLAY ve vztahu s Klienty byly do této doby kvalifikovány pouze jako jednorázový Obchod.

2 Hodnocení rizik

2.1 Účel Obchodů v rámci Obchodního vztahu:

- účast na hazardní hře

2.2 Typ Obchodů v rámci Obchodního vztahu dle výše uvedeného:

- přímý vklad/ provedení sázky Klienta (probíhá bez účasti MOD PLAY, s klientem je uzavřen Obchodní vztah na základě provedené registrace, založení uživatelského konta, vydání hráčské karty příp. přístupových údajů);
- nákup kreditu do zařízení sloužících k technické hře;
- výplata výhry/ zůstatku kreditu ze hry;

2.3 Typ Klienta:

- fyzická osoba starší 18 ti let

Klientelou provozoven i online prostředí jsou lidé tvořící průřez celkovou společenskou komunitou. Mezi hráče patří mladí lidé i movití podnikatelé, kteří berou hru jako sport a ve svém volném čase spojí návštěvu herny nebo účast na hazardní hře online se zábavou. Samozřejmě mezi ně patří také lidé závislí na technické hazardní hře – gambleři. Všechny výše uvedené skupiny lidí jsou snadno identifikovatelní, ať už podle celkového vzezření nebo jejich chování.

2.4 Pravidelnost Obchodů v rámci Obchodního vztahu:

- část Klientů stabilní
- část Klientů noví / neznámí

Velká část výše popsaných Klientů navštěvuje téže provozovny opakovaně a obsluhující personál již zcela bezpečně zná jejich identitu.

Obsluhující personál je na základě AML zákona proškolen, aby v případě výskytu nových klientů, klientů evidentně pocházejících z jiné země původu, případně klientů vykazujících při hře zvláštní, podezřelé chování, jednal obezřetně a s přiměřenou pozorností.

2.5 Rizikovitost země, k níž se Obchody vztahují:

- nízká - klienty MOD PLAY jsou převážně občané České republiky a jí sousedících států (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko). Klienti - občané pocházejících z jiných zemí jsou zcela výjimeční.

V prostředí online se mohou hazardní hry zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18ti let s trvalým pobytem na území České republiky.

2.6 Rizikovitost Legalizace:

- v závislosti na lokalitě umístění herny nízká pro vyšší finanční částky
- v závislosti na lokalitě umístění herny střední pro nízké finanční částky

2.7 Riziko Financování terorismu:

- nízké

Vzhledem k výše uvedenému, jsou rizika spojená s možností nezákonných finančních transakcí v oblasti podnikatelské činnosti MOD PLAY velmi omezena a lze je při patřičných opatřeních, jako je identifikace a kontrola hráčů dostatečně eliminovat. Pro umožnění účasti na hazardní hře je Klient povinen uzavřít s MOD PLAY smlouvu o účasti na hazardních hrách a následně úspěšně dokončit proces registrace dle § 44 – 47 ZHH příp. § 76- 80 ZHH. Registrační proces je MOD PLAY zajištěn pomocí softwaru CARDIN nebo prostřednictvím Online aplikace.

3. Rizika spojená s Klienty

3.1. Posouzení míry rizikovosti Klienta

Některé rizikové faktory lze zjistit při identifikaci Klienta, další pak při provedení kontroly Klienta. Pokud při těchto operacích dojde ke zjištění některého z následujících rizikových faktorů je třeba v rámci řízení rizik uplatnit zesílenou kontrolu Klienta (čl. 6 SVZ), případně se Obchod v rámci Obchodního vztahu nesmí uskutečnit nebo nový Obchodní vztah uzavřít.

Rizikové faktory Klienta, při kterých je třeba uplatnit zesílenou kontrolu Klienta:

- (i) způsob spolupráce Klienta při identifikaci a kontrole (neochota, nervozita Klienta atd.)
- (ii) geografický faktor Klienta – riziková země původu, trvalé bydliště v rizikové zemi (Příloha č. 1 SVZ)
- (iii) Klient je Politicky exponovaná osoba (dále jen PEP)
- (iv) naplnění (popř. opakované naplnění) některých znaků podezřelosti – viz čl. 4 Hodnocení rizik
- (v) předchozí zkušenosti Pracovníků MOD PLAY provádějících identifikaci a kontrolu Klientů
- (vi) rizikový předmět podnikatelské činnosti Klienta zjištěný při kontrole Klienta (např. erotické služby, diskotéky a jiné noční podniky, obchod s vojenským materiálem a zejména se zbraněmi, obchod se starožitnostmi atd.);

Rizikové faktory Klienta, vylučující uskutečnění Obchodu nebo uzavření Obchodního vztahu patří:

- (i) Klient je rizikovou osobou uvedenou v sankčním seznamu (čl. 5.1.3 SVZ)
- (ii) Klient odmítne spolupráci při identifikaci Klienta
- (iii) Klient odmítne spolupráci nebo neposkytne součinnost při kontrole Klienta
- (iv) MOD PLAY nebo Pracovník MOD PLAY má pochybnosti o pravosti Klientem předložených dokladů nebo poskytnutých údajů
- (v) MOD PLAY nebo Pracovníku MOD PLAY není znám původ finančních prostředků použitých při hře PEP
- (vi) Existují jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že Klient uskutečňuje Podezřelý obchod (čl. 10.2.1 SVZ)

3.1.1. Identifikace, příp. kontrola dle SVZ, resp. dle AML zákona a dle ZHH Klientů jsou v herně vždy prováděny za fyzické přítomnosti identifikovaného Klienta. Identifikace, případně kontrola Klienta, za jeho fyzické přítomnosti je považována za faktor, který zásadně přispívá k minimalizaci rizika ML/FT.

- 3.1.2.** Identifikace dle AML zákona a dle ZHH Klientů jsou v online prostředí prováděny zpravidla tzv. převzetím identifikace na základě smluvního vztahu uzavřeného s poskytovatelem služeb BankID. Jedná se o převzetí identifikace dle § 11 odst. 1, písm a). Potvrzení o identifikaci je MOD PLAY doručeno vždy před uzavřením smluvního vztahu s Klientem tj. před dokončením registrace.
- 3.1.3.** Ztížená možnost průběžného sledování všech Klientů v herně je vyvážena provedením identifikace a kontroly za fyzické přítomnosti Klienta a možností kdykoli přerušit realizaci Obchodu nebo uzavření Obchodního vztahu. Z tohoto důvodu je obecná rizikovost Klientů pro MOD PLAY považována za akceptovatelnou.
- 3.1.4.** Pracovník MOD PLAY přichází s Klienty do styku již při uzavírání Obchodního vztahu (tj. při registraci a následném založení uživatelského konta a vydání hráčské karty). Při uzavírání Obchodního vztahu Pracovník MOD PLAY zjišťuje údaje relevantní pro zjištění a vyhodnocení Rizikových faktorů Klienta zejména dotazováním Klienta a jeho pozorováním, dále pak zjištěné údaje zaznamená v programu CARDIN. Výše uvedené je považováno za faktor, který mírně zvyšuje rizikovost činnosti MOD PLAY z hlediska rizika ML/FT, neboť průběžné sledování Klientů je v podmínkách herny ztíženo a hodnocení Rizikových faktorů je do určité míry závislé na osobním přístupu Pracovníků MOD PLAY.
- 3.1.5.** V rámci posouzení rizika musí Pracovník MOD PLAY posoudit zejména výše uvedené Rizikové faktory Klienta, vždy je však nutné zohlednit také jakékoli další Znaký podezřelosti - viz čl. 4 Hodnocení rizik
- 3.1.6.** Pro eliminaci rizika ML/FT je nutná spolupráce Pracovníků MOD PLAY, tzn. vzájemné předávání relevantních informací. Informace mohou být vzájemně předávány osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, případně zaslány formou doporučeného dopisu.

3.2 Stanovení Rizikového profilu Klienta

Pracovník MOD PLAY musí být schopen na základě zjištěných informací (získaných při identifikaci Klienta, kontrole Klienta, sledováním chování Klienta, příp. vlastním šetřením z důvěrných a nezávislých zdrojů) posoudit rizikovost Klienta.

Dle výše uvedeného jsou Klienti kategorizováni do Rizikových profilů:

3.2.1 Bezrizikový Klient

Klient, u kterého nebyl zjištěn žádný z rizikových faktorů.

3.2.2 Rizikový Klient

Klient, u kterého byl zjištěn jeden nebo více rizikových faktorů nevylučujících uskutečnění obchodu. Pracovník pobočky musí vždy při identifikaci a kontrole tohoto Klienta dbát na jejich rozsah a důkladnost.

3.2.3 Rizikový Klient / nepřijatelný

Klient, u kterého byl zjištěn alespoň jeden z Rizikových faktorů vylučujících uzavření Obchodního vztahu nebo transakce v rámci Obchodního vztahu – čl. 2.1 Hodnocení rizik

4. Hodnocení rizik služeb poskytovaných MOD PLAY, a.s.

Jak je již výše uvedeno společnost MOD PLAY jako provozovatel hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nabízí svým klientům služby v oblasti herního průmyslu a to konkrétně zprostředkování hazardní hry- technické hry prostřednictvím koncových technických

zařízení, která jsou umístěna v herních prostorách typu herna, tedy technickou hru provozovanou v prostřední land based a technickou hru provozovanou dálkovým přístupem prostřednictvím internetu – v prostředí online.

Dle Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu vyplývá, že nejčastějšími typy zdrojové trestné činnosti, jejíž pachatelé se mohou účastnit hazardních her s cílem zastřít původ majetku nebo jakkoli ztížit jeho dohledatelnost, jsou:

- phishing, skimming, podvody s kradenou identitou
- mravnostní trestná činnost
- drogová trestná činnost
- jiná neobjasněná trestná činnost, včetně té, která je páchána v zahraničí

4.1. Technická hra

4.1.1. Hodnocení rizik

Zneužití služeb nabízených MOD PLAY, a.s. z hlediska rizika Financování terorismu považujeme za nízké vzhledem k tomu, že jediný druh hazardní hry, který je MOD PLAY provozován je technická hra, u které je výše výher pro tento druh trestné činnosti nízká a neatraktivní. Dalším omezením rizika v tomto směru je striktní dodržování právních předpisů týkajících se omezení plateb v hotovosti a dále opatření, která k omezení plateb v hotovosti stanoví vnitřní předpisy MOD PLAY, a.s.

Rizikovost země, k níž se Obchody nebo Obchodní vztahy, vztahují je nízká. Klienty MOD PLAY jsou převážně občané České republiky a jí sousedících států (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko). Klienti - občané pocházejících z jiných zemí jsou zcela výjimeční.

Rizikovost legalizace výnosů z trestné činnosti je v závislosti na lokalitě umístění herny:

- nízká pro vyšší finanční částky
- nízké až střední pro nízké finanční částky

O případné výhře nebo prohře v technické hře provozované MOD PLAY, a.s. rozhoduje generátor náhodných čísel RNG, který je umístěn v centrální jednotce serveru. Tento generátor určuje výhru, která není nikomu předem známá. Riziko zapojení tzv. insiderů je v případě technické hry nulové.

Na základě analýzy Protokolů o identifikaci a kontrole hráčů, které byly vystaveny při provedených Obchodech v rámci Obchodního vztahu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, vyplývá že:

- (i) V rámci prováděné identifikace, resp. kontroly nebyl zaznamenán žádný případ, kdy by se Klient odmítl podrobit identifikaci, odmítl součinnost při provádění kontroly, nebo případ, kdy by klient poskytl zjevně nepravdivé identifikační údaje
- (ii) Ve sledovaném období nebyl zjištěn jiný důvod pro provedení opětovné identifikace (každý Klient je identifikován face to face při procesu registrace), resp. kontroly (tj. nebyl zaznamenán jiný Rizikový faktor), než bylo překročení zákonného finančního limitu 1.000 EUR, resp. 2.000 EUR.

Celkové hodnocení rizik nabízených služeb z hlediska ML/FT je nízké až střední.

5. Znaký podezřelosti

Konkrétní a návodové znaky, které mohou značit rizikovost daného Klienta a jeho možnou účast na ML/FT činnosti. S ohledem na rozsah a variantnost možných Znaků podezřelosti a rychlost, s jakou se

problematika a metody pachatelů této trestné činnosti vyvíjí, nejde o konečný výčet. Znakem podezřelosti je vždy výskyt kteréhokoliv Rizikového faktoru.

Demonstrativní výčet Znaků podezřelosti:

- (i) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně po sobě následujících uskuteční Klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho běžnou činnost obvyklé, tzn. uskuteční více sázek nebo výběrů než je pro něho obvyklé;
- (ii) počet obchodů zřizovaných Klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo majetkovým poměrům;
- (iii) informace z veřejně dostupných zdrojů (např. insolvenční rejstřík, Centrální registr dlužníků apod.) zpochybňují Klientovu důvěryhodnost;
- (iv) Klient často přináší hotovost v nízkých denominacích
- (v) Klient se snaží spřátelit se se zaměstnanci
- (vi) poměr vložených a vyplacených prostředků je srovnatelný, přičemž se jedná o opakovaný případ a/nebo o prostředky v neobvyklé výši
- (vii) Klient se vyhýbá osobnímu kontaktu
- (viii) Klient nereaguje na výzvy k dodání informací v rámci kontroly Klienta, anebo na takové výzvy reaguje nepřátelsky
- (ix) Klient se chová nervózně, na dotazy odpovídá neochotně, je si nejistý odpověďmi, odpovědi čte z papíru, mobilního telefonu apod.
- (x) Klient provádí nestandardně časté nebo objemné transakce
- (xi) Klient provádí transakce těsně pod limitem pro identifikaci nebo pro kontrolu Klienta
- (xii) Klient požaduje vyplacení nebo převod výhry ve prospěch třetí osoby
- (xiii) Klient z nevysvětlitelných důvodů volí provozovnu vzdálenou od svého bydliště
- (xiv) Klient má z nějakého důvodu naspěch a vyvolává tlak na zrychlené uskutečnění transakcí
- (xv) Klient udává existující adresu, avšak s přihlédnutím k jeho majetkovým poměrům nebo dalším okolnostem, se tato adresa jeví jako nedůvěryhodná
- (xvi) Klient požaduje deponovat výhru u MOD PLAY či provozovatele herny / kasina pro další příležitosti
- (xvii) Klient jedná často v doprovodu jiné osoby, aniž by k tomu měl zjevné důvody
- (xviii) o Klientovi je známo, že je v kontaktu s trestně stíhanými osobami
- (xix) okolnosti nasvědčují tomu, že subjekty zapojené do Obchodu mají vztah k extremistickým osobám a organizacím nebo že podporují extremistické akce a projevy
- (xx) Klient tvrdí, že prostředky má od různých jiných osob, nejasný původ prostředků
- (xxi) Klient žádá o potvrzení o výhře nebo potvrzení o tom, že v kasinu / herně prohrál jakoukoliv částku

- (xxii) Klient je Politicky exponovanou osobou (i rodinný příslušník, obchodní partner), anebo není Politicky exponovanou osobou (ani rodinný příslušník, ani obchodní partner), ale je o něm známo, že má kontakty s Politicky exponovanou osobou a prostředky, s nimiž hraje, neodpovídají jeho příjmovým poměrům
- (xxiii) neobvyklý způsob platby
- (xxiv) Klient nakupuje kredit a následně si ho nechává vyplatit zpět, aniž by ho užil v hazardní hře (příp. ho užije velice málo – např. odehraje jen několik her)
- (xxv) Klient předkládá falešné, odcizené, neplatné nebo nedůvěryhodné doklady nebo platební karty (v tomto případě se vždy jedná i o Podezřelý obchod)
- (xxvi) Klient neposkytuje součinnost ke kontrole nebo Klient je osoba, na níž se vztahují mezinárodní sankce
- (xxvii) prostředky, s nimiž Klient nakládá, zjevně neodpovídají jeho majetkovým poměrům nebo povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti (v tomto případě se jedná i o Podezřelý obchod)
- (xxviii) Klienti si v prostorách kasina / herny předávají větší množství hotovosti
- (xxix) Klient nárokuje výhru, která je v rozporu se schváleným herním plánem
- (xxx) ohledně Klienta byl MOD PLAY nebo Pracovníkovi MOD PLAY ze strany státního orgánu podán dotaz v souvislosti s podezřením na spáchání trestného činu (Klient nemusí být podezřelým či pachatelem, ale postačí podezření na zapojení Klienta do trestné činnosti)
- (xxxi) v souvislosti s Klientem již bylo v minulosti podáno OPO (pokud je tato skutečnost příslušnému Pracovníkovi MOD PLAY známa)

6. Opatření, postupy a pravidla k eliminaci rizik ML/FT

6.1 Opatření k eliminaci rizik

- (i) Identifikace každého Klienta (i Klienta již registrovaného) je provedena vždy při každém jeho vstupu do herny, tj. před umožněním Klientovi provést jakoukoli finanční transakci.
- (ii) Při uskutečnění transakce- Obchodu v rámci Obchodního vztahu v hodnotě 4.000 EUR a více je vždy prováděna opětovná identifikace a kontrola Klienta za jeho fyzické přítomnosti.
- (iii) Pracovníci MOD PLAY mají povinnost věnovat pozornost veškerému chování Klientů v herně a identifikovat okolnosti, které by mohly být považovány za Znaky podezřelosti, resp. Rizikové faktory.
- (iv) MOD PLAY věnuje pozornost veškerému chování Klientů účastnících se hazardní technické hry v prostředí online a v rámci možností identifikuje okolnosti, které by mohly být považovány za Znaky podezřelosti, resp. Rizikové faktory.
- (v) Vyskytnou-li se během pobytu Klienta v herně jiné Rizikové faktory, než je překročení výše uvedeného limitu, je rovněž provedena identifikace a kontrola Klienta. Identifikace i kontrola Klienta probíhá vždy za jeho fyzické přítomnosti.
- (vi) Provádění plateb se, kromě příslušných právních předpisů týkajících se omezení plateb v hotovosti, řídí vnitřními předpisy MOD PLAY, které stanoví konkrétní postupy a další opatření k omezení plateb v hotovosti.

- (vii) Společnost MOD PLAY, a.s. neumožňuje svým Klientům zřízení herních peněžních účtů, které by bylo možné využívat k platebnímu styku s třetími osobami.
- (viii) Odklad splnění příkazu Klienta je jedním z efektivních nástrojů snížení rizik ML/FT. Odložení splnění příkazu znamená, že výhra, příp. zůstatek kreditu ze hry, nebude vyplacena okamžitě, ale její výplata bude odložena.

Kontrola Klienta dle bodu (ii) a (iv) zahrnuje:

- zjištění zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se konkrétní Obchod v rámci Obchodního vztahu týká;
- přezkoumání, zda množství prostředků, které Klient použil při hře, odpovídá jeho majetkovým poměrům, a to na zejména na základě předchozí osobní zkušenosti Pracovníka MOD PLAY s tímto Klientem, dále pak na základě informací získaných od Klienta, jeho vzezření a jeho vystupování;

6.2 Postup při odkladu splnění příkazu Klienta

Pracovník MOD PLAY, provede odklad splnění Příkazu Klienta vždy, když:

- usoudí, že provedením Příkazu Klienta hrozí nebezpečí zmaření nebo by bylo podstatně ztíženo zajištění výnosů z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu,
- pokud o to MOD PLAY písemně požádá FAÚ, do přijetí oznámení od FAÚ, aby Příkaz Klienta, resp. Podezřelý obchod provedla,
- na pokyn Kontaktní osoby nebo Pověřené osoby.

Pracovník MOD PLAY neprovede odklad splnění Příkazu Klienta, resp. podezřelého obchodu, pokud:

- splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu, není možné z provozních nebo technických důvodů odložit; o této skutečnosti MOD PLAY neprodleně informuje FAÚ;
- je Pracovníku MOD PLAY známo, že odložením splnění Příkazu Klienta, resp. Podezřelého obchodu by mohlo zmařit prověření Podezřelého obchodu

6.3 Neuskutečnění obchodu

Pracovník MOD PLAY odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření Obchodního vztahu v případě, že je dána identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 AML zákona a

- Klient se odmítne identifikaci podrobit;
- Klient neposkytne potřebnou součinnost při kontrole Klienta;
- z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu Klienta;
- má-li pověřený Pracovník MOD PLAY provádějící identifikaci nebo kontrolu Klienta pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravdivosti předložených dokladů (v tomto případě je nutné současně podat OPO);
- Klientem je osoba, která je uvedena na seznamu sankcionovaných subjektů (v tomto případě je nutné současně podat OPO);
- jedná se o obchod s PEP a MOD PLAY – Pracovníku MOD PLAY provádějícímu identifikaci a kontrolu, není znám původ peněžních prostředků užitých v obchodu;

6.4 Vnitřní předpisy, kontrola dodržování právních předpisů a kontrola Pracovníků MOD PLAY

Efektivní plnění povinností dle AML zákona a dohled je vůči Pracovníkům MOD PLAY zajišťován prostřednictvím vnitřních předpisů, které vždy podléhají schválení statutárního orgánu MOD PLAY.

Všichni pracovníci MOD PLAY jsou povinni seznámit se a dodržovat vnitřní předpisy MOD PLAY vztahující se k ML/FT. Pracovníci MOD PLAY působící na pozici regionálních manažerů jsou povinni seznámit s vnitřními předpisy a případnými dalšími pokyny MOD PLAY vztahujícími se k ML/FT další Pracovníky MOD PLAY, kteří působí v hernách a průběžně kontrolovat, zda jsou tyto předpisy dodržovány (včetně provádění kontroly na místě minimálně 1 x během 3 měsíců).

Osoby, které plní úkoly související s provozováním hazardních her a nejsou s MOD PLAY v pracovněprávním vztahu, jsou smluvně zavázány k dodržování AML zákona a vnitřních předpisů MOD PLAY upravujících povinnosti vztahující se k ML/FT. Pokud smluvní partner pověří výkonem svých povinností jiné osoby, je povinen zajistit dodržování AML zákona a vnitřních předpisů MOD PLAY i u těchto dalších osob. Tímto není dotčena odpovědnost MOD PLAY za plnění povinností dle AML zákona v souvislosti s provozováním hazardních her.

7. Závěr

Vzhledem k výše uvedenému, jsou rizika spojená s možností legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dle zákona č.253/2008 Sb. v oblasti podnikatelské činnosti MOD PLAY považována za nízká až střední a lze je při patřičných opatřeních dostatečně eliminovat.

Tento vnitřní předpis společnosti MOD PLAY, a.s. nabývá účinnosti dnem jeho schválení a podpisu statutárním orgánem společnosti.

V Praze dne 1. 9. 2021

MOD PLAY, a.s.
Rokodolva 183/37, 130 00 Praha 1
IČO: 252 221 111
Právní úřad
J. Modrák

místopředseda představenstva

Formulář dle Přílohy č. 4 v listinné podobě (uložený v deskách dokumentů v herním prostoru), použijte pro identifikaci a kontrolu klienta v případech nefunkčnosti elektronických formulářů v programu CARDIN.

Příloha č. 4
 MOD PLAY, a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 29054249
PROTOKOL O IDENTIFIKACI A KONTROLE HRÁČE

Název provozovny:

Datum a čas identifikace: částka/výše obchodu:

IDENTIFIKACNÍ údaje klienta (hráče):

Jméno a příjmení : pohlaví: muž / žena* Trvalý

pobyt vč. PSČ:

Rodné číslo(datum narození):.....místo narození:

Státní občanství : shoda podoby dle průkazu totožnosti: ANO/NE *

Průkaz totožnosti-druh:..... číslo

vydal (stát/orgán):..... platnost do :

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KLIENTA (hráče):

Já níže podepsaný/á, tímto v souvislosti s touto návštěvou provozovny a s využitím jakýchkoli služeb loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „loterie“), výše uvedeného dne **prohlašuji, že**

- **JSEM/NEJSEM*** politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- **JSEM/NEJSEM*** osobou vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o mezinárodních sankcích;
- prostředky, které hodlám při využití služeb loterií použít, **POCHÁZEJÍ/ NEPOCHÁZEJÍ *** z legálních zdrojů (např. zaměstnání, podnikání, úspory, dar...) a jejich množství odpovídá mým majetkovým poměrům;

Specifikujte konkrétní zdroj peněžních prostředků (např. ze zaměstnání/ z podnikání/ úspory/ jiné –uveďte jaké):

- údaje, které jsem poskytl k mojí identifikaci osobě, která tuto identifikaci provedla, **JSOU/NEJSOU*** správné, pravdivé a úplné.

.....
Podpis klienta (hráče)

Klient zároveň uděluje souhlas s použitím a archivací svých údajů pro účely zákona č. 253/2008 Sb.

KONTROLA KLIENTA (hráče):

Níže uvedenou část vyplňte vždy v případě výplaty kreditu ze hry (výhry) nad 4 000,-€, nebo pokud identifikovaná osoba je politicky exponovanou osobou, nebo je osobou vůči níž uplatňuje ČR sankce dle zákona o mezinárodních sankcích, v případě zjištění některého z rizikových faktorů a vždy v případě podezřelého obchodu.

Popis situace, při které je prováděna kontrola- správnou odpověď zakroužkujte:

a) nákup nad 4 000,- €

b) výplata kreditu/ výhry nad 4 000,- €

c) výskyt politicky exponované osoby

d) jiný

Výsledek kontroly- správnou odpověď zakroužkujte :

a) není podezřelý obchod

b) je podezřelý obchod, ale splnění příkazu klienta nebylo odloženo

c) je podezřelý obchod a splnění příkazu klienta bylo odloženo

d) politicky exponované osobě bylo umožněno účastnit se hry

e) politicky exponované osobě nebylo umožněno účastnit se hry

*nehodící se škrtněte, případně zakroužkujte správnou odpověď
 Pro případné další záznamy použijte druhou stranu formuláře.

Identifikaci(kontrolu)provedl:.....
 Jméno a příjmení podpis obsluhy

Příloha č. 4

VYSVĚTLIVKY K PROHLÁŠENÍ PRO POTŘEBY OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Průkazy totožnosti a identifikace Klienta

1. Za průkaz totožnosti je považován průkaz vydaný orgánem některého státu obsahující údaje nutné pro identifikaci Klienta alespoň v rozsahu Identifikačního formuláře.

2. V případě, že existují pochybnosti o tom, zda je průkaz totožnosti pravý, zkontroluje Pracovník MOD PLAY náležitosti a ochranné prvky předloženého průkazu totožnosti s katalogem průkazů totožnosti dostupným na:
<http://www.consilium.europa.eu/prado/CS/search-by-document-country.html>.

3. V případě, že průkaz totožnosti neobsahuje všechny údaje nutné pro identifikaci Klienta v rozsahu Identifikačního formuláře, zjistí Pracovník MOD PLAY zbývající údaje dotazem na Klienta.

4. Aby byl předložený průkaz totožnosti akceptovatelný pro potřeby identifikace Klienta dle SVZ, musí bez ohledu na výše uvedené vždy obsahovat alespoň:

- (i) jméno a příjmení Klienta;
- (ii) fotografii nebo podobu Klienta;
- (iii) označení státu a orgánu, který daný průkaz totožnosti vydal; a
- (iv) datum vydání a dobu platnosti.

Politicky exponovanou osobou je:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní MOD PLAY, a.s. známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je MOD PLAY, a.s. známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o mezinárodních sankcích, se rozumí:

a) osoby, na které se vztahují sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a

b) osoby uvedené v:

1. seznamu podle nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

2. aktuálním seznamu všech sankcionovaných subjektů podle přímo účinných právních aktů Evropské unie je zveřejněn na adrese https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en.

Příloha č. 5 – OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU
 podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“)

Oznámení č.
 Identifikační číslo oznámení / rok

<p>I. Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:</p> <p>Oznamovatel - Firma: MOD PLAY, a.s. vedená u Městského soudu v Praze spis. zn. B 16057</p> <p>Sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3</p> <p>IČ: 290 54 249</p> <p>Předmět podnikání:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provozování loterií nebo jiných podobných her dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů - provozování výherních hracích přístrojů - provozování loterií a jiných podobných her dle § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů <p>Typ povinné osoby : dle § 2 odst. 1. písm. c) AML zákona – provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly</p>
<p>II. Identifikační údaje účastníka obchodu, kterého se oznámení týká ¹:</p> <p>Všechna jména a příjmení:</p> <p>Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození):</p> <p>Místo narození:</p> <p>Pohlaví:</p> <p>Bydliště (trvalý nebo jiný pobyt):</p> <p>Průkaz totožnosti - Druh :</p> <p align="center">Číslo průkazu totožnosti:</p> <p align="center">Stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal:</p> <p align="center">Doba platnosti:</p> <p>Státní občanství:</p>
<p>Identifikační údaje osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby zúčastněné na oznamovaném obchodu nebo jeho členem nebo skutečným majitelem/ Zástupce osoby, která je účastníkem oznamovaného obchodu:</p> <p>Všechna jména a příjmení:</p> <p>Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození):</p> <p>Místo narození:</p> <p>Pohlaví:</p> <p>Bydliště (trvalý nebo jiný pobyt):</p> <p>Průkaz totožnosti - Druh :</p> <p align="center">Číslo průkazu totožnosti:</p> <p align="center">Stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal:</p> <p align="center">Doba platnosti:</p> <p>Státní občanství:</p>

III. Popis předmětu a podstatných okolností Podezřelého Obchodu ²:	
Důvod transakce, který účastník obchodu uvádí:	
Popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby (včetně celkové částky a měny):	
Časové údaje obchodu (datum/čas):	
Čím je obchod podezřelý:	
Zjištěná telefonní a faxová čísla:	
Zjištěná čísla účtů, které s oznamovaným podezřelým obchodem souvisí nebo mají souviset, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů:	
Popis chování účastníka obchodu, případně jeho společníků:	
Další zjištěné informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu:	
IV. Informace o provedení či odložení obchodu:	
<input type="checkbox"/> Obchod byl proveden	Datum: Čas:
<input type="checkbox"/> Obchod byl odložen (§ 20 AML zákona)	Důvod:
<input type="checkbox"/> Obchod nebyl proveden (§ 15 AML zákona)	Důvod:
VI. Podací informace:	
Datum oznámení :	
Čas oznámení:	
Místo oznámení:	
Podpis osoby plnící oznamovací povinnost:	

¹ Požadovaná identifikační údaje se uvedou v rozsahu, v jakém je má oznamovatel k dispozici; není třeba podrobně rozepisovat, pokud jsou doloženy kopii příslušného dokladu totožnosti, ze které jsou tyto údaje patrné

² Požadovaná identifikační údaje se uvedou v rozsahu, v jakém je má oznamovatel k dispozici; resp. v jakém jsou relevantní pro oznamovaný podezřelý obchod

KONTAKTNÍ INFORMACE OZNAMOVATELE

Vztahuje se k oznámení podezřelého obchodu č.....

KONTAKTNÍ OSOBA (osoba podávající oznámení podezřelého obchodu) :

Jméno a příjmení:

Pracovní zařazení:

Telefon:

E-mail:

Příloha č. 7

Vnitrostátní seznam funkcí PEP (politicky exponovaná osoba):

Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Předseda vlády

Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):

- ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
- Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
- Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
- Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
- Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
- Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
- Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové rady ERÚ,
- Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
- Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
- Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
- Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,

Člen Parlamentu České republiky

- poslanec,
- senátor,
- vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
- vedoucí Kanceláře Senátu,

Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové,

Vedoucí představitel územní samosprávy

- primátor,
- náměstek primátora,
- tajemník magistrátu,
- ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
- hejtman,
- náměstek krajského úřadu,
- starosta obce s rozšířenou působností,

Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky

- soudce Ústavního soudu,
- soudce Nejvyššího správního soudu,

- soudce Nejvyššího soudu,
- nejvyšší státní zástupce,

Člen bankovní rady centrální banky

- guvernér,
- viceguvernér,
- člen bankovní rady České národní banky,

Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru

- Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
- Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
- Bezpečnostní informační služba – ředitel,
- Vojenské zpravodajství – ředitel,
- Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
- Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
- Hradní stráž – velitel,
- Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník,

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímou vlastní více jak 50% podíl),

Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

- velvyslanci,
- generální konzulové,
- chargé d'affaires (diplomatická funkce vedoucího diplomatické mise v zahraničí),
- poslanec Evropského parlamentu,
- člen Evropské komise,
- soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
- zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.