**Приложение № НХХДд11\_1**

**към искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри**

**в обект по Закона за хазарта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложени документи**  ***по Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта***  *(моля отбележете с Х приложените документи)* | | |
| **1.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри** **в обект по Закона за хазарта:** | |
| **1.1** | документи за искателя: | |
|  | извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел;  *(прилага се в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК)* |
|  | актуален учредителен акт;  *(прилага се в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК)* |
| **1.2** | документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя: | |
|  | а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител; |
|  | б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел, или или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата - собственици съдружници или акционери на искателя;  *(прилага се в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК)* |
|  | в) документ по т.1.1, от който да са видни законните представители на лицето;  *(прилага се в случай, че собствениците, съдружниците и акционерите на искателя притежават квалифицирано участие в капитала на искателя и искателят е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България)* |
| **1.3** | документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите лица по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта - собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или юридическо лице с нестопанска цел: | |
| за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, **които са чужди граждани**: | |
|  | свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.) (Наредба № 8 от 2008 г.) |
|  | свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ  (*в случаите, когато нямат личен номер на чужденец*) |
| за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, **които са български граждани, родени в страната**: | |
|  | копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.; |
| **1.4** | нотариално заверени декларации по образец от лицата по т. 1.3:  (*посочват се* *имена на лицето по документ за самоличност, както в качеството на какъв подава декларациите)* | |
|  |  | за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 от ЗХ - оригинал; |
|  | по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 4 от ЗХ - оригинал; |
|  | по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал; |
|  | за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от ЗХ (подава се от законния представител на искателя)- оригинал; когато лицето заема висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и е задължено да подава декларации по реда на чл. 35 от същия закон, обстоятелството се посочва в декларацията и тя не се попълва; |
|  | за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от ЗХ - оригинал; |
|  | за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от ЗХ - оригинал; |
|  | за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от ЗХ - оригинал; |
| **1.5** |  | списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта - по образец |
| **1.6** |  | документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ;  *(извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други);* |
| **1.7** |  | документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните игри: |
|  | а) междинен финансов отчет, актуален към последния ден от месеца, предхождащ месеца, в който се подава искането; |
|  | б) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране; |
|  | в) съответните документи по т.1.7, букви а) и б) за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях; |
| **1.8** |  | правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата на наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗХ ; |
| **1.9** |  | документ за платена държавна такса за разглеждане на документите по подадено искане, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта; |
| **1.10** |  | документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ;  (*такива могат да бъдат* *документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра*)  ***Важно!*** ***Тези документи могат да бъдат представени към искането за издаване на първоначален лиценз или да се представят на Националната агенция за приходите в срок до 6 месеца след издаване на първоначален лиценз.*** |
| **2.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за организиране на традиционна лотарийна игра и томбола, освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта.(*по т. 1 от настоящото искане*)** | |
| **2.1** |  | нотариално заверена декларация по образец за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от ЗХ по отношение на благотворителната цел на томболите - оригинал |
| **2.2** |  | образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в лотарийна игра или томбола, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал; |
| **2.3** |  | план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби. |
| **3.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за организиране на моментна лотарийна игра, тото и лото игри и техните разновидности освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (*по т. 1 от настоящото искане*)** | |
| **3.1** |  | технически и функционални характеристики на системите по чл. 59, ал. 5 от ЗХ по отношение на моментните лотарийни игри, съответно по чл. 55, ал. 4 от ЗХ по отношение на тото и лото игри и техните разновидности (в 2 екземпляра) – оригинал; |
| **3.2** |  | нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени; |
| **3.3** |  | образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в тото и лото игри или техните разновидности, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал; |
| **3.4** |  | план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби; |
| **3.5** |  | списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производител, година на производство на игралното оборудване - по отношение на тото и лото игри и техните разновидности. |
| **4.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за организиране на игрите бинго и кено или техните разновидности, освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (*по т. 1 от настоящото искане*):** | |
| **4.1** |  | копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта ведно с удостоверение, издадено от съответната община, за наличието/липсата на разкрити домове и сгради, в които да се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца; |
| **4.2** |  | удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография; |
| **4.3** |  | нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е съсобствено; |
| **4.4** |  | одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралната зала и прилежащите ѝ помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване за обект с предназначение организиране на хазартни игри) на обекта, в който е разположена игралната зала; |
| **4.5** |  | план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя; |
| **4.6** |  | правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - подписан от искателя; |
| **4.7** |  | договор за охрана на игралната зала; този договор не се представя, когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с дружеството - организатор на хазартните игри; |
| **4.8** |  | документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване; |
| **4.9** |  | списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване; |
| **4.10** |  | технически и функционални характеристики на системите по чл. 57, ал. 5 от ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал; |
| **4.11** |  | образци (цветни макети - лице и гръб) на талони за участие в бинго или кено игри и техните разновидности, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал; |
| **4.12** |  | план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби; |
| **4.13** |  | когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри; |
| **4.14** |  | данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени игралните зали. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо. |
| **5.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (*по т. 1 от настоящото искане*):** | |
| **5.1** |  | технически и функционални характеристики на системите по чл. 60, ал. 5 от ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал; |
| **5.2** |  | нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени; |
| **5.3** |  | образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал. |
| **6.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (*по т. 1 от настоящото искане*):** | |
| **6.1** |  | технически и функционални характеристики на системите по чл. 62, ал. 3 от ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал; |
| **6.2** |  | нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени; |
| **6.3** |  | образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал; |
| **6.4** |  | план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби; |
| **6.5** |  | списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване; |
| **6.6** |  | когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри; |
| **6.7** |  | данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо; |
| **6.8** |  | предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта - в случаите, когато в дейността участват подизпълнител/подизпълнители. |
| **7.** | **Документи, които се подават за** **издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (*по т. 1 от настоящото искане*):** | |
| **7.1** |  | копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта ведно с удостоверение, издадено от съответната община, за наличието/липсата на разкрити домове и сгради, в които да се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца; |
| **7.2** |  | удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография; |
| **7.3** |  | нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е съсобствено; |
| **7.4** |  | правилата на организатора за игралната зала относно вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал; |
| **7.5** |  | одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралната зала и прилежащите ѝ помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване за обект с предназначение организиране на хазартни игри) на обекта, в който е разположена игралната зала; |
| **7.6** |  | план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя; |
| **7.7** |  | правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - подписан от искателя; |
| **7.8** |  | договор за охрана на игралната зала; този договор не се представя, когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с лицето - организатор на хазартните игри; |
| **7.9** |  | документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване; |
| **7.10** |  | списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване; |
| **7.11** |  | списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система; |
| **7.12** |  | данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо; |
| **7.13** |  | когато, обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри. |
| **8** | **Документи, които се подават за** **издаване на лиценз за** **организиране на хазартни игри в игрално казино, освен документите по чл. 5, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (*по т.1 от настоящото искане*):** | |
| **8.1** |  | копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта ведно с удостоверение, издадено от съответната община, за наличието/липсата на разкрити домове и сгради, в които да се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца.; |
| **8.2** |  | удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография; |
| **8.3** |  | нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположено игралното казино, е съсобствено; |
| **8.4** |  | одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралното казино и прилежащите му помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване за обект с предназначение организиране на хазартни игри) на обекта, в който е разположено игралното казино; |
| **8.5** |  | план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралното казино в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя; |
| **8.6** |  | правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в игралното казино - подписан от искателя; |
| **8.7** |  | удостоверения за придобита квалификация за упражняване на професията и договори с лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино и с организирането на хазартни игри в него; |
| **8.8** |  | правилата на организатора за игралното казино относно вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал; |
| **8.9** |  | образец на регистър по чл. 74, ал. 1 от ЗХ; |
| **8.10** |  | договор за охрана на игралното казино, сключен с лице, притежаващо валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност; |
| **8.11** |  | документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване и джакпот системите; |
| **8.12** |  | списък на игралните маси, съдържащ най-малко данни за: брой, производствен номер, вид на хазартната игра, вид на залога; |
| **8.13** |  | списък на игралните автомати, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производител, година на производство на игралното оборудване; |
| **8.14** |  | списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система; |
| **8.15** |  | образци от удостоверителни знаци за участие в хазартните игри в игралното казино, отговарящи на изискванията на общите задължителни игрални условия и правила по чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗХ; |
| **8.16** |  | данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо; |
| **8.17** |  | когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи, постъпили във връзка с предишни производства, относими към искането и чийто срок на действие не е изтекъл, не се подават.**  (посочете наименование и дата на издаване на документа, в оригинал или като препис е представен, входящ номер и дата на предишното искане, с което са представени и др.) | |
| **1.** |  |
| **2.** |  |

Забележки:

1. В случай, че някой от документите е представен на език, различен от български, същият следва да придружен от превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.)

2. Всички документи, за които не е посочено изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и като официално заверени преписи.

*(“Официално заверен препис” по смисъла на наредбата е нотариално заверен препис от документ или препис от документ, заверен от лицето, което го е издало или съставило.)*

3. В случай, че документите се подават от лица, които не са граждани на или не са регистрирани в Република България, тези документи се предоставят с опис към искането във форма и със съдържание, съответни на националното законодателство на лицето. Ако съответното национално законодателство не предвижда издаването на необходимия документ от компетентен държавен орган, това се удостоверява в изрична нотариално заверена декларация на лицето, в която то декларира и наличието или липсата на обстоятелствата, за които се изисква представянето на документа.

*Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на* ***Закона за защита на личните данни******(ЗЗЛД)*** *и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.*

*Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите в* ***„Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“****, публикувана на интернет адрес:* [*www.nap.bg*](http://www.nap.bg) *или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП:* [*infocenter@nra.bg*](mailto:infocenter@nra.bg) *и телефон:* [*0700 18 700*](http://www.nra.bg/page?id=178)*.*