

Αίτηση για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος

βάσει των άρθρων 18 και 32 του περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

* Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης καλείστε όπως μελετήσετε τον Πρακτικό Οδηγό Αιτήσεων ΕΑΣ/ΕΛ/2024/ΠΚ

ΜΕΡΟΣ Α

Να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο της αιτήτριας εταιρείας διά μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό και η οποία έχει παράρτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).

1. Αιτούμενη διάρκεια ισχύος άδειας / επιβλητέο τέλος

- Ένα (1) έτος / €30,000.00 Δύο (2) έτη / €45,000.00

2. Στοιχεία αιτήτριας εταιρείας

- 2.1 Εγγεγραμμένο όνομα _____
- 2.2 Ημερομηνία εγγραφής _____
- 2.3 Αριθμός εγγραφής _____
- 2.4 Τύπος νομικού προσώπου _____
- 2.5 Εμπορική επωνυμία _____
- 2.6 Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο _____
- 2.7 Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο _____
- 2.8 Πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο _____
- 2.9 Πραγματικοί δικαιούχοι _____
- 2.10 Κάτοχοι σημαντικού συμφέροντος _____
- 2.11 Αξιωματούχοι _____
- 2.12 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____
- 2.12.1 Διεύθυνση διεξαγωγής εργασιών αποδέκτη _____
- _____
- _____

(εντός ή/και εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας)

- 2.13 Διεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει από το σημείο 2.12) _____
- _____
- 2.14 Ιστοσελίδα _____
- 2.15 Άλλες εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την προτεινόμενη υπηρεσία _____
- _____
- 2.16 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας/σήματα _____

Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτήτρια εταιρεία είναι αλλοδαπή εταιρεία να υποβληθούν οι κάτωθι πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο εργασίας της στην Κυπριακή Δημοκρατία

2.17 Εγγεγραμμένο όνομα _____

2.18 Ημερομηνία εγγραφής _____

2.19 Αριθμός εγγραφής _____

2.20 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____

2.21 Διεύθυνση όπου διεξάγονται εργασίες στη Δημοκρατία _____

2.22 Εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος _____

3. Στοιχεία πληρεξουσίου αντιπροσώπου:

3.1 Ονοματεπώνυμο _____

3.2 Ημερομηνία γέννησης _____

3.3 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.4 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____

3.9 Διεύθυνση διαμονής _____

3.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

3.11 Κινητό τηλέφωνο _____

3.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

3.13 Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία

Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος

Εντεταλμένος από διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος

Άλλη (Διευκρινίστε) _____

4. Τραπεζικά στοιχεία αιτήτριας εταιρείας:

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η αιτήτρια εταιρεία τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και η αιτήτρια εταιρεία μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από το πιστωτικό ίδρυμα:

4.1 Επωνυμία 1^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____

- 4.2 Διεύθυνση _____
- 4.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
-
- 4.7 Επωνυμία 2^{ου} πιστωτικού ιδρύματος (εάν εφαρμόζεται) _____
- 4.8 Διεύθυνση _____
- 4.9 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.10 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.11 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
-
- 4.13 Επωνυμία 3^{ου} πιστωτικού ιδρύματος (εάν εφαρμόζεται) _____
- 4.14 Διεύθυνση _____
- 4.15 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.16 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.17 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.18 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

5. Στοιχεία ελεγκτικού οίκου

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον ελεγκτικό οίκο με τον οποίο συνεργάζεται η αιτήτρια εταιρεία τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον ελεγκτικό οίκο και η αιτήτρια εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοιες πληροφορίες να δοθούν στην Αρχή:

- 5.1 Επωνυμία _____
- 5.2 Διεύθυνση _____
- 5.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 5.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 5.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 5.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

6. Στοιχεία παροχέα μηχανογραφημένου συστήματος

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον παροχέα μηχανογραφημένου συστήματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την αιτήτρια εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος. Η Αρχή

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον παροχέα μηχανογραφημένο συστήματος και η αιτήτρια εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοιες πληροφορίες να δοθούν στην Αρχή.

- 6.1 Επωνυμία _____
- 6.2 Διεύθυνση _____
- 6.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 6.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 6.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 6.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

7. Στοιχεία φύλαξης εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

Να δηλωθεί η τοποθεσία φύλαξης του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (ηλεκτρο-μηχανολογικά μέρη, κεντρικός και εφεδρικός εξυπηρετητής και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων). _____

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον παροχέα τόπου φύλαξης του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον παροχέα τόπου φύλαξης του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και η αιτήτρια εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοιες πληροφορίες να δοθούν στην Αρχή.

Κεντρικός εξυπηρετητής:

- 7.1 Επωνυμία _____
- 7.2 Διεύθυνση _____
- 7.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 7.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 7.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 7.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

Εφεδρικός εξυπηρετητής:

- 7.7 Επωνυμία _____
- 7.8 Διεύθυνση _____
- 7.9 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 7.10 Θέση στον οργανισμό _____
- 7.11 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 7.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

8. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας αιτήτριας εταιρείας

8.1 Ιστορικό αδειοδότησης και λειτουργίας:

8.1.1 Η αιτήτρια εταιρεία έχει προηγούμενο ιστορικό παροχής στοιχημάτων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.2. Η αιτήτρια εταιρεία έχει οικονομικά συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.3. Δομή αιτήτριας εταιρείας

Εταιρεία με μοναδικό μέλος

Μητρική εταιρεία

Θυγατρική εταιρεία

Σε περίπτωση που η αιτήτρια εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.4 Κατάλογος χωρών στις οποίες η αιτήτρια εταιρεία έχει άδεια στοιχήματος

8.1.5 Κατάλογος χωρών στις οποίες η αιτήτρια εταιρεία αιτείται ή/και έχει αιτηθεί άδεια στοιχήματος

8.1.6 Κατάλογος χωρών στις οποίες ο όμιλος στον οποίο ανήκει η αιτήτρια εταιρεία κατέχει ή/και έχει αιτηθεί άδεια στοιχήματος

8.1.7 Έχει απορριφθεί αίτηση της αιτήτριας εταιρείας για άδεια στοιχήματος σε άλλη δικαιοδοσία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.8 Υπήρξε η αιτήτρια εταιρεία μέρος σε αγωγή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.9 Οποιοδήποτε συμφέρον ή μερίδιο στα κέρδη της αιτήτριας εταιρείας υποθηκεύτηκε ως εγγύηση για χρέος ή κατατέθηκε ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας πράξης ή για την εξασφάλιση της εκτέλεσης μιας σύμβασης;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.10 Η αιτήτρια εταιρεία προτίθεται να μεταφέρει την κύρια έδρα της εταιρείας ή/και του ομίλου της αιτήτριας στην Κύπρο (όπου εφαρμόζεται);

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.1.11 Να δοθούν πληροφορίες αναφορικά με τον εκτιμώμενο αριθμό εργαζομένων που προτίθεται η αιτήτρια εταιρεία να εργοδοτήσει κατά τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της στην Κύπρο

8.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

8.2.1 Λήξη οικονομικού έτους _____

8.2.2 Αποδεικτικά στοιχεία για την εξεύρεση των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν από τον αποδέκτη για την χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών στοιχήματος κατά την έναρξη των εργασιών του και για τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας της επιχείρησης (μόνο για νεοεισερχόμενους στον κλάδο) και οικονομικός προγραμματισμός για τα επόμενα τρία έτη (εφαρμόζεται για όλους τους αιτητές)

8.2.3 Είναι η αιτήτρια εταιρεία υπό εκκαθάριση ή πτώχευση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.2.4 Οποιοσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες σε σχέση με όλα

τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα της αιτήτριας εταιρείας ή/και του ομίλου όπου ανήκει από οποιαδήποτε αιτία και βάση αυτά εκπηγάζουν (χρησιμοποιείστε όσες επιπρόσθετες σελίδες επιθυμείτε).

8.3 Αδικήματα

Έχει η/ο αιτήτρια/αιτητής ή ο/οι πραγματικός/οι δικαιούχος/οι ή ο/οι αξιωματούχοι ή ο/οι κάτοχοι σημαντικού συμφέροντος, ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει σχέση με την παρούσα αίτηση, καταδικαστεί ή έχει καταχωρηθεί ποινική υπόθεση εναντίον του ή διεξάγεται ποινική ανάκριση εναντίον του από δικαστήριο για «σχετικό αδίκημα (εν τη εννοία του περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019 , ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται)»;

8.3.1. Ναι – προχωρήστε στην παρ. 8.3.2 Όχι- προχωρήστε στην παρ. 8.4

8.3.2. Σχετικό Αδίκημα Δηλώστε το «σχετικό αδίκημα» ή τα «σχετικά αδικήματα» και/ή επισυνάψτε απόφαση/σεις/ κατηγορητήριο/κλήση κατηγορουμένου (εάν υπάρχουν): Έχω καταδικαστεί για

και επισυνάψτε τα ακόλουθα: _____

ως μέρος των συνημμένων εγγράφων, τα οποία υποστηρίζουν την παρούσα αίτηση.

8.4 Παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

8.4.1 Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση (ενδιάμεση ή τελική) εναντίον της αιτήτριας εταιρείας;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.2 Ο μισθός ή/και τα κέρδη ή/και άλλα εισοδήματα της αιτήτριας εταιρείας έχουν προηγουμένως τεθεί σε κατάσχεση ή άλλη δικαστική διαδικασία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.3 Έχει κατασχεθεί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της αιτήτριας εταιρείας;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.4 Εκκρεμούν εναντίον της αιτήτριας εταιρείας επιδικασθείσες απαιτήσεις;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.5 Έχει ουδέποτε τεθεί η αιτήτρια εταιρεία σε οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.6 Είναι σε εξέλιξη ή/και έχει ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή/και έχουν ληφθεί πειθαρχικές αποφάσεις εναντίον της αιτήτριας από εποπτική Αρχή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.7 Έχει ουδέποτε επικριθεί δημόσια η αιτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε λειτουργία της;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.8 Κατέχει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την παρούσα αίτηση θέση «αθλητή» ή «αθλητικού παράγοντα» ως ορίζονται από τον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο 180(Ι)/2017 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.9 Έχει ουδέποτε περιληφθεί η αιτήτρια εταιρεία σε μητρώο αναξιόπιστων οφειλετών ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό μητρώο με δυσμενή στοιχεία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

8.4.10 Έχει η αιτήτρια οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με την προτεινόμενη υπηρεσία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Όνοματεπώνυμο _____

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης _____

Εγώ ο/η _____ ο οποίος είμαι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος/
εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος της
εταιρείας _____ η οποία αιτείται άδεια αποδέκτη Κλάσης Α δηλώνω
υπεύθυνα ότι:

Οι πληροφορίες που δίνω σε αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς και αναγνωρίζω και
αντιλαμβάνομαι ότι αναληθείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα και/η παραβιάζουν το Νόμο.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αναληθής δήλωσή μου δίδει τη δυνατότητα στην Εθνική Αρχή
Στοιχημάτων να απορρίψει τη δήλωσή μου / την αίτηση του / της εταιρείας _____
_____ / ή να ανακαλέσει ή αναστείλει ή να άρει ή τροποποιήσει την άδεια
(και/ή όρους της άδειας) που τυχόν χορηγηθεί και/ή να απαγορεύσει την υποβολή οποιασδήποτε νέας
αίτησης για παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του Νόμου και γενικώς να επιφέρει όλες τις
ένομες συνέπειες δυνάμει του Νόμου.

Δηλώνω ότι η χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α στην εταιρεία _____
δεν παραβιάζει τις πρόνοιες οποιουδήποτε νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναλαμβάνω να δώσω οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο ή επεξήγηση μου ζητηθεί από την Εθνική
Αρχή Στοιχημάτων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 125(Ι)/2018, ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.

Ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο 125(Ι)/2018, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Συγκατατίθεμαι και εξουσιοδοτώ την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («η Αρχή») να τηρεί, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αρχεία που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εμένα και/ή την εταιρεία _____ («τα Αρχεία») για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης για παροχή προς την αιτήτρια εταιρεία άδειας αποδέκτη Κλάσης Α («η Άδεια»), σύμφωνα με τον περί Στοιχημάτων Νόμο 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται («ο Νόμος»).

Συγκατατίθεμαι στην διαχείριση και επεξεργασία των Αρχείων που είναι απαραίτητα για σκοπούς ανανέωσης, ανάκλησης, αναστολής της Άδειας καθώς και για κάθε τροποποίηση ή ακύρωση ή επιβολή νέων όρων ως προς αυτήν.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Αρχή θα διατηρεί και επεξεργάζεται τα Αρχεία για όσο χρόνο παραμένω / παραμένει η εταιρεία αδειούχος καθώς και για όσο χρόνο μετά την εκπνοή, ανάκληση, αναστολή ή τροποποίηση της Άδειας κρίνει εύλογο.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι, κάθε άδεια που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολή άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων σε σχέση με άδεια, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι, η Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από οιονδήποτε τρίτο μέρος να επιβεβαιώσει ή να υποβάλει πληροφορίες, δεδομένα ή/και έγγραφα που κρίνει ως απαραίτητα ή/και ενδεδειγμένα προς τεκμηρίωση ή/και υποστήριξη των πληροφοριών, δεδομένων ή/και εγγράφων που υποβλήθηκαν για σκοπούς της παρούσης δήλωσης και εφόσον χορηγηθεί άδεια, οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή/και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο που η εταιρεία είναι εποπτευόμενος της Αρχής.

Η παρούσα συγκατάθεση μου δίδεται με ελεύθερη βούληση και με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου αυτής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

A. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης αποτελούν η Υπεύθυνη Δήλωση και η ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο 125(Ι)/2018, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

B. Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους
2. Τραπεζική εγγύηση ύψους €550.000 με ημερομηνία λήξης έξι (6) μήνες μετά τη λήξη άδειας για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος. Σημειώνεται ότι, η τραπεζική εγγύηση πρέπει να βασίζεται στο πρότυπο της τραπεζικής εγγύησης που έχει ορίσει η Αρχή
3. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου της αιτήτριας εταιρείας. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται και για τον τόπο εργασίας της αιτήτριας εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία
4. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της αιτήτριας εταιρείας
5. Αποδεικτικό έγγραφο για την πληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου αξίας τουλάχιστον €500.000
6. Διάγραμμα μετοχικής δομής της αιτήτριας εταιρείας μέχρι την κατάληξη στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους
7. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και εμπορικών σημάτων (εάν εφαρμόζεται)
8. Έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης
9. Ποινικό μητρώο αιτήτριας εταιρείας
10. Έγγραφο ταυτοποίησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου
11. Ποινικό μητρώο πληρεξουσίου αντιπροσώπου
12. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής πληρεξουσίου αντιπροσώπου
13. Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών των τελευταίων έξι (6) μηνών που κατέχει η αιτήτρια εταιρεία
14. Συστατική τραπεζική επιστολή
15. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων
16. Ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται). Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τότε θα πρέπει να υποβληθούν λογαριασμοί διαχείρισης (Management Accounts)

17. Φορολογικές δηλώσεις των τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
18. Αναλυτικοί όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων η αιτήτρια εταιρεία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος (περιλαμβανομένης της περιγραφής του κάθε είδους στοιχήματος το οποίο σκοπεύει να παρέχει)
19. Αντίγραφο άδειας στοιχήματος από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εάν εφαρμόζεται)
20. Επιχειρηματικό Σχέδιο (για τα επόμενα τρία (3) έτη) σύμφωνα με το πρότυπο του επιχειρηματικού σχεδίου που εφαρμόζει η Αρχή
21. Σχέδιο Χρηματοδότησης (να περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός ταμειακών ροών) (για τα επόμενα τρία (3) έτη) σύμφωνα με το πρότυπο του σχεδίου χρηματοδότησης που εφαρμόζει η Αρχή
22. Οργανόγραμμα αιτήτρια εταιρείας στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα τμήματα της εταιρείας
23. Διαδικασίες τήρησης ελέγχου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
24. Διαδικασίες τήρησης εσωτερικού ελέγχου(internal control objectives)
25. Μέθοδοι τήρησης βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρα 53, 72 και 73 του Νόμου και παράγραφος 7 Οδηγίας 15.2024 ν.4 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται)
26. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
27. Δείγμα δελτίου στοιχήματος
28. Αναλυτικά στοιχεία μηχανογραφημένου συστήματος
29. Συμφωνία με παροχέα μηχανογραφημένου συστήματος (άρθρο 52 του Νόμου)
30. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα τόπου φύλαξης αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος
31. Αποδεικτικό έγγραφο για τον χώρο φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος
32. Πιστοποιητικό καταλληλότητας μηχανογραφημένου συστήματος
33. Στοιχεία σύνδεσης μηχανογραφημένου συστήματος με την Αρχή (Web Portal, Username, Password)
34. Πολιτική Ασφαλούς Παιχνιδιού
35. Σχέδιο δράσης, στο οποίο αξιολογούνται, καθορίζονται και χαρτογραφούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της αιτήτριας εταιρείας σε σχέση με το Ασφαλές Παιχνίδι
36. Δηλώσεις προσωπικών στοιχείων (Έντυπο ΕΑΣ/ΕΛ/2024/03) για όλους τους αξιωματούχους, πραγματικούς δικαιούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος της αιτήτριας εταιρείας.

Νοείται ότι, εάν οι μέτοχοι της αιτήτριας εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, τότε θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι μέχρι την κατάληξη στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους:

37. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου
38. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
39. Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
40. Συστατική τραπεζική επιστολή
41. Ποινικό μητρώο
42. Δηλώσεις προσωπικών στοιχείων για όλους τους αξιωματούχους, πραγματικούς δικαιούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος.

Γ. Λίστα προσώπων επικοινωνίας με την Αρχή (για κάθε πρόσωπο πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι)

43. Έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου επικοινωνίας
44. Ποινικό μητρώο προσώπου επικοινωνίας
45. Ρόλος/θέση προσώπου επικοινωνίας (γενική αλληλογραφία/διαφημίσεις/αλληλογραφία σχετικά με επιτροπή δεοντολογίας/τεχνικά θέματα)

Δ. Σε σχέση με τα ανωτέρω τονίζονται τα εξής:

- Όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα (τα πιστοποιητικά εταιρείας από Έφορο Εταιρειών ή αντίστοιχο φορέα)
- Όλα τα πιστοποιητικά, ποινικά μητρώα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και τραπεζικά έγγραφα πρέπει να είναι εκδομένα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
- Η αίτηση δεν θεωρείται πλήρης εάν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες κρίνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί