
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Държавната комисия по хазарта към Министерски съвет е създадена с влизането в сила на Закона за хазарта, публикуван в ДВ, бр. 51 от 04.06.1999 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (публикуван в ДВ, бр.102 от 2001 г. влязъл в сила от 1.01.2002 г.), се създава Държавната комисия по хазарта (ДКХ) към Министъра на финансите, като юридическо лице на бюджетна издръжка. С утвърждаването на Устройственият правилник и числеността на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, същата е структурирана в две дирекции, както следва:

- Специализирана администрация - в Главна дирекция "Разрешения и контрол върху хазартната дейност";

- Обща администрация в Дирекция "Финансово - стопански дейности, административно - правно и информационно обслужване";

През 2004 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) работи успешно в изпълнение на основните си функции. Пред ДКХ се поставиха следните задачи:

- установяване на по-ефективно взаимодействие, съгласуваност и сътрудничество със съда, прокуратурата, Агенция "Финансово разузнаване", Главна данъчна дирекция и Държавна агенция за метрология технически надзор(ДАМТН);

- установяване на строги процедурни правила и мерки за вътрешен самоконтрол за недопускане на документни нарушения;

- по-пълно и задълбочено осъществяване на контролните правомощия на органите на Държавната комисия по хазарта.

- оценка на създадената организационна структура и възприетите правила, и процедури за работа с цел тяхното подобряване

- повишаване на квалификацията на служителите;

Дейност на специализираната администрация.

През 2004 г. дейността на специализираната администрация премина в усъвършенстване на вътрешните правила и конкретизиране на отговорностите на служителите при изпълнение на служебните им задължения. Отдели се 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 съгласно чл.34 (ал.5) от Закона за хазарта.

2. Определяне на реда за изготвяне, извеждане и получаване от контролните органи на заповедите за проверки и заповедите за командировки, като този ред да изключва максимално изтичане на информация за предстоящи проверки.

3. Изработен беше механизъм посредством, който съставените при проверките документи да бъдат отчитани своевременно с цел бързото им обработване и отразяване в съответните регистри на ДКХ.

4. Стриктно се осъществяваха и проверките по сигнали, жалби и молби на граждани.

Така се създадоха условия за по-добро осъществяване на вътрешната кореспонденция връзките по хоризонтала между отделните отдели и звена.

Отдел “Разрешения”

Работата в отдел ”Разрешения” е свързана с предварителното проучване на подадените искания за организиране на хазартни игри; изготвяне на мотивирани предложения до членовете на комисията за даване на разрешения или отказ за даване на разрешения; изготвяне на проекторешения за отнемане на издадени вече разрешения; предложения за утвърждаване на промени в обстоятелствата по вече издадени разрешения.

През 2004 г. се забелязва постепенно увеличаване на документооборота в отдела, свързан с подадените повече искания към Държавната комисия по хазарта, съответно за издаване на нови разрешения, продължаване срока на изтеклите разрешения, промяна в обстоятелствата по вече издадени разрешения. Бяха изготвени **1038** предложения за решения на Държавната комисия по хазарта. Най-голям е делът на решенията за промени във вече издадени разрешения - **879** броя. Приети са **100** решения за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри, **30** са решенията с отказ за организиране на хазартни игри, утвърждаване на промени по вече издадени разрешения, утвърждаване на промените в правилата и други, **24** решения за предсрочно прекратяване на хазартната дейност и **5** отнети разрешения за организиране на хазартни игри. В работата на отдела се провеждаха по-задълбочени проучвания и проверки на лицата, кандидатстващи за разрешение, относно тяхното криминално минало и произхода на капитала, като в много случаи при възникване на съмнения по подадени документи се изискваше съдействие от НС "БОП", А”ФР” и Главна данъчна дирекция(ГДД) за проучване на кандидатите.

В предишния отчетен период (2003г.) Държавната комисия по хазарта е взела **990** решения, както следва: 119 броя за издаване на разрешения; 799 броя за промяна в издадени разрешения; 50 броя за прекратяване на издадени разрешения; 3 броя за отказ от издаване на разрешения ; 19 броя за отнемане на издадени разрешения. При сравняване на данните с 2004 г. се забелязва, че най-честите искания към Държавната комисия по хазарта са промяна в обстоятелствата по вече издадени разрешения.

Новите хазартни обекти са 100 в сравнение с 119 за миналия период, т.е. с 19 са намалели новите игрални зали, което може да се обясни с насищането на пазара. Увеличен е с 10 пъти броят на решенията с отказ за издаване на разрешения, за утвърждаване на промени по вече издадени разрешения, утвърждаване на промените в правилата и други. Намалени са отнетите разрешения от 30 на 5 за настоящия период, което е последица от съобразяването на организаторите с повишените изисквания, режим на работа и авторитет на Държавната комисия по хазарта. Намален е на половина и броят на предсрочно прекратените разрешения от 50 на 24 за настоящия период, това показва едно стабилно развитие на хазартния бизнес на територията на Република България.

В работата си ДКХ ще продължи да изисква от организаторите строго спазване на законовите разпоредби, както и привержането, и поддържането на обектите съгласно изискванията, предписанията и решенията на комисията.

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

През 2004 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 подготвя отговори на постъпили в ДКХ запитвания на юридически и физически лица по съответните хазартни игри; изготвяне на становища по поставени въпроси от различни теми на хазартната дейност; изготвяне на предложения за утвърждаване на списък на одобрените от ДАМТН типове и модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната; Поддържане на регистър за одобрените от ДАМТН типове и модификации на игрални автомати и другите игрални съоръжения; изготвяне на проекти на задължителни игрални условия и правила за организиране на тото и лото игри; изготвяне проекти на правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане на тото и лото игри и образците за счетоводна отчетност.

Отдел “МАПИС” подпомага работата по изготвяне на месечния бюлетин, в който се публикуват решенията на ДКХ, както и друга информация, отнасяща се за хазартната дейност. Наред с това изоставаме по отношение на изработването на позиция и търсенето на механизми за ефективен контрол при провеждането на телевизионни игри с хазартен елемент провеждани по телевизия, радио и други средства за масово осведомяване, както и нормативното им регламентиране. През 2005 г. е необходимо усилията на отдел “МАПИС” да се насочат към изготвянето на методика за надежден финансов контрол върху организаторите на хазартни игри. Работата на отдела ще се съсредоточи върху формирането на политиката на ДКХ за упражняване на контрол върху провеждащите се игри чрез телекомуникационни средства със залагания чрез sms и телефони с увеличена стойност на услугата. Същевременно отделът следва да навлезе в нужната дълбочина за анализиране на отделните сегменти на хазартния бизнес, което ще спомогне да се разглежда по-обхватно отрасъла и да се предлагат по-комплексни управленски решения за работата на комисията.

През 2004 г. експертите на Държавната комисия по хазарта съвместно с юристи от отдел “АПИО” 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 гласувани на второ четене в постоянната комисия по бюджет и финанси в XXXIX Народно събрание.

Изготвен беше и проект за изменение на Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. Тя е приета от Министерски съвет през месец февруари 2005 г. и е публикувана в ДВ. Бр.19 от 01.03.2005 г. С изменението на Наредбата се разшири обхваща на видовете хазартни игри, като така ще се подобри цялостният процес по издаване и прекратяване на разрешения за организиране и провеждане на хазартни игри в Република България.

През 2004 г. се подготвиха и съответно приеха от Държавната комисия по хазарта: Общи задължителни правила за организацията на работа и финансовия контрол при организиране и провеждане на тото и лото игри и образци за счетоводна отчетност (утвърдени на заседание на Държавната комисия по хазарта на 24.09.2004г. с протокол № 21), Общи задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото и лото игри (утвърдени на заседание на Държавната комисия по хазарта на 24.09.2004г. с протокол № 21) и Общи задължителни технически изисквания към съоръженията за провеждане на игри “тото” и “лото” (утвърдени на заседание на Държавната комисия по хазарта 05.11.2004г. с протокол №25).

Отдел “Контрол върху хазартната дейност”.

Отдел “Контрол върху хазарта”(Отдел”КХД”) упражнява надзорни и контролни функции върху лицензираните хазартни обекти на територията на Република България. Отдел”КХД” работи непрекъснато за разкриването и извършва проверки на обекти, където се организират хазартни игри без разрешение от Държавната комисия по хазарта. Той е структуриран на териториален принцип така, че да упражнява ефективно контролните функции на Държавната комисия по хазарта, върху всички организатори на хазартни игри в страната. Освен в София териториални звена на отдела, са изградени и установени, както следва: гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. В.Търново и гр.Ловеч.

За периода от 01.01.2004 год. до 31.12.2004 год. служителите на отдел “Контрол върху хазартната дейност” при Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на основание заповеди на Председателя са извършили общо **490 бр.** проверки. Естеството на извършените проверки е изключително многообразно. Проверките на обекти с издадено разрешение за организиране на хазартни игри, са както следва:

1. Игрални зали с игрални автомати общо 252 бр. проверки;
2. Зали за организиране на числова лотарийна игра “Бинго” общо 15 бр. проверки;
3. Игрални казина общо 8 бр. проверки в това число 3 бр. тематични съвместно с А”ФР”;
4. Производители и разпространители на хазартни игрални съоръжения общо 3 бр. проверки;
5. Организатори, които имат разрешение за извършване на внос и разпространение на хазартни игрални съоръжения общо 1 (една) проверка;
6. Контрол при провеждане тегленето и унищожаването на непродадените билети от тиражите на ДП “Държавно парично предметна лотария” общо 43 бр. Служителите на отдела ежедневно контролират и вторичното тиражиране на лотарийните билети от редовните дялове;
7. Контрол при провеждането на хазартни игри от Българския спортен тотализатор общо 16 бр. заповеди за различни екипи, като служителите на отдела са осъществили контрол на общо 109 тиража или общо 109 проверки;
8. Специфични проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и други общо 35 бр. проверки. В това число и проверки по сигнали за провеждането на игри със залагания върху спортни състезания и случайни събития чрез телефонна или телекомуникационна връзка.
9. Проверки съгласно изискванията на чл. 51, ал. 3 от Закона за хазарта за измерване на отстояние на игрални зали от учебни заведения или казарми общо 5 (пет) проверки и 19 наблюдения по отношение на тези изисквания за ново откриващи се игрални зали общо 24.
10. От началото на месец ноември 2004 год. служителите на отдела ежедневно контролират тегленето на печалбите на телевизионната игра “Треска за злато”;

През 2004 г. основно с най-голям дял са проверките на обекти, на които е издадено разрешение за организиране на хазартни игри от ДКХ, като те биват текущи, пълни и тематични. Съставени са **75** броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН). Проверките се осъществяват основно от служителите на отдел “Контрол върху хазартната дейност”, но при необходимост те са подпомагани от органите на данъчната администрация, на Министерството на вътрешните работи,

Агенция бюро за финансово разузнаване и Държавната агенция по метрология и технически надзор(ДАМТН).

През годината се осъществяват редица проверки на обекти организиращи нелегален хазарт или казано с други думи на обекти, на които не е издадено разрешение за организиране на хазартни игри по Закона за хазарта. Същите се планират и провеждат съвместно с органите на МВР (НС"БОП" или Икономическа полиция) и 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. Поради това тези проверки изискват повече време за подготовка. Служителите от отдел"КХД" през 2004 г. извършиха **53** проверки в обекти по сигнали за организиране на нелегален хазарт. При извършените проверки за периода са съставени **53** броя Актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и са издадени наказателни постановления срещу нарушителите. При проверките са иззети парични средства в размер на **661,57** лева и **496** броя игрални съоръжения. Иззетите игрални съоръжения са постъпили в складовете на ДКХ по региони, както следва:

1. В град София общо 81 бр. игрални съоръжения;
2. В град Бургас общо 197 бр. игрални съоръжения;
3. В град Велико Търново общо 63 бр. игрални съоръжения;
4. В град Варна общо 155 бр. игрални съоръжения.

За предходния период 2003 г. иззетите парични средства са 779,10 лв., а игралните съоръжения са 432 броя от общо 63 проверки по незаконен хазарт. През 2004 г. в проверките по нелегалния хазарт се наблегна върху качеството и прецизността при проверките. При работата не се търсеше непременно количественото натрупване на показатели, като брой обекти и брой иззети игрални съоръжения, а ефективната подготовка, планиране и точно съблюдаване на указанията при извършване на проверките. Така се преследваше постигане на по-дългосрочен ефект от борбата с нелегалния хазарт в посока на достатъчно прецизно изпълнение на съответните процедури при проверките. Специално внимание се отдели върху обучението на контролните органи за намаляване на случаите, в които са допускани формални пропуски при съставянето на актовете за установяване на административно нарушение АУАН. Събирането на недостатъчни и неточни доказателствени материали в предишните години водеше до издаване на оправдателни присъди за организаторите на нелегален хазарт. Това налагаше до връщането на иззетите игрални съоръжения на собствениците и съответно отмяна на наложените глоби. С цел преодоляването на съществуващите неудобства от техническо естество, се наложи промяна в бланките на (АУАН). Новите бланки са увеличени с една страница, което позволява по-обстоятелствено да се описва, 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 нелегалния хазарт. Чрез новите бланки съдебните органи добиват по-пълна представа за установеното нарушение, което пък спомага взетите решения по случаите с незаконния хазарт да са благоприятни за Държавната комисия по хазарта.

Иззетите 496 игрални съоръжения са добър резултат в борбата с нерегламентирания хазарт. Забелязва се тенденцията, че там където успешно сме се наложили в борбата

срещу нелегалния хазарт са повече подадените искания за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри.

През периода се извърши голяма по обем работа, свързана с реализацията на идеята за отпечатването, издаването на ежедневни и ежемесечни финансови отчети на организаторите на хазартни игри със специална защита от страна на ДКХ. Поемането на контрола и въвеждането на бланките под отчет през настоящата година ще доведе до по-значим фискален ефект, както и за подобряването на финансовата дисциплина. За въвеждането на бланките през 2005 г. ДКХ има съответната готовност като първоначално те ще се въвеждат в игралните казина и бинго залите, а в последствие и в игралните зали с игрални автомати.

Дейност на общата администрация

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

Тя е структурирана в отделна Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване". Дирекцията съставя проекта за бюджет на ДКХ, 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.

През цялата 2004 г., служителите от общата администрация на ДКХ изпълняваха задълженията си съгласно приетите длъжностни характеристики. Задълженията се изпълняваха в законовите срокове по установения административен ред. Проявен бе нужния професионализъм за отговорно и добросъвестно изпълнение на поставените задачи.

Информационно обслужване и регистри.

През 2004 г. беше стартиран и приключен в своя първи етап проект за усъвършенстване на информационната система на ДКХ, свързан с електронната обработка на информацията, както и разработване на система за електронно подаване на информация. През годината се положиха усилия за попълване на липсващите данни в електронния регистър. Регламентираха се процедурите при представянето и въвеждането на данни в информационния масив, както и отговорностите на всеки отделен служител.

Приключен беше проектът по изграждане на новата Интернет-страница на ДКХ. Интернет страницата на ДКХ предоставя информация за работата на комисията като постепенно ще се продължи работата по нейното усъвършенстване.

С изграждането на новата информационна система на Държавната комисия по хазарта частично беше преодоляна една от най-големите слабости в работата на ДКХ

липсата на надежен софтуер. С внедряването на посочения софтуерен продукт значително, ще се подобри работата. Въпреки този напредък проблемът за софтуерното обезпечаване продължава да бъде на дневен ред. Работи се по проект в тази посока за внедряване на софтуерни продукти, които биха позволили автоматизиране на управлението на базите данни, биха ограничили случаите на пропускане на информация, намираща се в информационните масиви на ДКХ, както и получаване на навременни данни за осъществяване на аналитична дейност.

Административно и правно обслужване

В състава на отдел “Административно-правно и информационно обслужване” (отдел”АПИО”), са юрисконсултите на ДКХ и служителите работещи по водене на регистрите на комисията. От отдела през 2004 г. се изискваше 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 взаимодействие, процесуално подпомагане на контролната дейност на комисията за успешното приключване на административно-наказателните производства по Закона за хазарта (с издаване на наказателни постановления). През годината от юристите бяха утвърдени указания за образуването, движението и прекратяването на административно-наказателните производства по Закона за хазарта, утвърдени бяха нови образци на актовете за установяване на административно нарушение. На проведените семинари се отчетоха пропуските в дейността на юристите, и съответно се дадоха препоръки за подобряването на взаимодействието между юрисконсултите и отдел”КХД”.

През годината от отдел”АПИО” бяха подготвени и утвърдени множество заповеди и вътрешни правила за работа. 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 комплектуване на образците на необходимите документи за издаване на разрешения.

През 2004 година, юрисконсултите в ДКХ се явяваха редовно и съответно представяха съответните писмени защиты по всички дела на отделните инстанции. Общия брой на текущи дела през 2004г. е **33 бр.** Спечелени са **6** дела и след изтичането на сроковете за доброволно плащане са предадени на Агенцията за държавни вземания (АДВ) за изпълнение. По **8** дела са потвърдени на първа инстанция, но се обжалват на по-горни инстанции. За **9** дела се чака решение на съответните съдебни състави. Едно дело е частично отменено и продължава да се гледа от съответните инстанции. По **8** дела решенията на съдилищата не са в полза на ДКХ. За изминалия период се запазва броят на спечелените дела по административно-наказателни производства. Като същевременно се намаляват на половина загубените дела от ДКХ.

През 2004 г. бяха спечелени **4** дела по незаконен хазарт, съответно две в гр. Варна, едно в гр.Търговище и едно в град Сливен с наложени глоби от по 20 000 лв. Това е сериозен успех за ДКХ, защото за първи път в съдебната практика са спечелени дела от страна на държавата срещу незаконния хазарт. В голяма степен това се дължи, както на по прецизната работа на нашите служители така и на подобреното

взаимодействие между ДКХ и органите на съда и прокуратурата в България. Съгласно установените процедури между Агенцията за държавни вземания и ДКХ, потвърдените наказателните постановления са им предадени за принудително изпълнение.

Финансови и стопански дейности.

Постъпленията от собствените приходи по бюджета на ДКХ към 31.12.2004 г. е в размер на **2 435 070 лв.** При уточнен план за 2004 г. – 2 010 070 лева. Преизпълнението с 425 000 лв. или с 21,16%. Върху размера на постъпилите приходи през 2004 г. влияние оказаха срокът на издадените разрешения, който за част от обектите е пет годишен и изтича през календарната 2005 г., както и решението на Държавната комисия по хазарта през 2004 г. 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 31.12.2004 г. са в размер на 1 051 746 лв. съгласно уточнения план с Министерство на финансите, в това число са включени разходите за текуща издръжка – 323 386 лв., от които:

- разходи за командировки в страната – 23 066 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 – 20 557 лв.
- разходи за наеми на складовите помещения за съхранение на иззетите игрални съоръжения възлизат на 29 426 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 републиканския бюджет. Наличността по набирателната сметка към 31.12.2004г. е формирана от иззети парични средства възлизащи на 4 052 лв.

По данни на Главна данъчна дирекция(ГДД) от акцизи са постъпили 14 680 000 лева, при 17 410 000 лева през 2003 г., или по-малко с 2 730 000 лв.От друга страна облагането на организатори на хазартни игри с окончателен данък, съгласно член 2 от Закона за корпоративно подоходно облагане приходите събраните данъците за 2004 г. възлизат на **27 298 000 лева** при 21 743 000 лева за 2003 г., или в повече с **5 555 000 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 **44 413 070 лева**. Тези цифри показват един добър приход в държавния бюджет от хазартния бизнес в България. В тази посока Държавната комисия по хазарта очаква запазване на активността на организаторите на хазартни игри и производителите на игрални съоръжения. Постъпленията могат да нараснат още повече в периода 2005-2006 г., поради настъпилия период на прелицензиране и продължаване срока на изтеклите разрешения.

Взаимодействие на ДКХ с други институции

През 2004 г. Държавна комисия по хазарта разшири сътрудничеството си с други институции в системата на Министерство на финансите, МВР, Министерство на правосъдието и Министерство на икономиката. Нашия стремеж беше да създадем условия ДКХ да осъществява по-бърз и ефективен обмен на информация свързана с осъществяването на правомощията ни съгласно Закона за хазарта и другите нормативни документи. 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, ДАТМН и А"ФР" се извършваше на едно качествено ново ниво на професионални взаимоотношения, което доведе до постигане на добри резултати при извършване на контролната дейност в областта на хазарта. По-бързото и резултатно координиране на действията ни позволи да се борим по-успешно с предотвратяването на организиране на хазартни игри без разрешение от ДКХ. Това стана възможно, чрез обединяване на усилията от отделните държавни институции и набирането на по-надеждни информационни ресурси. Възможностите ДКХ да получава информация от институции, които ползват различни методи за събиране и обработка на информация, спомогна за подобряване на контролните функции на специализираната администрация. Същевременно с оглед нуждата от повишаване на информационната основа за осъществяване на аналитичната функция на ДКХ е важно да се задълбочава обмена и сътрудничество с НС"БОП", Агенция "Митници" и А"ФР".

Създаването на информационни масиви за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и за износа и вноса на левове и чуждестранна валута, касаеща фирми и лица организиращи хазартни игри, ще спомогне в значителна степен ДКХ да не удължава сроковете за допълнително проучване произхода на капитала на фирмите подали искания за организиране на хазартни игри.

Значителен напредък отбелязахме във взаимодействието на Държавната комисия по хазарта с А"ФР" и Главна данъчна дирекция. Така беше продължен процесът, започнал през 2003 г. за подобряване на работата с институции свързани с фирмите организиращи хазартни игри.

Продължи се практиката, установена през 2003 г. за провеждане на регулярни срещи между ръководството на Държавната комисия по хазарта и ръководствата ДАТМН и НС"БОП. На срещите се набелязаха съвместни мерки, които да спомогнат по-ефективно да се противодейства на организирането на хазартни игри без разрешение, изпирането на мръсни пари. 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.

През 2004 г. се разви и доброто сътрудничество между ДКХ и А"ФР" за борба срещу изпирането на пари в хазартния бизнес. През годината се осъществиха множество съвместни срещи, обучения със международни експерти в областта на прането на мръсни пари и се осъществиха няколко съвместни проверки. Създадена беше и методика за съвместни проверки между "А"ФР" и ДКХ на базата, на която през 2005 г. са планирани съвместни проверки на игрални казина и други обекти представляващи интерес за двете институции.

Обучение на персонала

През 2004г. 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, както следва:

19-23 април 2004 г. участие в семинар на тема "Италианския опит в борбата срещу изпирането на мръсни пари и финансирането на тероризъм" по програма ФАР и проект "Борба срещу изпирането на пари".

30 септември 2004 г.- участие в семинар на тема: "борба срещу изпирането на пари в хазартната индустрия"- лектор Денис Емърин, съветник в Министерство на финансите на САЩ, отдел "Техническо подпомагане".

03 ноември 2004 г. участие в семинар на тема: "Усъвършенстване на принудителните мерки в областта на хазарта и програмите за борба срещу изпирането на пари в казината"(с идея за промени в Закона за хазарта)-лектор Денис Емъри, съветник в Министерство на финансите на САЩ, отдел техническо подпомагане.

През 2004 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.

26-28 май 2004 г. семинар на тема: "Контрол върху хазартната дейност, образуване и водене на административно-наказателно и съдебно производство"

24-26 ноември 2004 г. семинар на тема:"Закон за хазарта-нормативни и правни проблеми."

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. 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 в областите Варна и Търговище. Друг важен резултат е изготвянето съвместно с органите на прокуратурата от град Пловдив на "Инструкция за взаимодействие между ДКХ и районна прокуратура гр.Пловдив". При успешна реализация на този проект се предвижда опитът да бъде пренесен и в други райони на страната.

Общи изводи за работата на ДКХ през 2004 г.

През 2004 г. Държавна комисия по хазарта разшири сътрудничеството си с други институции в системата на Министерство на финансите, МВР, Министерство на правосъдието и Министерство на икономиката. През периода се извърши голяма по обем работа, свързана с реализацията на идеята за отпечатването, издаването на

ежедневни и ежемесечни финансови отчети на организаторите на хазартни игри със специална защита от страна на ДКХ.

Постигнатите резултати в надзорната и контролната политика показват, че ДКХ има нужния потенциал за изпълнение на възложените задачи, свързани с регламентиране на хазартната дейност в република България. Същевременно е нужно да се търсят решения за преодоляване на слабостите в работата на комисията, както и последиците от забавянето на темпа на промените в нормативно-правно отношение, отнасящи се до хазартния бизнес.

Приоритети и перспективите за работа на ДКХ през 2005 г.

Акцентът в дейността на ДКХ през настоящата година ще бъде поставен в следните направления:

1. Изграждане на специализирано звено в ДКХ за мониторинг и контрол върху провеждащите се игри, чрез телекомуникационни средства със залагания чрез sms и телефони с увеличена тарифа и Интернет. Установяване на координация и сътрудничество с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите за съвместни действия по отношение на горепосочените игри;
2. По-тясно сътрудничество и задълбочаване на съвместната работа с А"ФР" и НСБОП при проучването и проверката на лицата, кандидатстващи пред ДКХ за разрешение за организиране на хазартни игри, относно криминално минало, произход на капитала и други проверки съгласно българското законодателство;
3. Засилване контрола по отношение на редовността и верните записвания във финансовите отчети на организаторите на хазартни игри, чрез въвеждането на бланки под контрол със специална защита за ежедневните и ежемесечните отчети в обектите, където се организират хазартни игри.

В изпълнение на обявените цели и приоритети в работата - ДКХ, ще подобри значително административния си капацитет, което ще увеличи авторитета на институцията в системата на Министерство на финансите.