



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2019 г.

Основните стратегически цели на ДКХ са насочени към ефективна организация на вътрешните работни процеси, служебен обмен на данни с други администрации при предоставяне на административни услуги от ДКХ за потребителите и въвеждане на е-управление, ефективно функциониране на ДКХ в рамките на държавния апарат и европейските институции и повишаване на административния капацитет.

Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и приоритети на ДКХ през 2019 г., са следните:

I. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.

През 2019 г. бяха направени изменения и допълнения в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта и Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация.

II. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са постъпили общо **3 470 броя** искания за хазартни игри и дейности. През този период Колегиалният орган на ДКХ е провел **22 заседания**, на които са взети **3 340 броя решения** (през 2018 г. са проведени 24 заседания и са взети 3 528 броя решения).

През отчетния период са издадени **3 340 броя решения**, както следва:

- Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности – **200 бр.**, от които:
 - хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – **195 бр.** (за 2018 г. – 83 бр.); издадени удостоверения – **195 бр.**;
 - хазартни игри в игрално казино – **1 бр.** (за 2018 г. – 3 бр.); издадени удостоверения – **1 бр.**;

- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – **1 бр.** (за 2018 г. – 1 бр.); издадено удостоверение – **1 бр.**;
 - производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – **2 бр.** (за 2018 г. – 2 бр.); издадени удостоверения – **2 бр.**;
 - (онлайн) залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти – **0 бр.** (за 2018 г. – 1 бр.); издадено удостоверение – **0 бр.**;
 - (онлайн) залагания върху залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета – **0 бр.** (за 2018 г. – 2 бр.); издадени удостоверения – **0 бр.**;
 - (онлайн) казино – **1 бр.** (за 2018 г. – 1 бр.); издадено удостоверение – **1 бр.**;
 - за лото игра – **0 бр.** (за 2018 г. – 0 бр.); издадено удостоверение – **0 бр.**;
 - залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета – **0 бр.** (за 2018 г. – 0 бр.); издадено удостоверение – **0 бр.**;
 - залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти – **0 бр.** (за 2018 г. – 0 бр.); издадено удостоверение – **0 бр.**
- Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – **87 бр.** (за 2018 г. – 107 бр.). Издадените удостоверения са **87 бр.**
 - Решения за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър (чл. 37, ал. 4 от ЗХ) – **47 бр.** (за 2018 г. – 29 бр.).
 - Решения за промени във вече издадени лицензи – **2 448 бр.** (за 2018 г. – 2 546 бр.). Издадените удостоверения са **2 448 бр.**
 - Решения за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ и на удостоверителни знаци и талони – **181 бр.** (за 2018 г. – 256 бр.).
 - Решения за поправка на очевидна техническа грешка – **8 бр.** (за 2018 г. – 21 бр.). Издадените удостоверения са **8 бр.**
 - Решения за отказ за издаване на лиценз – **22 бр.** (за 2018 г. – 44 бр.).
 - Решения за предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз – **36 бр.** (за 2018 г. – 82 бр.).
 - Решения за прилагане на принудителни административни мерки за временно отнемане на лицензи – **4 бр.** (за 2018 г. – 5 бр.).
 - Решения за прилагане на принудителни административни мерки за окончателно отнемане на лицензи – **3 бр.** (за 2018 г. – 18 бр.).
 - Решения за откриване на производство по прилагане на принудителни административни мерки за временно и/или окончателно отнемане на лицензи – **0 бр.** (за 2018 г. – 6 бр.).
 - Решения за прекратяване на образувано административно производство – **20 бр.** (за 2018 г. – 38 бр.);
 - Решения за спиране на образувано административно производство – **0 бр.** (за 2018 г. – 17 бр.);

- Решения за неприлагане на принудителна административна мярка – **4 бр.** (за 2018 г. – 8 бр.);
- Решение за прекратяване действието на приложената принудителна административна мярка – **0 бр.** (за 2018 г. – 1 бр.)
- Решения за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване – **164 бр.** (за 2018 г. – 139 бр.);
- Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – **16 бр.** с **29 бр.** интернет страници (за 2018 г. 22 бр. с 42 бр. интернет страници).
- Протоколни решения – **96 бр.** (за 2018 г. 74 бр.);
- Други решения – **4 бр.**

Представяме Ви в табличен вид данните за лицензионната дейност на дирекцията, съпоставени по шестмесечия за 2019 г. и сравнени с резултатите за 2018 г., както следва:

Данните за лицензионната дейност, съпоставени по шестмесечия за 2019 г. и сравнени с резултатите за 2018 г., са следните:

Лицензиране на организатори на хазартни игри/дейности	януари - юни 2019 г. (бр. взети решения)	юли - декември 2019 г. бр. взети решения)	общ брой за 2019 г. (бр. взети решения)	общ брой за 2018 г. (бр. взети решения)
Лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати	80	115	195	83
Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино	1	0	1	3
Лиценз за организиране (онлайн) залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти	0	0	0	1
Лиценз за организиране (онлайн) залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета	0	0	0	2
Лиценз за организиране (онлайн) казино	0	1	1	1
Лиценз за лото игра	0	0	0	0

Лиценз за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета	0	0	0	0
Лицензиране на организатори на хазартни игри/дейности	януари - юни 2019 г. (бр. взети решения)	юли - декември 2019 г. (бр. взети решения)	общ брой за 2019 г. (бр. взети решения)	общ брой за 2018 г. (бр. взети решения)
Лиценз за залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти	0	0	0	0
Лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване	0	1	1	1
Лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване	0	2	2	2
Продължаване срока на действието на издаден лиценз	52	35	87	107
Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз	15	21	36	82
Промени в издадени лицензи	1232	1216	2448	2546
Утвърждаване на промени в правила и утвърждаване на удостоверителни знаци	109	72	181	256
Поправка на очевидна фактическа грешка	4	4	8	21
Отказ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри	9	13	22	44
Откриване на производство налагане на принудителни административни мерки за временно/окончателно отнемане на лицензи	0	0	0	6
Прилага принудителна административна мярка за временно/окончателно отнемане на удостоверение за издаден лиценз	4	3	7	5
Спиране на образувано административно производство	0	0	0	17
Прекратяване на образувано административно производство	8	12	20	38
Неприлагане на принудителна административна мярка	4	0	4	8

Лицензиране на организатори на хазартни игри/дейности	януари - юни 2019 г. (бр. взети решения)	юли - декември 2019 г. (бр. взети решения)	общ брой за 2019 г. (бр. взети решения)	общ брой за 2018 г. (бр. взети решения)
Прекратяване действието на приложената принудителна административна мярка	0	0	0	1
Утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване	76	88	164	139
Промени в обстоятелства вписани в Търговския регистър (чл. 37, ал. 4 от ЗХ)	22	25	47	29
Протоколни решения	60	36	96	74
Други	3	1	4	4
Допълване на списъка на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по Закона за хазарта	9 решения за включване на 18 бр. интернет страници	7 решения за включване на 11бр. интернет страници	16 решения за включване на 29 бр. интернет страници	22 решения за включване на 42 бр. интернет страници

През отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са издадени общо **2949 бр. удостоверения**.

Наблюдава се увеличение на постъпилите в ДКХ запитвания на юридически и физически лица по въпроси, засягащи нормативната уредба на различни хазартни игри (включително и чрез електронна поща), на които служителите от дирекцията са изготвили своевременно отговори.

Системните администратори в дирекция „Лицензионна и контролна дейност“ осигуряват ежедневното поддържане на информационната и мрежова сигурност на администрацията на ДКХ, осъществяват поддръжка на сървърите и архивирането на информацията в базите данни, като за периода са извършени следните дейности:

- поддържане и мониторинг на свързаност между ДКХ и организатори на хазартни игри;
- създаване, актуализация и отстраняване на проблеми с пощенски кутии;
- консултация, конфигуриране и отстраняване на проблеми с пощенски клиент MS Outlook;
- консултация, конфигуриране и отстраняване на проблеми с Microsoft Office пакет и програми подпомагащи работата на служителите на ДКХ;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми с резервиране (backup) на потребителски файлове и директории, база данни на АИС Документооборот и АИС Лицензи;

- създаване, актуализация и конфигуриране (права и роли) на потребителски акаунти в АИС Документооборот и АИС Лицензи
- отстраняване на грешки и проблеми възникнали по време на работата в АИС Документооборот;
- отстраняване на грешки и проблеми възникнали по време на работата в АИС Лицензи;
- мониторинг и обновяване на АПИС и АПИС Регистър +;
- активиране и деактивиране на потребителски карти за достъп;
- мониторинг, конфигуриране и отстраняване на проблеми със системата за контрол на достъпа MCS2000;
- консултация за работа с файлове (копиране, преместване, архивиране) на локалната машина и споделени папки;
- инсталиране на приложен софтуер необходим за работата на служителите на ДКХ;
- инсталиране, поддръжка и конфигуриране на периферни устройства (принтери, скенери, копирни машини и др.);
- инсталиране на съответните актуализации за операционните системи и приложния софтуер необходим за работата на служителите на ДКХ;
- инсталиране и настройка на електронни сертификати и необходимия за работата им приложен софтуер;
- консултация за подписване на документи с електронен подпис и печат.
- мониторинг, поддръжка и конфигуриране на сървърите на ДКХ;
- подготвяне на работни места и необходимите им мрежови точки и периферни устройства;
- настройки на операционната система, приложения и потребителската среда;
- създаване и конфигуриране на потребителски акаунти в активната директория;
- актуализация и мониторинг на антивирусен софтуер;
- отстраняване на проблеми с печат и заседнала хартия, на тонер касети, барабани и други консумативи необходими за работата на техниката;
- отстраняване на проблеми и актуализация на съдържанието на интернет страницата на ДКХ;
- публикуване на информация, решения, протоколи от заседанията на ДКХ на интернет страницата;
- поддръжка и отстраняване на проблеми с интранет страницата на ДКХ;
- отстраняване на проблеми с интернет свързаността на ДКХ;
- отстраняване на проблеми с мрежовата свързаност в ДКХ;
- изготвяне на становища, събиране на оферти и други документи необходими за закупуването на техника в ДКХ;
- извършване на проучвания по постъпили сигнали за страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз и изготвяне на компютърно-технически справки за тези интернет страници;
- оказване на съдействие за отстраняване на проблеми на външни за ДКХ организации свързани с продукти използвани в Комисията (Индекс България ООД, Информационно обслужване АД, Апис, Омекс 2000 и други.).

III. Контролна дейност

При осъществяване на правомощията си контролните органи извършват проверки по спазване на *Закона за хазарта* като през отчетния период **01.01.2019 г. - 31.12.2019г.**, на **основание чл. 89, ал. 1 и ал. 4 от ЗХ**, инспекторите от отдел „Контролна дейност“ в дирекция „Лицензионна и контролна дейност“ са извършили общо **465 (четиристотин шестдесет и пет) броя проверки**, от които:

1. На основание чл. 89, ал. 4 от *ЗХ* са извършени **113 (сто и тринадесет) броя проверки** в обекти, в които се организират дейности по *Закона за хазарта* от лица, получили лиценз от ДКХ. В плана за извършване на проверки през 2019 г., изготвен на основание *чл. 89, ал. 4 от ЗХ*, са обхванати **444 бр. обекти**, от които на **113 бр. обекти** е извършена проверка. Видно от постигнатите резултати, както и от извършения анализ на наличния административен капацитет за извършване на проверки по *чл. 89 от ЗХ*, изготвен във връзка с Препоръка № 3 от утвърдения от министъра на финансите „План за изпълнение на дадените препоръки в извършения одитен ангажимент № ОА-1913/УП в Държавната комисия по хазарта“ щатната численост на инспекторите в отдел „Контролна дейност“ е по-малка от необходимата за количественото и качествено осъществяване функционалностите на отдела.

2. Извършени са **352 (триста петдесет и два) броя проверки** по сигнали, жалби и писма на други институции, в т. ч. проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ. За извършените проверки са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на *Закона за хазарта*, са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Постъпилите в ДКХ сигнали и жалби, както и запитвания от физически и юридически лица, са разгледани от инспекторите в отдел „Контролна дейност“ на дирекция ЛКД и за резултата от това жалбоподателите са уведомени в установения срок.

В Държавната комисия по хазарта през 2019 г. не са постъпвали жалби и сигнали по реда на Глава осма, чл. 107 от Административнопроцесуалния кодекс.

3. През отчетния период **01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.** са съставени **82 (осемдесет и два) броя** актове за установяване на административни нарушения.

4. Инспекторите от отдел „Контролна дейност“ в дирекция „Лицензионна и контролна дейност“ са присъствали на **99 (деветдесет и девет) тиража**, организирани и проведени от ДП „Български спортен тотализатор“.

Анализ на контролната дейност през отчетния период

	01.01. - 31.12.2019 г.
Извършени проверки по <i>Закона за хазарта</i>	465 бр.

▪ извършени проверки в обекти, в които се извършват дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ	113 бр.
▪ извършени проверки по сигнали, жалби, докладни и писма от други институции	352 бр.
Присъствие при провеждане тиражите на „ТОТО 2“ на ДП „Български спортен тотализатор“	99
Общ брой съставени АУАН	82

IV. Правни дейности.

През периода януари – декември 2019 г. са изготвени общо **98 (деветдесет и осем)** проекта на наказателни постановления, вследствие на което са издадени **98 (деветдесет и осем)** наказателни постановления от председателя на ДКХ.

Едно от наказателните постановления е издадено въз основа на постановление за прекратяване на досъдебното производство на Районна прокуратура – Стара Загора и препратено по компетентност в ДКХ. Останалите **97 (деветдесет и седем) наказателни постановления** са издадени въз основа на актове за установяване на административно нарушение, съставени от служители на ДКХ с контролни функции от отдел „Контролна дейност“, дирекция „Лицензионна и контролна дейност“. Наложените през този период санкции са в размер на **354 000 (триста петдесет и четири хиляди) лева**.

През 2019 г. по две административнонаказателни производства, по които наказващият орган е преценил, че се касае за маловажност е приложена разпоредбата на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН - предупреждение. Шест броя административнонаказателни производства са прекратени с резолюции за прекратяване на основание чл. 54, предл. 1 от ЗАНН.

По издадените и връчени през 2019 г. наказателни постановления са постъпили 78 (седемдесет и осем) жалби, които след надлежно окомплектоване са изпратени по компетентност на съответния съд в предвидените в процесуалния закон срокове.

През 2019 г. необжалвани и влезли в законна сила са **36 (тридесет и шест) броя наказателни постановления**. По образувани съдебни производства през 2018 г. - 2019 г. и приключили през 2019 г. с решение на компетентния съд са потвърдени и влезли в сила общо 90 (деветдесет) броя наказателни постановления. Общо **51 (петдесет и един) броя са отменените НП**, от които – **25 броя за маловажност, 5 броя за нарушаване на разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН**, а останалите – на други процесуални основания.

Към настоящия момент висящи производства има по **41 (четиридесет и едно) дела**.

Събраните през 2019 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени наказателни постановления са в размер на **334 000 (триста тридесет и четири хиляди) лева**. Изпратени за принудително събиране от Националната агенция по приходите са имуществени санкции в размер на **36 000 (тридесет и шест хиляди) лева**.

През 2019 г. са съставени **9 (девет) броя АУПДВ** за непогасени публични задължения по чл. 10а от Закона за хазарта /ЗХ/ в размер на **45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева**.

V. Заявления за достъп до обществена информация

През 2019 г. в ДКХ са постъпили **дванадесет заявления** по Закона за достъп до обществена информация, по които са постановени единадесет Решения на председателя на ДКХ, както следва:

- десет Решения за предоставяне на пълен или частичен достъп до обществена информация;
- едно Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.

По едно от заявленията заявителят е уведомен с писмо по реда на чл. 33 от ЗДОИ, че в ДКХ не е установено наличието на исканата информация.

Едно от Решенията за предоставяне на частичен достъп е обжалвано в АССГ и делото по него е висящо.

VI. Административен капацитет

Във връзка с повишаване на квалификацията и преквалификацията на персонала в ДКХ и в изпълнение на годишния план за обучение на служителите в ДКХ за 2019 г., бяха проведени следните обучения:

- Управление на времето – 2-ма служители;
- Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи) – 3-ма служители;
- Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи) – 1 служител;
- Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) – 2-ма служители;
- Мерки срещу изпирането на пари – 14 служители;
- Портал за работа в държавната администрация – инструкции за звена ЧР – 2-ма служители;
- Лична ефективност. Емоционална интелигентност – 2-ма служители.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 35б, ал. 1 от ЗДСЛ са проведени следните задължителни обучения:

- Задължително обучение на държавни служители назначени за първи път на държавна служба – 3-ма служители.

Други обучения, проведени извън годишния план за обучение на служителите в ДКХ за 2019 г., включително и от други организации различни от Института по публична администрация:

- курс „Киберсигурност“ във факултет „Командно-щабен“ към Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 1 служител.

VII. Сътрудничество и обмяна на опит

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) работи активно върху изграждане на добри отношения, връзки и ползотворно сътрудничество с хазартните регулатори от цял свят.

България участва активно в работните срещи за експерти в областта на хазарта, организирани от Европейската комисия и Европейска хазартна асоциация - European Gaming and Betting Association (EGBA).

През декември 2019 г. представители от ДКХ участваха в среща на европейските хазартни регулатори, организирана от Пол Танг (евродепутат), съвместно с ЕGBA. Срещата се проведе в Европейския парламент и присъстваха хазартни регулатори от 15 държави-членки на ЕС, представители на звеното за хазарт на Европейската комисия, евродепутатът Адриана Малдонадо Лопес (Испания) и представители на ЕGBA. Водещ на формата беше Рене Янсен, председател на холандския хазартен регулатор (KSA).

Организирана беше дискусия за мерките за защита на потребителите. Маркирани бяха последните развития на политиката в юрисдикциите на всяка една държава. Регулаторите очертаха мерките по отношение на защитата на непълнолетни и уязвими лица, проверката на личните документи, въвеждането и управлението на системи за самоизключване за онлайн и офлайн хазарт. Имаше презентация на професор Марк Грифитс от Университета Нотингам Трент по темата за отговорната реклама. Професор Грифитс обясни, че академичните изследвания в областта на хазартната реклама са много ограничени, но съществуващите не показват силна връзка между рекламата и проблемния хазарт. Професорът показва примери за реклама, които според него представляват отговорна и безотговорна реклама, и даде насоки за това как рекламата да бъде отговорна.

През ноември 2019 г. представители на ДКХ посетиха ежегодното Balkan Entertainment & Gaming Expo (BEGE), което се проведе в Интер Експо Център в София. Изложението обхваща международната игрална и развлекателна индустрия в региона на Централна и Източна Европа. Представени бяха над 80 компании от всички индустриални сектори, които демонстрираха най-новите си продукти и услуги. Изложители от повече от 50 държави от света, включително Австралия, Холандия, Аржентина, Индия, САЩ, Чехия, Румъния, Словения, Италия, Латвия, Армения, Сърбия, Северна Македония, Полша, Украйна, Русия, Малта, Швеция, Великобритания, Германия, България и много други, показаха своите иновативни продукти.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:**

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ