



Οδηγία 11.2020

Αποδέκτες Κλάσης Β

Αδρανής Λογαριασμός Παίκτη

Η Οδηγία υπ' αριθμόν 11.2020 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64(2) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(I)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (εφεξής «Νόμος»), ο οποίος εν προκειμένω προνοεί ότι, σε περίπτωση που στο λογαριασμό παίκτη δεν σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη σε λογαριασμό που ορίζει ο παίκτης, ή σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί το ποσό εμβάζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»). Ο δε τρόπος χρήσης των ποσών που κατατίθενται στην Αρχή ρυθμίζεται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Νοείται ότι, δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β, ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας «αδρανής λογαριασμός παίκτη» σημαίνει λογαριασμός παίκτη αποδέκτη Κλάσης Β στον οποίο δεν έχει σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

3. Ως εκ των ανωτέρω, σε περίπτωση που λογαριασμός παίκτη διατηρεί θετικό υπόλοιπο κατά το χρόνο που αυτός καταστεί αδρανής, τότε ο αποδέκτης οφείλει να ενεργήσει αναλόγως προς εντοπισμό του παίκτη με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που κατέχει στη βάση δεδομένων του, ούτως ώστε να εμβάσει το υπόλοιπο του λογαριασμού σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει ο παίκτης.

Νοείται ότι, κατά τις ενέργειες εντοπισμού του παίκτη, ο αποδέκτης οφείλει να τον ενημερώσει σχετικά με τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τους αδρανείς λογαριασμούς, καθώς και για το ακριβές υπόλοιπο του λογαριασμού του και το ύψος του τραπεζικού τέλους για την μεταφορά του υπολοίπου.



4. Έμβασμα υπολοίπου αδρανούς λογαριασμού στην Αρχή

Σε περίπτωση που παίκτης, ο οποίος διαθέτει θετικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του δεν εντοπιστεί εντός ενός (1) μηνός από την πρώτη προσπάθεια/ενέργεια του αποδέκτη, το υπόλοιπο του λογαριασμού του θα κατατίθεται στην Αρχή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, το οποίο θα εκτελείται με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: **Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ**
Δικαιούχος: **Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority**
IBAN: **CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931 (έντυπη μορφή) ή
CY71002001950000357030460931 (ηλεκτρονική μορφή)**
SWIFT (BIC): **BCYPCY2N**

Λεπτομέρειες Πληρωμής: «**Αδρανής Λογαριασμός - αριθμός άδειας αποδέκτη – επωνυμία – μήνας/έτος:**»

(α) Σε συνέχεια της εκτέλεσης κάθε εμβάσματος, πρέπει να αποστέλλονται στην Αρχή η απόδειξη πληρωμής και αναλυτική κατάσταση (Παράρτημα Α – Μηνιαία Κατάσταση Εκτέλεσης Εμβάσματος Αδρανών Λογαριασμών) στην οποία να αναγράφονται τα εξής:

- i. Αριθμός άδειας αποδέκτη ·
- ii. Επωνυμία αποδέκτη ή/και εμπορική επωνυμία ·
- iii. Συνολικό ποσό εμβάσματος προς την Αρχή ·
- iv. Ημερομηνία εκτέλεσης εμβάσματος προς την Αρχή ·
- v. Μοναδικός αριθμός συναλλαγής – εμβάσματος προς την Αρχή ·
- vi. Περίοδος αναφοράς ·
- vii. Αύξων αριθμός αδρανούς λογαριασμού ·
- viii. Αριθμός λογαριασμού παίκτη ·
- ix. Ονοματεπώνυμο παίκτη ·
- x. Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης ·
- xi. Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου παίκτη ·
- xii. Υπόλοιπο αδρανούς λογαριασμού ·



- xiii. Ημερομηνία συμπλήρωσης 24 μηνών χωρίς συναλλαγή·
- xiv. Ενέργειες εντοπισμού παίκτη (*παράδειγμα: 2 ηλεκτρονικά μηνύματα, 1 τηλεφώνημα και 1 επιστολή*)·
- xv. Ημερομηνίες ενεργειών εντοπισμών του παίκτη·
- xvi. Ημερομηνία 1^{ης} προσπάθειας εντοπισμού του παίκτη·
- xvii. Ενημέρωση παίκτη για το κλείσιμο του λογαριασμού του.

(β) Σημειώνεται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, αποδείξεις πληρωμής (ηλεκτρονική ή έντυπη) και αναλυτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην Αρχή μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dormant@nba.gov.cy.

5. Κλείσιμο αδρανούς λογαριασμού

- (α) Κλείσιμο αδρανούς λογαριασμού παίκτη πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο λογαριασμός δεν παρουσιάζει κάποιο υπόλοιπο, είτε κατά τον χρόνο που αυτός καταστεί αδρανής, είτε κατόπιν εκτέλεσης εμβάσματος βάσει των παραγράφων 3 ή 4.
- (β) Ακολούθως, ο αποδέκτης οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση του παίκτη, με σκοπό να τον πληροφορήσει σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού του και την οποιαδήποτε εκτέλεση εμβάσματος σε σχέση με το υπόλοιπο αυτού.

6. Η παρούσα Οδηγία καταργεί την Οδηγία 32/2019.

Ιωάννα Φιάκκου

Πρόεδρος

ΟΔ.11.2020/18.12.2020