**Приложение №НХХДд11\_3**

**към искане за издаване на лиценз по Закона за хазарта (ЗХ) за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приложени документи**  ***по Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта***  *(моля отбележете с Х)* | | |
| **1.** | **Документи, които се подават за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:** | |
| **1.1** | документи за искателя - *в случаите, когато той няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК:* | |
|  | а) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество; |
|  | б) актуален учредителен акт; |
| **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 в оригинал по образец за:  (*посочват се* *имена на лицето по документ за самоличност, както и в качеството на какъв подава декларацииите)* | |
|  | 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 имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от ЗХ - оригинал; |
|  | за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от ЗХ - оригинал; |
| **1.5** |  | документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на дейностите, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4, т. 6 и ал. 5 от ЗХ;  (*извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други*); |
| **1.6** | документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните дейности: | |
|  | 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 1.6, букви т. а) и б) за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях; |
| **1.7** |  | графичен образец на фирмена пломба на производителя или на сервиза на вносителя; |
| **1.8** |  | графични образци на маркировка, съдържаща данните по чл. 66 от ЗХ – *представят се* *при искане за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз;* |
| **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** |  | 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 осъществяват хазартните дейности. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо; |
| **1.11** |  | документи, доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 от ЗХ – *в случаите, когато искателят е търговско дружество по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 от ЗХ;* |
| **1.12** |  | 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.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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)*.*