

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Държавната комисия по хазарта към Министерски съвет е създадена с влизането в сила на Закона за хазарта(ЗХ), ДВ, бр. 51 от 04.06.1999 г. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр.102 от 2001 г., в сила от 1.01.2002г.), се създава Държавната комисия по хазарта (ДКХ) към Министъра на финансите, като юридическо лице на бюджетна издръжка. С влизането в сила на Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация персонала на комисията е структурирана в две дирекции, специализираната администрация в Главна дирекция "Разрешения и контрол върху хазартната дейност" и обща администрация организирана в дирекция "Финансово- стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване".

През 2005 г. пред ДКХ се поставиха следните задачи:

1. Изграждане на специализирано звено в ДКХ, за регламентиране на контрола върху провеждащите се игри, чрез телекомуникационни средства със залагания по SMSи телефони с увеличена тарифа.
2. По-ефективно планиране и анализиране на дейностите по разрешителния режим и контрола върху организаторите на хазартни игри. Чрез анализа да се очертаят проблемните аспекти в работата на ДКХ и съответно да се вземат съответните мерки за подобряване на действията на контролните органи и тяхната законосъобразност. На база този анализ да се изготвят препоръки за подобряване на дейността, както и промени и корекции на утвърдените методики за извършване на съответните проверки.
3. През второто полугодие се предприеха съответните административни мерки в изпълнение на препоръките направени в одитния доклад на Сметната палата.

Дейност на администрацията.

През 2005 г. дейността на администрацията премина в стремеж за укрепване, оптимизиране и подобряване на административното обслужване и ефективния надзор върху хазартния отрасъл в Република България. Отдели се повече внимание на:

1. Уточняване обхвата и задълбочеността на проверките, които се извършват при изтичане на всяка първа и трета година от издаване на разрешение за хазартна дейност.
2. Изработен беше механизъм посредством, който съставените при проверките протоколи и преписки да бъдат отчитани своевременно с цел бързото им обработване и отразяване в съответните регистри на ДКХ.
3. Стриктно се осъществяваха и проверките по сигнали, жалби и молби на граждани.

В резултат на реализацията на тези задачи се създадоха условия за по-надежден контрол и ефективност при работата на отделните звена. Подобрена беше отчетността при осъществяване на вътрешната кореспонденция, касаещи контрола, стриктното изпълненията на заповедите и указанията, третиращи проучването на подадените искания за разрешения за организиране на хазартни игри, както и упражняването на контролната дейност върху обектите осъществяващи хазартна дейност.

Отдел "Разрешения"

Дейността на отдел "Разрешения" в ДКХ е свързана с предварителна проверка и проучване на подадените искания за организиране на хазартни игри при стриктно спазване на законоустановените срокове. През 2005 г. работата на отдела имаше важно

значение за цялостната дейност на Държавната комисия, поради продължаващия период на подмяна на 5 годишните разрешения на част от организаторите на хазартни игри, които са издадени през 2000 г. Това доведе до увеличаване на документо оборотът в отдела, свързан с подадените повече на брой искания към Държавната комисия по хазарта, съответно за издаване на нови разрешения, промяна в обстоятелствата на вече издадени разрешения и други.

Във връзка с направените критични бележки в одитен доклад на Сметна палата обхващаш периода 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г. в работата на отдела се предприеха редица мерки за оптимизиране дейността му. В етапа на извършване на проучване и проверка на подадените искания за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри от началото на 2005 г. се наложи практиката, експерта, извършващ проверка и проучване на подадените документи, наред с изготвяне на предложение до ДКХ, подготвя и писмени мотиви, които са неразделна част от предложението. В тях подробно се отразяват всички приложени документи, както и съответствието им с изискванията на закона и наредбата. Това ново изискване спомага на членовете на комисията за по-пълно и обективно информиране по отношение на приложените документи, съответно вземане на законосъобразни решения, както и по-голямата им взискателност. В резултат на тази практика прозрачността и обективността в работата на ДКХ бе повишена. При работата на отдела се акцентира и въру по задълбочените проучвания и проверка на лицата, кандидатстващи за разрешение относно тяхното криминално минало и произхода на капитала, в много случаи при възникване на съмнения относно неверни данни се изискваше съдействие от НС "БОП", А"ФР", Главна данъчна дирекция за проучване на кандидатите.

През 2005 г. от отдел "Разрешения" се подготвиха **1422** предложения за решения на Държавната комисия по хазарта. Необходимо е да се отбележи, че са направени **292** предложения за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри, **43** решения с отказ за организиране на хазартни игри, **50** решения за промени във вече издадени разрешения, **924** решения за промени в игралните съоръжения на издадените разрешения, **1** (едно) отнето разрешение за организиране на хазартни игри, както и **24** решения за предсрочно прекратяване на хазартната дейност.

За предходния период Държавната комисия по хазарта е взела **1038** решения, както следва **100** решения за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри, **30** решения с отказ за организиране на хазартни игри, **879** Решения за промени във вече издадени разрешения, **5** отнети разрешения за организиране на хазартни игри, както и **24** решения за предсрочно прекратяване на хазартната дейност.

Сравнителния анализ за двата периода сочи, че взетите решения за 2005 г. са 1422. в сравнение с 1038 за предходната 2004 г., което показва значително по-голяма намотареност в работата на администрацията. През годината двойно е увеличен броят на издадените нови разрешения 292 в сравнение с 100 за предходния период.

Същевременно е увеличен и броят на решенията с отказ за издаване на разрешенията на 43 в сравнение с 30 за предходния период, оотнетите разрешения са намалели от 5 на 1 (едно) за настоящия период, което е последица от съобразяването на организаторите с повишената взискателност и авторитет на Държавната комисия по хазарта. Като резултат от съобразяването с нейните правила и режим на работа, както и подобрената прецизност при отделните проучвания и проверка на исканията за организиране на хазартни игри. Настоящия резултат кореспондира с очакването, че ДКХ ще продължи да има високи изисквания към организаторите на хазартни игри и ще следи за строгото спазване на законовите разпоредби, относно привеждане на обектите съгласно изискванията и решенията на комисията.

В работа на отдел “Разрешения” са преодолени пропуските относно прилагането от страна на организаторите на определените документи, регламентирани с Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Писмените искания с приложенията към тях, определени с Наредбата се подават до държавната комисия, като след извършването на необходимите проверки и проучвания председателят ги внася с мотивирано предложение за разглеждане от държавната комисия. Проверките и проучванията по исканията за издаване на разрешения се приключват от държавната комисия в едномесечен срок от получаване на писменото искане. При случай от особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на председателя на ДКХ този срок се продължава до 2 месеца. Осигурено е помещение за обслужване на организаторите или техните упълномощени лица, където експертите от ДКХ оказват съдействие за попълване на необходимите документи на място(обслужване на едно гише). С разпореждане на Председателя на ДКХ предложенията по чл.76 ал.1 от Закона за хазарта се гледат приоритетно с цел спазване на 14 дневния срок за произнасяне от Държавната комисия.

Предприетите мерки за подобряването на работата на отдел “Разрешения” дават резултат по отношение на повишената прецизност и точност при проучванията, проверките, стриктното спазване на сроковете и подробно описание в мотивите към изготвяните предложения до Държавната комисия. През настоящата година е необходимо допълнително да се обърне внимание на служителите от отдел „Разрешения” за стриктно спазване на процедурите предвидени в разработената и утвърдена от председателя методика за начините на разглеждането и проучването на подадените искания.

Отдел “ Методология, анализи, прогнози и игрални съоръжения” (МАПИС)

През 2005 г. Отдел “Методология, анализи, прогнози и игрални съоръжение” (МАПИС) работи в съответствие с разпределението и изпълнението на задачите върху провеждането на цялостната политика на Държавна комисия по хазарта. Отдел “МАПИС” текущо през годината подготвяше отговорите на постъпилите в ДКХ запитвания на юридически и физически лица по съответната хазартна дейност. По съответния ред са изготвени на становища по поставени въпроси от различни теми на хазартната дейност. В отдела се води регистър за типа, броя и производствените номера или друга маркировка, осигуряваща идентифицирането на игралните автомати, игралните маси и други игрални съоръжения съгласно § 1 т.10 буква «в» от Закона за хазарта.

Работата на отдела беше много интензивна като до 31.12.2005 г. в ДКХ са постъпили общо 3 400 броя свидетелства, респективно 3400 броя протоколи от извършени първоначални проверки на различни видове игрални съоръжения, които са въведени в регистъра. До 31.12.05 г. са утвърдени от ДКХ 300 типа игрални автомати, 11 модификации на одобрени типова игрални автомати, 5 типа системи за джакпот, 9 типа игрални маси, 4 типа „Бинго” – съоръжения и 7 типа съоръжения за числови лотарийни игри ”тото” и „лото”.

От отдел “МАПИС” е проучвано чуждото законодателство и международния опит, свързани с надзора и регулирането на хазартната дейност. Събирана и преведена е информация от Интернет за новостите в цял свят, свързани с хазарта, която е архивирана по съответния ред. Извадени са от Интернет адреси и телефони на международни организации от европейските страни за контрол на хазартната дейност. Изготвени са четири броя бюлетини за служебно ползване с опит за систематизиране

данните за хазартната дейност от различни страни по света. Събрана е и преведена информация за Европейската онлайн хазартна индустрия.

Отдел "МАПИС" подпомага работата по изготвяне на месечния бюлетин на ДКХ, в който се публикуват решенията за даване на разрешения, решенията за промени във вече дадени разрешения, решенията за предсрочно прекратяване на действието на дадени разрешения, както и друга информация, отнасяща се за хазартната дейност.

През годината отдел "МАПИС" подготви анализ на хазартната дейност по отношение на приходите от акциз и по чл. 2а от ЗКПО. Изработена и съответно е утвърдена „Методика за реда и начина за извършване на проверки на производители и разпространители и на вносителите и разпространители на игрални съоръжения за хазартни игри“. Разработени са общи и задължителни условия и правила за организиране и провеждане на залагания върху случайни събития, както и задължителни правила за работа и финансов контрол при провеждане на залагания върху случайни събития и съответно общи и задължителни технически изисквания към съоръженията за провеждане на игри със залагания върху случайни събития.

Служителите на отдел "МАПИС" активно са участвали и в работата на приемната на ДКХ, относно приемане на писмени искания, проверка на документите за платежни нареждания, входиране на писмени искания, молби, уведомителни и придружителни писма, жалби срещу наказателни постановления и други документи в съответните дневници „Искания“ и „Входяща поща“.

През 2005 г. експертите на Държавната комисия по хазарта съвместно с юристи от отдел "Административно, правно и информационно обслужване" работеха и върху изготвянето на промени в Закона за хазарта. Промените са породени от необходимостта за хармонизиране на Законът за хазарта с *acquis communautaire*, относно свободата на установяване - чл. 43 - 48 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО). Промените са приети на първо и второ четене от XI Народно събрание и са влезли в сила.

През 2006 г. е необходимо отдел "МАПИС" да се насочи към изготвяне на аналитични разработки свързани с изработването на методика за по надежден финансов контрол върху организаторите на хазартни игри, най-вече поради изоставането в изследването на хазартния бизнес. От тук определено следва ДКХ да навлезе в нужната дълбочина за анализиране на отделните сегменти на хазартния бизнес. Необходимо е предложените анализи и разработки да дават възможност за вземане на по-ефективни управленски решения за работата на комисията и нейната администрация.

Отдел "Контрол върху хазарта".

Отдел "Контрол върху хазарта" (Отдел "КХД") е ключово специализирано звено в администрацията на ДКХ, упражняващо надзорни и контролни функции върху действащите хазартни обекти на територията на Република България. Отдел "КХД" е структуриран в град София и разполага с 5 регионални звена (Ловеч, В. Търново, Варна, Пловдив и Бургас). Съгласно това териториално разположение на отдела се дава възможност за упражняване на контролните функции на Държавната комисия по хазарта върху всички организатори на хазартни игри на територията на страната. Това е и основното звено работещо и по предотвратяване организирането на хазартни игри без разрешение от Държавната комисия по хазарта.

За периода от 01.01.2005 год. до 31.12.2005 год. служителите на отдел "Контрол върху хазартната дейност" при Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на основание

заповеди на Председателя на Държавната комисия по хазарта са извършили общо **1066 броя** проверки на обекти, на които е издадено разрешение за организиране на хазартни игри, както следва:

1. Игрални зали с игрални автомати общо 273 бр. проверки;
2. Зали за организиране на числова лотарийна игра "Бинго" общо 7 бр. проверки;
3. Игрални казина общо 18 бр. проверки;
4. Контрол при провеждане тегленето и унищожаването на непродадените билети от тиражите на ДП "Държавно парично предметна лотария" общо 57 бр.
5. Производители и разпространители на хазартни игрални съоръжения общо 7 бр. проверки;
6. Организатори, които имат разрешение за извършване на внос и разпространение на хазартни игрални съоръжения общо 5 проверки;
7. Контрол при провеждането на хазартни игри от Българския спортен тотализатор служителите на отдела са осъществили контрол на общо 105 тиража;
8. Служителите на отдел „КХД“ са извършили общо 31 бр. проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани, които са уведомени писмено за резултатите от тях.
9. Служителите на отдела ежедневно контролират тегленето на печалбите на телевизионната игра "Треска за злато" или общо 365 броя проверки за 2005 г.
10. Служителите на отдела през 2005 г. са упражнили контрол и върху тегленето на печалбите на телевизионната игра „Лъки 6“ общо 186 броя проверки.
11. Проверки на провеждани телевизионни SMS игри без дадено разрешение от ДКХ общо 3 броя.

При извършените проверки за периода са съставени 104 броя Актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и са издадени наказателни постановления срещу нарушителите. Осъществени са 27 проверки срещу нелегалните организатори на които не е издадено разрешение за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта са иззети общо **208** игрални съоръжения за календарната 2005 година. Служителите са приключили проверките, съответно с 27 броя АУАН за обектите, в които се организират хазартни игри без разрешение от ДКХ. Поради естеството на тези проверки те задължително се планират и провеждат съвместно с органите на МВР (НСБОП или Икономическа полиция) и в някои случаи на служители от ДАМТН. Проверките на тези обекти изискват определен времеви период, който включва събирането на съответната информация за наличие на нелегални обекти, планиране на съответната акция, координация със съответните специализирани звена на МВР на централно и регионално равнище, както и осигуряване на нужната подготовка за изземване на нелегалните съоръжения и съответно съхраняването им в надеждни складови помещения. Предвид на това, че тези проверки изискват повече време и подготовка през 2005 г. Председателят на Държавната комисия по хазарта е издал 27 заповеди за провеждане на специализирани проверки срещу организиране на нелегален хазарт на територията на цялата страна. Към настоящия момент в складовете на ДКХ по региони постъпилите иззети игрални съоръжения са, както следва:

1. В град София общо 579 бр. игрални съоръжения;
2. В град Бургас общо 344 бр. игрални съоръжения;
3. В град Велико Търново общо 340 бр. игрални съоръжения;
4. В град Варна общо 471 бр. игрални съоръжения.
5. в град Пловдив общо 82 игрални съоръжения.

Общо **1816** игрални съоръжения се намират на отговорно пазене в Държавната комисия по хазарта. Това кореспондира с ангажирането на комисията с допълнителни усилия и средства за подържане на относително голяма складова база за съхраняването на съоръженията.

Важно е да се отбележи, че през 2005 г. основен приоритет в работата на контролните органи беше акцентиране върху качеството на проверките в посока на прецизно изпълнение на съответните процедури при осъществяването на държавния надзор върху организаторите на хазартни игри. Специално внимание се застъпи в обучението на контролните органи за намаляване на случаите, в които поради формални пропуски при съставянето на АУАН, както и събирането на достатъчни и точни доказателствени материали за аргументация на нарушенията. За преодоляването на неудобството от техническо естество се наложиха промяна в бланките на актовете за установяване на административно нарушение (АУАН). Новите бланки бяха увеличени с една страница, с което се даде възможност по-обстоятелствено описване, както предмета на нарушението, така също и подробно описание на иззетите игрални съоръжения. Това доведе до положителна промяна и от страна на съдебните органи към делата срещу ДКХ. В голяма степен чрез новите АУАН съдебните органи добиват по-пълна представа за установеното нарушение, което пък спомага съдебните решения да са по-благоприятни за Държавната комисия по хазарта.

В съответствие с констатираните пропуски в одитен доклад на Сметната палата за периода 01.01.2003г. до 31.12.2004 г. са предприети съответните действия за преодоляването им. Със заповед № 407/07.12.2005 г. на Председателя на ДКХ се решават проблемите по отношение на планирането, извършването и отчитането на резултатите от проверките по чл.34, ал.5 от Закона за хазарта. Заповедта изпълнява и направената препоръка - проверките и във временно преустановилите дейност обекти да завършват с констативен протокол, а не с докладна записка. Със същата заповед се изпълняват и препоръките:

- за изписването в заповедите за проверки на точните адреси на подлежащите за проверка обекти, като изключение за това се допуска само в заповедите за проверки по незаконен хазарт.
- ежемесечно да се изготвят доклади и се правят анализи за резултатите от контролната дейност за предходния месец.

В изготвянето на заповеди за проверка са преодолените пропуските по отношение на включване на служители на Държавната комисия по хазарта, на които не са възложени контролни функции. В заповедите за проверки се отразява участието и на други органи и институции, когато се извършват съвместно с тях.

В отдел "КХД" се натрупа опит по извършването на проверки на игри, където е необходимо да бъде изпратен SMS или телефонно обаждане, излъчвани по време на радиопредавания. В резултат на предприетите мерки на ДКХ през календарната 2005 г. се сведоха до минимум организирането на игри от подобен род. Същевременно се създаде работна група включваща 3-ма служители, която да извършва постоянен мониторинг и водене на регистър на игри, за участието в които е необходимо да бъде изпратен SMS или телефонно обаждане, излъчвани по време на радиопредавания. Предвид това ново предизвикателство и евентуалното въвеждане на залаганията, чрез интернет е необходимо да се прецени от страна на Министерство на финансите за увеличаване на числеността на служителите на отдел «КХД» с цел изграждане на функционално звено, която да работи основно по проблемите на интерактивните игри, каквито препоръки са направени и в одитния доклад на Сметната палата. Нужно е да се подобри функционалността и на териториалните звена, се цели по-голямата им ефективност, мобилност и възможност за ротация на екипите за проверки.

Дейност на общата администрация

Общата администрация подпомага административно-техническите дейности на ДКХ и на специализираната администрация като извършва дейности и по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване".

Дирекцията съставя проекта на бюджет на комисията, подпомага ръководството на комисията за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности, осигурява правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на комисията, организира и осъществява деловодната дейност; осигурява опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция; изготвя поименното щатно разписание на работещите в комисията; подготвя актовете за назначаване и трудовите договори на работещите в комисията и оформя прекратяването на служебните и трудовите правоотношения; отговаря за изграждането и поддържането на информационните фондове на комисията и др.

През цялата 2005г., служителите от общата администрация на ДКХ изпълняваха задълженията си, вменени и с приетите длъжностни характеристики. Задълженията се изпълняваха в законовите срокове, както и в сроковете – поставени с резолюция на прекия ръководител. Проявен бе висок професионализъм, отговорно и добросъвестно се изпълняваха поставените задачи от служителите и в двата отдела. През 2006 г. е необходимо да се оптимизира работата на общата администрация с цел нейната по-голяма ефективност и креативност при изпълнение на възложените и задачи.

Информационно обслужване и регистри.

През 2005 г. беше приключен първия етап от проект за усъвършенстване на информационната система на ДКХ, свързан с електронната обработка на информацията, както и разработване на система за електронно подаване на информация. Функционираше пълноценно интернет-страница на ДКХ. Интернет-страницата на ДКХ предоставя пълна информация за работата на комисията като през 2006 г. ще се продължи нейното усъвършенстване към предоставянето и на услуги по развитието на проекта "Електронно правителство". Същевременно в съответствие с констатираните пропуски в одитен доклад на Сметната палата за периода 01.01.2003г. до 31.12.2004 г. са предприети съответните действия за преодоляването на изоставането в надеждността и ефективността на информационната система на ДКХ. Направен беше анализ и текуща оценка на проблемите относно реализацията на проектът по изграждане на новата информационна система на Държавната комисия по хазарта. Предприети са мерки от ДКХ и от страна на Министерство на финансите за окончателната реализация на проекта за усъвършенстване на информационната система на Държавната комисия по хазарта, която да позволи да се изготвят автоматични отчети, да се получава навременна информация и да може бързо и своевременно тя да се актуализира. Проучва се възможността за осигуряване на връзка между счетоводния софтуер и електронния регистър „Плащания”, чрез Програмите „АЖУР” и „ОМЕКС”, работещи под „DOS”, на първо време, ще бъдат ъпгрейдват за работа под „WINDOWS” и ще имат възможност да се сравняват с електронния регистър през определен период. Започва се работа и обсъждане на възможността за окончателно въвеждане в действие системата „LOTUS NOTES”, която ще следи дали е извършено плащане по дадено искане и за дадено разрешение и няма да позволи издаването на разрешение и работата

по искането без да е платена таксата. Тогава електронния регистър „Плащания” ще отпадне тъй като Системата за Управление на База Данни „LOTUS NOTES” дава възможност за архивиране, изготвяне на различни справки и т.н.

По този начин ще бъде преодоляна една от най-големите слабости в работата на ДКХ липсата на надежден аналитичен софтуер. С внедряването на посочения софтуерен продукт значително се подобри качеството на финансов анализ. През 2006 г. проблемът за софтуерното обезпечаване на аналитичния процес продължава да бъде на дневен ред.

Административно и правно обслужване

Особено внимание следва да се обърне на дейността на отдел “Административно-правно и информационно обслужване”, и в частност на работата на юрисконсултите, работещи в него. Една от основните задачи на отдела е следната: да осъществява процесуалното представителство на ДКХ пред право раздавателните органи; участва в разработването на проекти на под законови нормативни актове по прилагането на Закона за хазарта, както и на ведомствените административни актове, издавани от председателя; обслужва дейността на Държавната комисия по хазарта; юрист от отдела е и секретар-протоколчик на Държавната комисия.

Дейността на отдела е насочена основно към сътрудничество и подпомагане на контролната дейност, осъществявана от специализираната администрация на ДКХ, с цел успешно приключване(с издаване на наказателни постановления) на административно-наказателните производства по Закона за хазарта (ЗХ). Утвърдени бяха указания за образуването, движението и прекратяването на административно-наказателните производства по ЗХ, утвърдени бяха нови образци на актовете за установяване на административно нарушение, както и наказателно постановление и констативните протоколи. На проведените семинари бяха отчетени пропуските в дейността и съответно се дадоха съответните препоръки с цел подобряването на взаимодействието между юрисконсулти и контролни органи.

През 2004 година, юрисконсултите в ДКХ се явяваха редовно или представяха съответните писмени защиты по всички дела на отделните инстанции. За изминалия отчетен период за 2004-2005 г. са водени общо 110 дела, като от тях има, които не са приключили, обжалват се на съответните инстанции или се чака решение на съответните съдилища, както и дела по трудови спорове пред СРС и СГС. Спечелени са **16** дела и съответно са предадени на Агенцията за държавни вземания (АДВ) за изпълнение. Съответно **12** дела са загубени като съдебните органи са отменили наказателно постановление на председателя на ДКХ. Продължава тенденцията превес да имат спечелените дела пред тези с отменени наказателни постановления. Важен резултат от дейността на юристите на ДКХ са натрупаната положителна практика по делата срещу незаконните организатори на хазартни игри. Това дава основание на юристите от ДКХ да имат по-голяма увереност при упражняване на юридическата практика по делата срещу незаконния хазарт.

През 2005 г. от отдела са изготвени 95 Наказателни постановления, подготвени са множество заповеди и вътрешни правила за работа, както и отговори на жалби, изготвяне на становища по юридически казуси, писма до прокуратурата, покани за доброволно изпълнение и други. Във връзка с подобряването на необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта(и промени във вече издадените разрешения) юристите от отдела участваха активно в работата по пълното комплектоване на образците на необходимите документи за издаване на разрешения.

В съответствие с констатираните пропуски в одитен доклада на Сметната палата за периода 01.01.2003г. до 31.12.2004 г. са предприети съответните действия за преодоляването им. В писмените уведомления до организаторите на хазартни игри се указва 14- дневен срок за заплащане на дължимите такси, както и указания за дължими лихви при просрочване, с цел своевременно събиране на дължимите държавни такси. Същият срок се отнася и за получаване на издадени разрешения. Предприети са всички законови действия за събиране на глобите по влезлите в сила наказателни постановления- изпращане покана до лицето за доброволно изпълнение, при неотзоваване преписките са изпращани в съответната регионална дирекция на Агенцията за държавни вземания, където има образувани изпълнителни дела.

През 2006 г. юристите трябва да работят по-усилено върху подготовката за административно наказателните производства и съответно да са по-активни в цялостната дейност на ДКХ по отношение на повишените изисквания за по-добър и надежден административен капацитет.

Финансови и стопански дейности.

Постъпленията от собствените приходи по бюджета на ДКХ към 31.12.2005 г. е в размер на **4 891 847 лв.** При уточнен план за 2005 г.– 2 200 000% лева. Средно преизпълнение с 2 691 847 лева или с 120,35%. Постъпленията по видове са, както следва: държавни такси – 4 869 343 лв.; глоби, имуществени санкции и наказателни лихви – 22 095 лв.; приходи от продажба на отнети в полза на държавата игрални съоръжения – 409 лв. Върху размера на постъпилите приходи през 2005 г. влияние оказаха срокът на издадените разрешения, който е пет годишен и изтича през календарната 2005 г. и преференцията дадена с чл. 35 от Закона за хазарта, както и решението на Държавната комисия по хазарта таксите да се заплащат на две равни вноски вместо на три съгласно чл.27 ал.3 от Закона за хазарта.

Извършените разходи за издръжка, включително заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски и текуща издръжка към 31.12.2005 г. са в размер на 1 129 362 лв., в т.ч. разходи за текуща издръжка – 244 351 лв., от които:

- разходи за командировки в страната – 20 797 лв. – основно командировките са свързани с проверки на хазартни обекти;
- разходи за гориво за служебните автомобили, свързани основно с проверки на хазартни обекти на територията на страната – 26 397 лв.
- разходи за наеми на складовите помещения за съхранение на иззетите игрални съоръжения в размер на 39 436 лв.

В набирателната сметка на ДКХ се съхраняват постъпилите глоби, имуществени санкции и иззети парични средства по Наказателни постановления за нарушения по Закона за хазарта, до приключване на съдебното производство, след което се превеждат в РБ. Наличността по набирателната сметка към 31.12.2005г. се състои от иззети парични средства, в размер на 4 225 лева.

По данни от Главна данъчна дирекция(ГДД) от акцизи са постъпили 17 305 496 лева, в сравнение със 14 680 000 лева през 2004г. като са събрани с 2 625 496 лева в повече. От друга страна облагането на организатори на хазартни игри с окончателен данък върху залози за хазартни игри, съгласно член 2а от Закона за корпоративно подоходно облагане приходите за 2005 г. възлиза на 32 573 608 лева в сравнение с 27 298 000 лева за 2004 г., с което се показва увеличение на събраните налози с 5 275 608 лева.

Общо приходите от платен акциз,платен окончателен данък по Закона за корпоративно и подоходно облагане(ЗКПО) и дължими такси от организатори на

хазартни игри, както и иззети парични средства от незаконни зали възлизат на **54 770 951 лева**. Това показва една добра събираемост на приходи от хазартния бизнес в България. В сравнение за 2004 г. събраната сума възлиза на 44 413 070 лева или за сравнение увеличението е с 10 357 881 лв. повече за 2005г. В тази посока Държавната комисия по хазарта очаква запазване на активността на организаторите на хазартни игри и производителите на игрални съоръжения. Съгласно Закона за хазарта разрешенията за осъществяване на хазартна дейност се издават за срок от 5 години. През 2005 г е фактически период, в който на голяма част от обектите изтича срока на разрешенията и съответно организаторите подават искания за продължаване срока на издадените разрешения. Важно е да уточним, че в случаите, когато организаторите, не са допуснали нарушение за срока, в който е издадено разрешението, същите имат възможност да продължат срока на издаденото разрешение (чл. 35 от Закона за хазарта), както и да платят половината от таксите за издаване на разрешения. Отчитайки в настоящия момент тенденцията за засилено прелицензиране, можем да предвидим, че за периода 2006-2007 г. ще намалее приходите от такси чувствително. Но при положение, че се запази интереса от страна на организаторите за разкриване на нови обекти, ще се реализират и повече приходи. В тази посока е необходимо да се прецени от страна на ръководството на Министерство на финансите за съответното актуализиране на Тарифата за таксите събирани по Закона за хазарта в посока на повишаването на приходите.

Взаимодействие на ДКХ с други институции

Държавна комисия по хазарта през 2005 г. създаде условия за по-бърз и ефективен обмен на информация между ДКХ и службите за сигурност и обществен ред. Това спомогна за бързо и резултатно координиране на действията за предотвратяване на организирането на хазартни игри без разрешение от ДКХ, чрез обединяване на информационните ресурси на служби, които ползват различни методи за събиране и обработка на информация.

Следва да се отбележи и факта, че през изминалата година взаимодействието на контролните органи на ДКХ с органите на НС "БОП" - МВР, Главна данъчна дирекция, ДАСМ и А"ФР" се извършваше на едно качествено ново ниво на професионални взаимоотношения. Постигна се добра координация и резултативност при извършването на контролната дейност в областта на хазарта при задължително запазване на оперативната автономност на службите. Продължи практиката, установена през 2004 г., за провеждане на регулярни срещи между ръководството на Държавната комисия за хазарта и ръководствата ДАМТН, А"ФР" и НСБОП. На срещите бяха набелязани съвместни мерки в сферата на противодействието срещу организирането на хазартни игри без разрешение, изпирането на пари, както и подобряване на взаимодействието между институциите. Подписани бяха инструкции за взаимодействие, които регламентират както обмена на информация при осъществяване на лицензионната компетентност на ДКХ, така и реда за извършване на съвместни проверки. В перспектива ДКХ счита, че сътрудничеството трябва да продължи по отношения на повишаване на информационната обезпеченост за осъществяване на аналитичните функции на отделните звена на администрацията на ДКХ при планирането и осъществяването на надзорната дейност в областта на хазарта. В тази връзка надеждната координация и взаимодействие с Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП), Агенция за държавни вземания, А"ФР" и другите институции от които да се получава надеждна информация за фактическото

състояние на местните и чуждестранни лица организиращи хазартни игри или възнамеряващи да развиват подобна дейност на територията на Република България.

Значителен напредък отбелязахме във взаимодействието на Държавната комисия по хазарта с А"ФР". По този начин беше продължен процесът, започнал през 2004 г., на подобряване на работата с институции свързани с фирмите организиращи хазартни игри. През годината се осъществиха множество съвместни срещи, както и обучения със международни експерти в областта на прането на мръсни пари. Допълнена беше и съвместната инструкция между "А"ФР" и ДКХ за взаимодействие и сътрудничество.

Обучение на персонала

През 2005г. бяха продължени действията и инициативите на Държавна комисия по хазарта за подобряване на квалификацията, професионалните умения и практическата подготвеност на служителите. Възможно най-много служители на ДКХ взеха активно участие в семинарите и лекториите организирани през годината.

През 2005 г. се проведеха два семинара на служители на Държавна комисия по хазарта, както и с участието на представители на съда, прокуратурата, данъчната администрация, ДАМТН, НС"БОП" и съответните поделения на МВР.

18-20 май 2005 г. в град Хисаря на тема: "Контрол върху лица организиращи телефонни игри-практически и правни проблеми.", с участието на представители на съда и прокуратурата и НСБОП.

12-14 октомври 2005 г. в град Поморие на тема: "Разглеждане на проблемните аспекти за упражняване на по-ефективен надзор върху организаторите на хазартни игри по отношение на прилагане на мерките по Третата директива на Европейската комисия за мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма." Съвместно с А"ФР", както и с участието на представители на Агенцията за държавни вземания.

С проведените семинари в голяма степен се спомогна служителите на ДКХ да успеят да изяснят някои спорни моменти по прилагането на Закона за хазарта и другите нормативни документи регламентиращи хазартни бизнес. Създадоха се условия за по-ефективното взаимодействие между ДКХ и органите на съда, прокуратурата и МВР и АДВ и А"ФР". В семинарите се дискутираха казуси свързани с преодоляване на пропуските допускани при съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) от страна на инспекторите на ДКХ. Анализира се и дейността на специализираната администрация по отношение на издаването на разрешения за организиране на хазартна игри и упражняване на контролната дейност. Важна част от семинарите беше и търсенето на начини и способности за преодоляването на неблагоприятни тенденции при решаването на някои дела в полза на жалбоподателите, упражняващи хазартна дейност без разрешение.

Общи изводи за работата на ДКХ през 2005 г.

През 2005г. Държавната комисия по хазарта си постави целта да оптимизира дейността си така, че да бъде предоставяна максимално точна и безпристрастна информация за вземане на правилното решение за кандидата за организиране на хазартна дейност, както и ефективно да бъде упражнявана контролната дейност върху хазартния бизнес.

Постигнатите резултати в надзорната и контролната политика показват, че ДКХ има нужната ефективност и капацитет за изпълнение на възложените задачи да регламентира хазартната дейност в република България. Въпреки това е необходимо ДКХ да предприеме мерки и укрепи допълнително своя институционален капацитет,

чрез реализация на промени в Закона за хазарта. За целта е разработен е “Проект за изменение и допълнение на Закона за хазарта”, където са направени съответните предложения за прецизиране на съществуващите текстове и създаване на нови. Въвежда се забрана за държането в обекти, за които няма издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта, на игрални съоръжения за хазартни игри, включително неработещи, както и за използването или държането в игрални зали и казина на игрални съоръжения, които не отговарят на изискванията на закона или за които няма издадено разрешение. С предложените промени в чл. 18 се предвижда отпадане на разрешителния режим, въведен за организациите, извършващи сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри. Дава се възможност на лицата, получили разрешение за организиране на хазартна дейност, да продават, отдават под наем игралните си съоръжения, без да е нужно да искат разрешение. За осигуряване на по-задълбочен и ефективен контрол на исканията за издаване на разрешения от Държавната комисия по хазарта с промяната в чл. 19, ал. 3 се предвижда удължаване на срока за проучване и проверка и по-кратък срок за отстраняване на нередовности или за представяне на допълнителна информация по подадените писмени искания за издаване на разрешения. Извършват се съответно и промени в сроковете по чл. 34, ал. 1. Закона за хазарта. Със законопроекта се преодоляват някои непълноти в закона, проявили се в практиката по неговото прилагане.

Предлагат се и редица промени в административно-наказателните разпоредби, като се предвиждат съответни административни наказания за нарушения на материално-правни разпоредби в Закона за хазарта.

Със законопроекта за допълнение и изменение на Закона за хазарта се създават допълнителни законови гаранции за защита на държавния и обществен интерес в областта на организирането и провеждането на хазартни игри, както и да се отговори на нарасналия интерес към организирането на хазартни игри, чрез телекомуникационни връзки или Интернет, свързани с надзора и регулирането на хазартната дейности, ще се постигне по-обхватен държавен надзор, както и устойчиво административно обслужване във връзка с организирането им.

През 2005 г. е извършен и одит от Сметната палата на Република България. Извършената от одитния екип проверка обхваща цялостната дейност на ДКХ за периода 01.01.2003г. до 31.12.2004г., като е направен пълен анализ и оценка на действащото законодателство в областта на хазартната дейност, създадените организационни и финансови условия за ефективно изпълнение на възложените функции на комисията. Общата оценка на одиторите е достатъчно критична, като са отправени редица препоръки за подобряване нормативната база и дейността на ДКХ. В тази връзка са предприети необходимите административни мерки за изпълнение на направените препоръки, които съвпадат с приоритетите в дейността на ДКХ през 2006 г.

Приоритети и перспективите за работа на ДКХ през 2006 г.

През 2006 г. ДКХ следва да работи в следните направления:

1. Да се подобри качеството и бързината на административното обслужване и ефективния държавен надзор на хазартната индустрия в Република България, чрез оптимизиране на функционалната структура на Държавната комисия по хазарта.
2. Да се направи пълен анализ и преглед на съществуващата нормативна и под нормативна уредба, с цел на нейното подобряване и бързото въвеждане в унисон с изискванията на правото на Европейския съюз. Целта е българското законодателство в областта на хазарта да бъде в крак с последните достижения на правото на ЕС, чрез

прилагане изискванията 40-те Ревизирани препоръки на FATF, както и на Третата директива на Европейския съюз.

3. Подобряване на материално-техническата, информационна и архивна база на Държавната комисия по хазарта с цел осъществяване на по ефективен контрол и обмен на информация в системата на държавното управление и финансовите регулаторни органи.

Реализацията на посочените приоритети и задачи, ще спомогне Държавната комисия по хазарта ефективно да осъществява своите правомощия за цялостен държавен надзор върху хазарта в Република България.