



# МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

## ГОДИШЕН ДОКЛАД

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2013 г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е администрация към министъра на финансите създадена със Закона за хазарта, юридическо лице на бюджетна издръжка.

ДКХ осъществява основните стратегически цели, залегнали в изготвения Стратегически план за периода 2008 – 2013 г. и поставените годишни оперативни цели.

Основните стратегически цели на ДКХ са насочени към повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предоставяните административни услуги и на изпълнението на контролната дейност, съгласно Закона за хазарта.

Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и приоритети на ДКХ през 2013 г., са следните:

#### **1. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.**

През отчетната година са подготвени, представени и приети от компетентните държавни органи:

- Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта;
- Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на НАП;
- Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки.
- Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние.
- Общи задължителни и технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
- Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
- Общи задължителни правила за работа и финансов контрол организирането на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност.
- Общи минимални изисквания за игралните казина по отношение вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределение на помещенията и необходимото оборудване за контрол.
- Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за

счетоводна отчетност.

- Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.

Подготвени са, представени и приети от компетентните държавни органи и изменения и допълнения на следните подзаконови нормативни актове:

1. Наредба № Н-3 за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на ДКХ и за предоставяните електронни услуги, издадена от министъра на финансите през 2012 г.;
2. Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.

С цел оптимизиране на лицензионните процедури и действащите практики за повишаване на ефикасността на процесите в ДКХ, в края на годината бяха разработени проекти на Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати, Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати и Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати. Изготвен бе и проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки се извършват промени във връзка с документите, които се подават до ДКХ в производството по включване на лаборатория в списъка на лабораториите, които могат да изпитват игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване, за целите на експлоатирането му на територията на Р. България.

## 2. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ.

Една от основните дейности е свързана с извършването на проверки и проучвания по подадени писмени искания до ДКХ за издаване на лицензи по Закона за хазарта или вписване на промени в тях.

За периода **01.01.2013 - 31.12.2013** г. са постъпили общо **3 584 бр.** (за 2012 г. - **2 663 бр.**) броя писмени искания за хазартни дейности. Увеличението за тази година е в размер на **34,58 %**.

През този период Колегиалният орган на ДКХ е провел **27** заседания, на които са взети **4 029** броя решения (за 2012 г. - **18** заседания и **2 705** броя решения). От данните за броя на проведените заседания и взетите решения през 2013 г. е видно, че Комисията и нейната администрация са работили много по- интензивно в сравнение с предходната 2012г..

Взетите 4 029 броя решения, са както следва:

- Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности – **125 бр.** ( за 2012 г. - **132 бр.**);
  - хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – **98 бр.** (за 2012 г. - **117 бр.**);
  - хазартни игри в игрално казино – **5 бр.** (за 2012 г. - **8 бр.**);

- внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – **19** бр. (за 2012 г. - **5** бр.);

- онлайн залагания - **3** бр.;

• Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи - **45** бр. (за 2012 г. - **42** бр.);

- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала – **45** бр. (за 2012 г. - **33** бр.);

- хазартни игри в игрално казино – **0** бр. (за 2012 г. - **1** бр.);

- производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване – **0** бр. (за 2012 г. - **8** бр.);

• Решения за промени във вече издадени лицензи и за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта - **3 559** бр. (за 2012 г. - **2 278** бр.);

• Решения за поправка на очевидна техническа грешка – **45** бр. (за 2012 г. - **35** бр.);

• Решения за отказ за издаване на лиценз – **3** бр. (за 2012 г. - **9** бр.);

• Решения за предсрочно прекратяване – **161** бр. (за 2012 г. - **147** бр.);

• Решения за налагане на принудителни административни мерки за временно и/или окончателно отнемане на лицензи – **19** бр. (за 2012 г. - **27** бр.);

• Решения за отлагане на разглеждане на писмени искания – **13** бр. (за 2012 г. - **15** бр.);

• Решения за прекратяване на образувано административно производство – **1** бр. (за 2012 г. - **17** бр.);

• Решения за утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване – **39** бр. (за 2012 г. – **3** бр.);

• Решения за допълване в списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по ЗХ – **19** бр. със **181** бр. интернет страници.

**Данните за дейността, съпоставени по шестмесечия на 2013 г., както и съпоставени с резултатите за 2012 г. са следните:**

| Лицензиране на организатори на хазартни дейности               | януари-юни 2013 г.<br>/бр. взети решения/ | юли-декември 2013 г.<br>/бр. взети решения/ | общ брой взети решения за 2013 г. | общ брой взети решения за 2012 г. |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| лиценз за традиционна лотарийна игра                           | 0   | 1   | 1                                 | 2                                 |
| лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати     | 33  | 65  | 98                                | 117                               |
| лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино       | 4   | 1   | 5                                 | 8                                 |
| лиценз за организиране на хазартни игри онлайн                 | 0   | 3   | 3                                 | 0                                 |
| лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване | 2   | 5   | 7                                 | 1                                 |
| производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване   | 2   | 10  | 12                                | 4                                 |
| продължаване срока на действието на издаден лиценз             | 21  | 24  | 45                                | 34                                |

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
| прекръпяване действието на издаден лиценз  | 71                                     | 90   | 161  | 147   |
| промени в издадени лицензи и утвърждаване на промени в правила   | 1565                                   | 1425   | 2 990  | 2 278 |
| утвърждаване на удостоверителни знаци  | 14                                     | 4  | 18   | 0     |
| поправка на очевидна фактическа грешка   | 15                                     | 30   | 45   | 35    |
| отказ от издаване на лиценз за организиране на хазартни игри   | 3                                      | 0  | 3  | 9     |
| временно/окончателно отнемане на удостоверение за издаден лиценз   | 7                                      | 12   | 19   | 27    |
| отлагане на разглеждане на писмени искания   | 13                                     | 0  | 13   | 15    |
| прекръпяване на образувано административно производство  | 1                                      | 0  | 1  | 17    |
| промени в организацията и дейността на организатори на хазартни игри с игрални автомати, по подадени документи, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ | 7                                      | 514  | 521  | 0     |
| утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване   | 12                                     | 28   | 40   | 3     |
| утвърждаване на промяна в членовете на съвета на директорите (вписани в Търговския регистър)   | 10                                     | 18   | 28   | 0     |
| допълване на списъка на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лицата, които не са получили лиценз по Закона за хазарта               | 2 решения с 50 бр. интернет страници 0 | 17 бр. решения със 134 бр. интернет страници | 19 бр. решения със 181 бр. интернет страници | 0     |

Освен по подадените искания, за този период Държавната комисия по хазарта разгледа **521** бр. заявления, подадени от организаторите на хазартни игри по Закона за хазарта (ЗХ), за привеждане организацията и дейността им в съответствие със ЗХ.

Изготвени са отговори на постъпили в ДКХ запитвания на юридически и физически лица по въпроси, засягащи прилагането на ЗХ и подзаконовите нормативни актове - **172** бр. (2012 г. – **111** бр.).

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗХ – за издаване на лицензи, за издаване на удостоверения с вписани промени, за разглеждане на документи по подадени искания, както и за извършване на други административни услуги се събират държавни такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Събраните приходи от държавни такси през 2013 г. са в размер на 7 414 000 лв. В сравнение с предходната 2012 г. (приходи от такси - 5 256 137 лв.) събраните приходи през 2013 г. са с 41,05 % повече в размер на 2 157 863 лв.

Съществено влияние върху размера на събраните през 2013 г. приходи оказва влизането в сила на Закона за хазарта (ЗХ), обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г. от 01.07.2012 г. и последвалата процедура по привеждане в съответствие на организаторите на хазартни игри, по реда на § 7 от ПЗР от ЗХ. Това е свързано и с големия брой подадени писмени искания за утвърждаване на задължителни правила и изисквания по новия ЗХ.

Увеличен е и броя на подадените искания за увеличение на игрално оборудване в изпълнение на разпоредбите на чл. 68 от ЗХ.

Регулацията на онлайн залаганията и подадени искания от български и чуждестранни бетинг компании за издаване на лиценз за организиране на тези игри и свързаните с това държавни такси също се отразиха благоприятно на тези приходи.

Извършена е оценка за годност на игрално и комуникационно оборудване, отнето или придобито в полза на държавата, съхранявано в складовете на ДКХ на територията на страната. Цялостната процедура е изпълнявана поетапно, като се изготвят и съгласуват протоколите за бракуване и унищожаване на негодно игрално оборудване или съответно предаване на годното за продажба на органите на НАП. Към края на годината е завършен процесът по оценка на игрално оборудване, съхранявано продължително време в складовете на ДКХ в гр. Бургас и гр. София. В тази връзка, **482** бр. игрални съоръжения са предадени за извършване на действия по бракуването им към дирекция „ФСДАПО“. Предстои фактическото унищожаване на бракуваното и негодното оборудване от лиценцирано лице, съгласно ЗУЕ и Наредба Н-2 за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуване и унищожаването му.

### **3. Контрол върху хазартните игри и дейности по ЗХ**

ДКХ осъществява контрол по спазване на действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност. При осъществяване на правомощията си контролните органи извършват проверки по спазване на Закона за хазарта със заповед на председателя на ДКХ.

Въз основа на изготвения годишен план за извършване на пълни проверки и постъпилите в ДКХ сигнали и жалби, в периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. служителите на отдел „Контрол“ са извършили общо 469 (четиристотин шестдесет и девет) броя проверки, от които:

1.1. Съгласно утвърдения годишен план за 2013 г. подлежащите на пълна проверка обекти са 268. На основание чл. 89, ал. 4 служителите от отдел „Контрол“ са извършили 268 (двеста шестдесет и осем) броя пълни проверки в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ.

1.2. 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 са извършени са 201 (двеста и един) броя проверки.

За констатираните нарушения са предприети действия по компетентност. В случаите на организиране на хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ, контролните органи на ДКХ са пристъпили към отнемане на игралните съоръжения и компютърни конфигурации.

По постъпилите в ДКХ сигнали и жалби, както и запитвания, са извършени проверки, за резултатите от които са изпратени отговори до подателите.

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са съставени 122 (сто двадесет и два) броя актове за установяване на административни нарушения.

Установените нарушения обхващат нарушения на ЗХ, нарушения на Общите задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартните игри,

утвърдени от ДКХ, както и организирани и провеждани на хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.

#### Анализ на дейността, свързана с извършване на проверки и съставяне на актове за установяване на административни нарушения през отчетния период

|  | 01.01. - 31.12.2013 г. |
|--|------------------------|
| Общо брой извършени проверки за законосъобразно осъществяване на хазартната дейност: | 469                    |
| ▪ извършени планови проверки на основание чл. 89, ал. 4 от ЗХ                        | 268                    |
| ▪ извършени проверки по сигнали, жалби, докладни и писма от други институции         | 201                    |
| Общ брой съставени АУАН  | 122                    |

Служителите от отдел „Контрол“ са присъствали на всички тиражи, организирани и проведени от ДП „Български спортен тотализатор“.

#### 4. Административнонаказателна отговорност

През 2013 г. издадените от председателя на Държавната комисия по хазарта наказателни постановления са 128 бр. (за 2012 г. – 107 бр.).

Прекратените административно-наказателни преписки с резолюция за прекратяване са 29 бр. през 2013 г. (за 2012 г. – 17 бр.).

Разпределението на издадените наказателни постановления и резолюции за прекратяване на административно наказателните производства за 2013 г. спрямо 2012 г. на шестмесечна база е както следва:

| Период                            | Издадени НП | Прекратени с резолюция |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| януари–юни 2012 г.<br>/2013 г.    | 66 / 77     | 8 / 22                 |
| юли – декември<br>2012 г./2013 г. | 41/ 51      | 9 / 7                  |

Увеличението на броя на издадените през 2013 г. резолюции за прекратяване на административно – наказателни производства в сравнение с броя им през 2012 г. се дължи основно на прекратени производства по актове за нарушения на чл. 4, ал. 1 от ЗХ (отм.), съгласно който хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само с разрешение на Държавната комисия по хазарта. Пет от тези АУАН са прекратени на основание, че по преписките липсват доказателства,

че лицата, установени в обектите, са извършвали дейност от името и за сметка на посочените за нарушители лица в актовете. Индиция за лицето-автор на нарушението се намира в справките, предоставени от НАП по искане на ДКХ за трудовите договори, сключени между установените в хода на проверката служители и действителния организатор на хазартните игри. От тези справки е видно, че лицата, установени в обектите, не се намират и не са се намирали в трудови правоотношения с посочените в актовете за нарушители лица. Три от актовете са прекратени на основание необоснованост и недоказаност. Във всички актове е изложена идентична фактическа обстановка – описана е дейността, която актосъставителите са предполагали, че се извършва в обектите. По преписките няма доказателства, че се е извършвала дейност от характера на тази посочена в актовете. Пет от административнонаказателните преписки през 2013 г. са прекратени на основание чл. 28, б. „а” от ЗАНН.

По издадените и връчени през 2013 г. наказателни постановления са постъпили 63 жалби, които след комплектоване са изпратени по компетентност на съответния съд (за 2012 г. - 72 бр.).

По образувани съдебни производства, приключили през 2013 г. с решение на компетентния съд, са влезли в сила (в т.ч. изменени от съда) 34 бр. наказателни постановления (за 2012 г. – 61 бр.) и 33 бр. са отменени (за 2012 г. - 51 бр.).

Събраните през 2013 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени наказателни постановления са в размер на 137 381,75 лв. В сравнение с предходната 2012 г. (събрани суми и глоби 264 552 лв.) са значително по-малко. Това се дължи до голяма степен на факта, че след влизане в сила на наказателните постановления длъжниците не заплащат дължимите суми и след изтичане на срока за доброволно изпълнение, се изпращат за принудително събиране, което води до забавяне на тяхното събиране.

През 2013 г. юрисконсултите от ДКХ осъществяват процесуално представителство по 66 висящи съдебни производства в различни съдебни райони на територията на страната по повод оспорвани наказателни постановления (за 2012 г. - 71 бр. висящи съдебни производства).

През 2013 г. значителната част от нарушенията, за констатирането на които са изготвени АУАН и въз основа на тях са издадени наказателни постановления, са тези по чл. 9, ал. 3 от ЗХ, съгласно който се забранява на физически и/или юридически лица да инсталират и/или да използват игрално оборудване или комуникационно оборудване и/или да приемат залози, и/или изплащат печалби или по друг начин да подпомагат или да посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра без издаден лиценз по този закон. За разлика от съответния текст от отменения ЗХ (отм., бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) сега действащият ЗХ позволява търсене на административно-наказателна отговорност и на лица, които подпомагат или посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра без издаден лиценз по този закон.

## **5. Заявления за достъп до обществена информация**

През 2013 г. в ДКХ са постъпили пет заявления по Закона за достъп на обществена информация, по които са постановени пет Решения на председателя на ДКХ, от които:

- Решение, с което е предоставен достъп до обществена информация – 1 бр.
- Решение, с което искането е оставено без разглеждане – 1 бр.;
- Решение за отказ по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация -

3 бр.;

## **6. 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 2013 г., бяха проведени следните обучения:

- Основни производства по АПК (за юристи);
- Правна уредба и прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи);
- Системи за управление на информационната сигурност на административното звено;

- CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (BASIC COURSE) (ИТО SERVERS (BASIC COURSE) (ИТО SERVERS (BASIC COURSE));

- Въведение в държавната служба;
- Прилагане на Закона за електронно управление;
- Комплексно административно обслужване.

През 2013 г. във връзка с необходимостта от освобождаване на място за съхраняване на документи в деловодството на ДКХ беше извършен подробен преглед на делата описани в Номенклатура на делата на ДКХ и бяха унищожени документи с изтекъл срок на съхранение, които нямат практическо и справочно значение, въз основа на акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, изготвен от постоянно действаща експертна комисия и утвърден от председателя на ДКХ.

## **7. Качество на административното обслужване и развитие на електронното управление.**

През 2013 г. Държавна комисия по хазарта (ДКХ) изпълни проект като бенефициент по договор № А11-31-15/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на тема „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”.

В изпълнение на проекта са разработени: административна информационна система, включваща пълния документооборот по заявяване и издаване на лицензи от ДКХ; публични електронни регистри, съгласно Закона за хазарта и три електронни услуги, които позволяват електронно подаване на документи, уведомяване и обратна връзка с потребителите на услугите за издаване на лицензи.

Извършените дейности по проекта са насочени към подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, подобряване на организацията, ускоряване и оптимизиране на работните процеси, дейностите и услугите предоставяни от ДКХ.

## **8. Сътрудничество и обмяна на опит**

Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение на игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през февруари 2013 г. в Лондон, Великобритания. Изложението се провежда ежегодно, като в рамките му се организира и среща на представители на регулаторните органи в областта на хазарта от различни страни. Участието на българската делегация на тази среща бе свързано с интензивна обмяна на опит и подобряване на контактите с останалите регулатори. Бяха обсъдени теми относно Интернет хазарта и новите законодателства в някои страни.

Българската делегация е посетила и специализирана конференция (World Regulatory Briefing) – модул, организиран за хазартните регулатори. За лектори бяха поканени висши представители на регулаторните органи от различни страни, включително и от България.



В рамките на изложението е проведено заседание на работна група за Интернет хазарта, организирана от IAGR (Международна асоциация на регулаторите на хазарта) и GREF (Европейски форум на регулаторите на хазарта). На срещата са дискутирани множество въпроси и проблеми, свързани с регулирането и контролирането на Интернет хазарта в глобален мащаб.

През април 2013 г. в Брюксел, Белгия е проведена втората работна среща, организирана от Европейската комисия, по повод дискусиата за инициативите по проекта „Цялостна европейска рамка за онлайн хазарта” (COM (2012) 596 окончателен), в която взеха участие представител на ДКХ.

По време на срещата бяха представени възможностите за административно сътрудничество, защита на потребителите и използването на реклама в областта на онлайн хазарта.

Представители на страни-членки на ЕС направиха подробна презентация на регулацията на онлайн хазарта и техническите изисквания за защита на потребителите, а също така и процедурите за събиране на данни за пазара.

По време на работната среща в Брюксел са обсъдени важни законодателни въпроси и имаше възможност за получаване на информация относно добрите практики на държавите-членки по отношение регулирането на онлайн хазарта.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ОГНЕМИР МИТЕВ**