**Приложение № НХХДд11\_2**

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

**по Закона за хазарта (ЗХ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 организиране на хазартни игри:** | |
| **1.1** |  | 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:  (*имена на лицето по документ за самоличност, в качеството на)* |
|  | а) 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*) |
|  | б) 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:  (*имена на лицето по документ за самоличност, в качеството на)* |
|  | а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 от ЗХ - оригинал; |
|  | б) 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; |
|  | в) 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; |
|  | г) 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; |
|  | д) за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от ЗХ - оригинал; |
|  | е) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от ЗХ - оригинал; |
|  | ж) 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 горецитирани по б. а) и б) документи 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 ЗХ; |
| **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*) |
| **2.** | **Документи за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания, 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 заверени декларации за:  *(Следва да са посочени имена на лицето по документ за самоличност,както и в качеството на какъв подава декларацията)* |
|  | а) обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗХ; |
|  | б) съгласие за предоставяне на информация на Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи за постъпили, изплатени и налични суми по банковата сметка по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ; |
| **2.2** |  | документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационно оборудване, включително контролния локален сървър, когато такъв е наличен; |
| **2.3** |  | документацията на системите по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ с описание на техните функции, процедури за поддръжка, описание на съобщенията за грешки, както и описание на процеса на идентификация и регистрация на участниците; |
| **2.4** |  | технически и функционални характеристики на системата за достъп (в 2 екземпляра) - оригинал; |
| **2.5** |  | договор с банка, удостоверяващ, че е открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ ; |
| **2.6** |  | данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които е разположена централната компютърна система, съответно контролният локален сървър; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи |
| **2.7** |  | копие на документ за упълномощаване на представител на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато искателят е регистриран в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗХ. |
| **3** | **Документи за издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания чрез интернет, освен документите по чл. 14, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (по т. 2 от настоящото искане)** | |
| **3.1** |  | подробна документация на сайта, чрез който ще се извършва участието в онлайн залагания, съдържаща пълно описание на неговите технически и функционални характеристики - представя се на хартиен носител; |
| **3.2** |  | правила за съхранение на информацията за направените залози и формирането на печалбите. |
| **4** | **Документи за издаване на лиценз за организиране на игри чрез електронни съобщителни средства, освен документите по чл. 14, ал. 1 от Наредба за документите, необходими за издаване на лиценз по Закона за хазарта (по т. 2 от настоящото искане)** | |
| **4.1** |  | предварителен договор с телефонен и/или телекомуникационен оператор за доставка на електронната съобщителна услуга; |
| **4.2** |  | предварителен договор за предоставяне на телевизионни услуги, сключен между телевизия, организатор и изпълнителен продуцент. |

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