

ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2024

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 15(β), 17, 18(1) και (3), 32, 36 και 40(1) και (2) του περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς.

1. Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως περί Στοιχημάτων επί Αιτήσεων και Δηλώσεων – κανονισμοί του 2024.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. -Στους παρόντες κανονισμούς –

«Νόμος» σημαίνει τον περί Στοιχημάτων Νόμο 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες κανονισμούς, έχουν, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

3. Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με τις αιτήσεις για έκδοση /ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και Β, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και υποστατικού και δηλώσεων φυσικών προσώπων που αναφέρονται στον Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ- ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4. Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται επιπρόσθετα (αν εφαρμόζεται) της καταβολής του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου και των περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) κανονισμών Κ.Δ.Π.84/2019, σε έντυπο που καθορίζεται με τους παρόντες κανονισμούς και συνοδεύεται από ειδικό έντυπο «Δήλωση προσωπικών στοιχείων» (αν εφαρμόζεται).

5. Το έντυπο για:

(α) Αίτηση για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α,

(β) Αίτηση για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Α,

(γ) Αίτηση για έκδοση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 3 του Παραρτήματος Α,

(δ) Αίτηση για ανανέωση της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 4 του Παραρτήματος Α,

(ε) Αίτηση για ανανέωση της άδειας αποδέκτη Κλάσης Β είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 5 του Παραρτήματος Α,

(στ) Αίτηση για ανανέωση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 6 του Παραρτήματος Α και

(ζ) Έντυπο «Δήλωση προσωπικών στοιχείων» είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 7 του Παραρτήματος Α.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

6. Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάση Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, μαζί με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου και των περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) κανονισμών Κ.Δ.Π.84/2019, κατά τον τύπο που καθορίζεται με τους παρόντες κανονισμούς, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από ενοικιαστήριο έγγραφο στο όνομα του αιτητή σε ισχύ από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή ελλείπει αυτού, από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεση του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α καθώς και από ειδικό έντυπο «Δήλωση υπεύθυνου προσώπου για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού».
7. Το έντυπο για:
 - (α) Αίτηση για έκδοση άδειας υποστατικού, ως αναφέρεται ανωτέρω, είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Β,
 - (β) Αίτηση για ανανέωση άδειας υποστατικού, ως αναφέρεται ανωτέρω, είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Β και
 - (γ) Έντυπο «Δήλωση υπεύθυνου φυσικού προσώπου» είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 3 του Παραρτήματος Β.

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8. Οι παρόντες κανονισμοί εγκρίθηκαν κατά την Α.Α.423/2024 Συνεδρία της Αρχής που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και τίθενται σε ισχύ από τις 7 Οκτωβρίου 2024.
9. Οι παρόντες κανονισμοί καταργούν τους Περί Στοιχημάτων – Αιτήσεων και Δηλώσεων – ενοποιημένους κανονισμούς του 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΕΡΟΣ 1

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 (ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, κεντρικός και εφεδρικός εξυπηρετητής και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων). _____

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον παροχέα τύπου φύλαξης του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον παροχέα τύπου 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 επισυνάπτω 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 πληρεξούσιου αντιπροσώπου
12. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής πληρεξούσιου 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

ΜΕΡΟΣ 2

Αίτηση για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού 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 παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β _____

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 πληρεξούσιου 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 ο αιτητής μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από το πιστωτικό ίδρυμα:

- 4.1.1 Επωνυμία 1^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____
- 4.1.2 Διεύθυνση _____
- 4.1.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.1.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.1.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.1.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 4.1.7 Επωνυμία 2^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____
- 4.1.8 Διεύθυνση _____
- 4.1.9 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

4.1.10 Θέση στον οργανισμό _____

4.1.11 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

4.1.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4.1.13 Επωνυμία 3^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____

4.1.14 Διεύθυνση _____

4.1.15 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

4.1.16 Θέση στον οργανισμό _____

4.1.17 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

4.1.18 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4.2 Τραπεζικά στοιχεία αιτήτριας εταιρείας για τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών:

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται η αιτήτρια εταιρεία για τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών ως απαιτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 65 του Νόμου. 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.

4.2.1 Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος _____

4.2.2 Διεύθυνση _____

4.2.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

4.2.4 Θέση στον οργανισμό _____

4.2.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

4.2.6 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 εφεδρικού εξυπηρετητή (Backup Server)

Να δηλωθεί η τοποθεσία φύλαξης του εφεδρικού εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον παροχέα τύπου φύλαξης του εφεδρικού εξυπηρετητή. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον παροχέα τύπου φύλαξης του εφεδρικού εξυπηρετητή και η αιτήτρια εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοιες πληροφορίες να δοθούν στην Αρχή.

7.1 Επωνυμία _____

7.2 Διεύθυνση _____

7.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

7.4 Θέση στον οργανισμό _____

7.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

7.6 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;

ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Ε

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 στο επάγγελμα αποδέκτες) 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 Νομου 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 επισυνάπτω 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 εταιρείας 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

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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 Β
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
έννομες συνέπειες δυνάμει του Νόμου.

Δηλώνω ότι η χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β 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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

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 Β («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 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.

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 θα 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης
9. Ποινικό μητρώο αιτήτριας εταιρείας
10. Έγγραφο ταυτοποίησης πληρεξουσίου 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. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ειδικού τραπεζικού λογαριασμού παικτών
17. Επιστολή ανάληψης υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό παικτών (σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου)

18. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται). Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τότε θα πρέπει να υποβληθούν λογαριασμοί διαχείρισης (Management Accounts)
19. Φορολογικές δηλώσεις των τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
20. 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)
21. Αντίγραφο άδειας στοιχήματος από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εάν εφαρμόζεται)
22. Επιχειρηματικό σχέδιο (για τα επόμενα τρία (3) έτη) σύμφωνα με το πρότυπο του επιχειρηματικού σχεδίου που εφαρμόζει η Αρχή
23. 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
24. Οργανόγραμμα αιτήτρια εταιρείας στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα τμήματα της εταιρείας
25. Διαδικασίες τήρησης ελέγχου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
26. Διαδικασίες τήρησης εσωτερικού ελέγχου(internal control objectives)
27. Μέθοδοι τήρησης βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρα 72 και 73 του Νόμου και παράγραφος 7 Οδηγίας 15.2024 ν.4 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται)
28. Στοιχεία πρόσβασης στην ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (staging environment), καθώς και στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμό παίκτη (testing account)
29. Αποδεικτικό εξασφάλισης διαδικτυακής διεύθυνσης με κατάληξη com.cy
30. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
31. Συμφωνία με παροχέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (τήρησης λογαριασμών παικτών και πληρωμής κερδών)
32. Αναλυτικά στοιχεία μηχανογραφημένου συστήματος
33. Συμφωνία με παροχέα μηχανογραφημένου συστήματος
34. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα τόπου φύλαξης εφεδρικού εξυπηρετητή
35. Αποδεικτικό έγγραφο για τον χώρο φύλαξης εφεδρικού εξυπηρετητή
36. Πιστοποιητικό καταλληλότητας μηχανογραφημένου συστήματος
37. Στοιχεία σύνδεσης μηχανογραφημένου συστήματος με την Αρχή (Web Portal, Username, Password)
38. Πολιτική Ασφαλούς Παιχνιδιού
39. Σχέδιο δράσης, στο οποίο αξιολογούνται, καθορίζονται και χαρτογραφούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της αιτήτριας εταιρείας σε σχέση με το Ασφαλές Παιχνίδι
40. 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:

41. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου

42. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό

43. Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)

44. Συστατική τραπεζική επιστολή

45. Ποινικό μητρώο

46. 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)

47. Έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου επικοινωνίας

48. Ποινικό μητρώο προσώπου επικοινωνίας

49. Ρόλος προσώπου επικοινωνίας (γενική αλληλογραφία/διαφημίσεις/αλληλογραφία σχετικά με την 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί

ΜΕΡΟΣ 3

Αίτηση για έκδοση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος

για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού, βάσει των άρθρων 18 και 36 του
περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή ΑΙΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

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

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Όνοματεπώνυμο: _____

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης: _____

Εγώ ο/η _____ ο οποίος αιτούμαι άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α / είμαι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος / εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας _____ η οποία αιτείται άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 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/ή παραβιάζουν το Νόμο.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αναληθής δήλωσή μου δίδει τη δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων να απορρίψει την αίτηση μου / 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 εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α σε εμένα/ 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 ΑΙΤΗΤΗ (Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΟΤΑΝ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α**

Όνοματεπώνυμο: _____

Διεύθυνση διαμονής: _____

Τηλέφωνο επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογράφων / υπογράφουσα, κάτοχος εγγράφου ταυτοποίησης με αριθμό _____
_____ πληρεξούσιος αντιπρόσωπος / εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος
από το διοικητικό συμβούλιο / διοικητικός σύμβουλος αποδέκτη Κλάσης Α _____
_____ (όνομα εταιρείας), βεβαιώνω ότι:

α) η εταιρεία _____ έχει
υπογράψει συμφωνία με τον/ην _____, με την οποία τον/ην
καθιστά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και

β) εξ όσων γνωρίζω τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

Να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτητή – εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο εταιρείας διά μετοχών που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον Νόμο.

1. Αιτούμενη διάρκεια ισχύος άδειας / επιβλητέο τέλος

Ένα (1) έτος / €2,000.00 Δύο (2) έτη / €3,000.00 ____ μήνες / €170.00 μηνιαίως

2. Στοιχεία αποδέκτη Κλάσης Α

- 2.1 Επωνυμία _____
- 2.2 Αριθμός εγγραφής _____
- 2.3 Αριθμός άδειας αποδέκτη (εάν εφαρμόζεται) _____
- 2.4 Περίοδος ισχύος άδειας αποδέκτη (εάν εφαρμόζεται) _____

3. Στοιχεία αιτητή

- 3.1 Νομικό πρόσωπο _____
- 3.1.1 Εγγεγραμμένο όνομα _____
- 3.1.2 Ημερομηνία εγγραφής _____
- 3.1.3 Αριθμός εγγραφής _____
- 3.1.4 Τύπος νομικού προσώπου _____
- 3.1.5 Εμπορική επωνυμία _____
- 3.1.6 Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο _____
- 3.1.7 Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο _____
- 3.1.8 Πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο _____
- 3.1.9 Πραγματικοί δικαιούχοι _____
- 3.1.10 Κάτοχοι σημαντικού συμφέροντος _____
- 3.1.11 Αξιωματούχοι _____
- 3.1.12 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____
- 3.1.13 Διεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει από το σημείο 3.1.12) _____

3.1.14 Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας αιτητή

Δηλώστε πιο κάτω τα στοιχεία (φυσικού) προσώπου με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

- 3.1.14.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 3.1.14.2 Ημερομηνία γέννησης _____

- 3.1.14.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 3.1.14.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 3.1.14.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.1.14.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 3.1.14.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 3.1.14.13 Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία
- Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος
 - Εντεταλμένος από διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος
 - Άλλη (Διευκρινίστε) _____

3.2 Φυσικό πρόσωπο

- 3.2.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 3.2.2 Ημερομηνία γέννησης _____
- 3.2.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 3.2.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 3.2.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.2.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 3.2.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4. Τραπεζικά στοιχεία:

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο αιτητής τα τρία (3) τελευταία χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και ο αιτητής μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον αιτητή από το πιστωτικό ίδρυμα:

4.1 Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος _____

4.2 Διεύθυνση _____

4.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

4.4 Θέση στον οργανισμό _____

4.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

4.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

5. Στοιχεία ελεγκτικού οίκου (εάν εφαρμόζεται)

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον ελεγκτικό οίκο με το οποίο συνεργάζεται ο αιτητής τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον αιτητή από τον ελεγκτικό οίκο:

5.1 Επωνυμία _____

5.2 Διεύθυνση _____

5.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

5.4 Θέση στον οργανισμό _____

5.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

5.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

6. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας αιτητή

6.1 Να παρατεθούν λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων του αιτητή (να συμπληρωθεί μόνο από αιτητές που είναι φυσικά πρόσωπα)

6.2 Να παρατεθούν τα στοιχεία εργοδότησης του αιτητή κατά την τελευταία πενταετία (εργοδότης/θέση εργασίας/διάρκεια εργοδότησης/λόγος αποχώρησης) (να συμπληρωθεί μόνο από αιτητές που είναι φυσικά πρόσωπα)

6.3 Έχει ο αιτητής προηγούμενο ιστορικό παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.4 Έχει ο αιτητής συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.5. Υπήρξε ο αιτητής μέρος σε οποιαδήποτε αγωγή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.6. Οποιοδήποτε συμφέρον ή μερίδιο στα κέρδη του αιτητή 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

6.7. Τελεί ο αιτητής υπό εκκαθάριση ή πτώχευση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

6.8. Παραθέστε πληροφορίες αναφορικά με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα του αιτητή από οποιαδήποτε αιτία και βάση αυτά εκπηγάζουν.

6.9. 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 Νομου 37(I)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται);

6.9.1. Ναι – προχωρήστε στην παρ. 6.9.2 Όχι- προχωρήστε στην παρ. 6.10

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

και επισυνάπτω τα ακόλουθα: _____

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

6.10 Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση (ενδιάμεση ή τελική) εναντίον του αιτητή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.11. Ο μισθός ή/και τα κέρδη ή/και άλλα εισοδήματα του αιτητή έχουν προηγουμένως τεθεί σε κατάσχεση ή άλλη δικαστική διαδικασία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.12. Εκκρεμούν εναντίον του αιτητή επιδικασθείσες απαιτήσεις;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.13. Έχετε ουδέποτε τεθεί σε οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.14. Είναι σε εξέλιξη ή/και έχει ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή/και έχουν ληφθεί πειθαρχικές αποφάσεις εναντίον του αιτητή από εποπτική Αρχή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.15. Έχει ο αιτητής ουδέποτε επικριθεί δημόσια για οποιοδήποτε λόγο;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.16. 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

6.17. Έχει ο αιτητής ουδέποτε περιληφθεί σε μητρώο αναξιόπιστων οφειλετών ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό μητρώο με δυσμενή στοιχεία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.18. Έχει ο αιτητής οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με την προτεινόμενη υπηρεσία

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΟΤΑΝ
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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 τον αιτητή/την αιτήτρια εταιρεία άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α («η Άδεια»), σύμφωνα με τον περί Στοιχημάτων Νόμο 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται («ο Νόμος»).

Συγκατατίθεμαι στη 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 οιονδηποτε 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 είμαι / 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 του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου αντιπροσώπου του αποδέκτη Κλάσης Α 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:

Νομικό Πρόσωπο

1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους
2. Έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης
3. Ποινικό μητρώο αιτητή
4. Γραπτή συμφωνία (χαρτοσημασμένη) μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α/ αιτητή έκδοσης άδειας αποδέκτη
5. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
6. Πληρεξούσιο έγγραφο για το πρόσωπο επικοινωνίας της αίτησης
7. Έγγραφο ταυτοποίησης για το πρόσωπο επικοινωνίας
8. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας τύπου διαμονής και ποινικό μητρώο για το πρόσωπο επικοινωνίας
9. Αίτηση έκδοσης άδειας υποστατικού
10. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στοιχηματική δραστηριότητα (εάν εφαρμόζεται)
11. Δικαστικές αποφάσεις και κατηγορητήρια
12. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου
13. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
14. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
15. Δηλώσεις προσωπικών στοιχείων (Έντυπο ΕΑΣ/ΕΛ/2024/03) για όλους τους αξιωματούχους, πραγματικούς δικαιούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος

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:

16. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου
17. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
18. Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
19. Συστατική τραπεζική επιστολή
20. Ποινικό μητρώο
21. Δηλώσεις προσωπικών στοιχείων για όλους τους αξιωματούχους, πραγματικούς δικαιούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος

Φυσικό Πρόσωπο

1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους
2. Έγγραφο ταυτοποίησης
3. Δελτίο εγγραφής αλλοδαπού (εάν εφαρμόζεται)
4. Άδεια διαμονής αλλοδαπού (εάν εφαρμόζεται)
5. Μια (1) φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου
6. Ποινικό μητρώο αιτητή
7. Γραπτή συμφωνία (χαρτοσημασμένη) μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α
8. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής αιτητή
9. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
10. Πιστοποιητικό ολικών ακαθάριστων αποδοχών για την τελευταία πενταετία από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
11. Αίτηση έκδοσης άδειας άδειας υποστατικού
12. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στοιχηματική δραστηριότητα (εάν εφαρμόζεται)
13. Δικαστικές αποφάσεις και κατηγορητήρια

Γ. 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΜΕΡΟΣ 4

Αίτηση για ανανέωση 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 (ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, κεντρικός και εφεδρικός εξυπηρετητής και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων). _____

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον παροχέα τύπου φύλαξης του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον παροχέα τύπου 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

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

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 _____

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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 οιονδηποτε 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

Α. 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.

Β. 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 πληρεξούσιου αντιπροσώπου
12. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής πληρεξούσιου 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

ΜΕΡΟΣ 5

Αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού 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 παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β _____

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 Πληρεξούσιος εξουσιοδοτημένος 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 ο αιτητής μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από το πιστωτικό ίδρυμα:

- 4.1.1 Επωνυμία 1^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____
- 4.1.2 Διεύθυνση _____
- 4.1.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.1.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.1.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.1.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 4.1.7 Επωνυμία 2^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____

- 4.1.8 Διεύθυνση _____
- 4.1.9 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.1.10 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.1.11 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.1.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

- 4.1.13 Επωνυμία 3^{ου} πιστωτικού ιδρύματος _____
- 4.1.14 Διεύθυνση _____
- 4.1.15 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.1.16 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.1.17 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.1.18 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4.2 Τραπεζικά στοιχεία αιτήτριας εταιρείας για τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών:

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται η αιτήτρια εταιρεία για τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών ως απαιτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 65 του Νόμου. 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.

- 4.2.1 Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος _____
- 4.2.2 Διεύθυνση _____
- 4.2.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 4.2.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 4.2.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 4.2.6 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 εφεδρικού εξυπηρετητή (Backup Server)

Να δηλωθεί η τοποθεσία φύλαξης του εφεδρικού εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον παροχέα τύπου φύλαξης του εφεδρικού εξυπηρετητή.

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτήτρια εταιρεία από τον παροχέα τύπου φύλαξης του εφεδρικού εξυπηρετητή και η αιτήτρια εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοιες πληροφορίες να δοθούν στην Αρχή.

7.1 Επωνυμία _____

7.2 Διεύθυνση _____

7.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

7.4 Θέση στον οργανισμό _____

7.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

7.6 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;

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 στο επάγγελμα αποδέκτες), 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 Νομου 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 επισυνάπτω 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

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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 Β 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 Β 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

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

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 Β («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 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

Α. 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.

Β. 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 θα 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 πληρεξουσίου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης
9. Ποινικό μητρώο αιτήτριας εταιρείας
10. Έγγραφο ταυτοποίησης πληρεξουσίου 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. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ειδικού τραπεζικού λογαριασμού παικτών
17. Επιστολή ανάληψης υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό παικτών (σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου)

18. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται). Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τότε θα πρέπει να υποβληθούν λογαριασμοί διαχείρισης (Management Accounts)
19. Φορολογικές δηλώσεις των τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
20. 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)
21. Αντίγραφο άδειας στοιχήματος από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εάν εφαρμόζεται)
22. Επιχειρηματικό σχέδιο (για τα επόμενα τρία (3) έτη) σύμφωνα με το πρότυπο του επιχειρηματικού σχεδίου που εφαρμόζει η Αρχή
23. 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
24. Οργανόγραμμα αιτήτρια εταιρείας στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα τμήματα της εταιρείας
25. Διαδικασίες τήρησης ελέγχου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
26. Διαδικασίες τήρησης εσωτερικού ελέγχου (internal control objectives)
27. Μέθοδοι τήρησης βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρα 72 και 73 του Νόμου και παράγραφος 7 Οδηγίας 15.2024 ν.4 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται)
28. Στοιχεία πρόσβασης στην ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (staging environment), καθώς και στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμό παίκτη (testing account)
29. Αποδεικτικό εξασφάλισης διαδικτυακής διεύθυνσης με κατάληξη com.cy
30. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
31. Συμφωνία με παροχέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (τήρησης λογαριασμών παικτών και πληρωμής κερδών)
32. Αναλυτικά στοιχεία μηχανογραφημένου συστήματος
33. Συμφωνία με παροχέα μηχανογραφημένου συστήματος
34. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα τόπου φύλαξης εφεδρικού εξυπηρετητή
35. Αποδεικτικό έγγραφο για τον χώρο φύλαξης εφεδρικού εξυπηρετητή
36. Πιστοποιητικό καταλληλότητας μηχανογραφημένου συστήματος
37. Στοιχεία σύνδεσης μηχανογραφημένου συστήματος με την Αρχή (Web Portal, Username, Password)
38. Πολιτική Ασφαλούς Παιχνιδιού
39. Σχέδιο δράσης, στο οποίο αξιολογούνται, καθορίζονται και χαρτογραφούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της αιτήτριας εταιρείας σε σχέση με το Ασφαλές Παιχνίδι
40. 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:

41. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου

42. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό

43. Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)

44. Συστατική τραπεζική επιστολή

45. Ποινικό μητρώο

46. 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)

47. Έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου επικοινωνίας

48. Ποινικό μητρώο προσώπου επικοινωνίας

49. Ρόλος προσώπου επικοινωνίας (γενική αλληλογραφία/διαφημίσεις/αλληλογραφία σχετικά με την 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΜΕΡΟΣ 6

Αίτηση για ανανέωση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος

για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού, βάσει των άρθρων 18 και 36 του
περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

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

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνοματεπώνυμο: _____

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης: _____

Εγώ ο/η _____ ο οποίος αιτούμαι άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α / είμαι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος / εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας _____ η οποία αιτείται άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 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/ή παραβιάζουν το Νόμο.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αναληθής δήλωσή μου δίδει τη δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων να απορρίψει τη την αίτηση μου / 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 έννομες συνέπειες δυνάμει του Νόμου.

Δηλώνω ότι η χορήγηση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α σε εμένα/ 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 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΟΤΑΝ
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

Όνοματεπώνυμο: _____

Διεύθυνση διαμονής: _____

Τηλέφωνο επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογράφων / υπογράφουσα, κάτοχος εγγράφου ταυτοποίησης με αριθμό _____
_____ πληρεξούσιος αντιπρόσωπος / εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος
από το διοικητικό συμβούλιο / διοικητικός σύμβουλος αποδέκτη Κλάσης Α _____
_____ (όνομα εταιρείας), βεβαιώνω ότι:

α) η εταιρεία _____ έχει
υπογράψει συμφωνία με τον/ην _____, με την οποία τον/ην
καθιστά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και

β) εξ όσων γνωρίζω τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΚΛΑΣΗΣ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτητή – εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο εταιρείας διά μετοχών που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον Νόμο.

1. Αιτούμενη διάρκεια ισχύος άδειας / επιβλητέο τέλος

Ένα (1) έτος / €2,000.00 Δύο (2) έτη / €3,000.00 ____ μήνες / €170.00 μηνιαίως

2. Στοιχεία αποδέκτη Κλάσης Α

- 2.1 Επωνυμία _____
- 2.2 Αριθμός εγγραφής _____
- 2.3 Αριθμός άδειας αποδέκτη _____
- 2.4 Περίοδος ισχύος άδειας αποδέκτη _____

3. Στοιχεία αιτητή

- 3.1 Νομικό πρόσωπο _____
 - 3.1.1 Εγγεγραμμένο όνομα _____
 - 3.1.2 Ημερομηνία εγγραφής _____
 - 3.1.3 Αριθμός εγγραφής _____
 - 3.1.4 Τύπος νομικού προσώπου _____
 - 3.1.5 Εμπορική επωνυμία _____
 - 3.1.6 Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο _____
 - 3.1.7 Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο _____
 - 3.1.8 Πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο _____
 - 3.1.9 Πραγματικοί δικαιούχοι _____
 - 3.1.10 Κάτοχοι σημαντικού συμφέροντος _____
 - 3.1.11 Αξιωματούχοι _____
 - 3.1.12 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____
 - 3.1.13 Διεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει από το σημείο 3.1.12) _____

3.1.14 Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας αιτητή

Δηλώστε πιο κάτω τα στοιχεία (φυσικού) προσώπου με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

- 3.1.14.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 3.1.14.2 Ημερομηνία γέννησης _____

- 3.1.14.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.14.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 3.1.14.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 3.1.14.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.1.14.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 3.1.14.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 3.1.14.13 Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία
- Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος
 - Εντεταλμένος από διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος
 - Άλλη (Διευκρινίστε) _____

3.2 Φυσικό πρόσωπο

- 3.2.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 3.2.2 Ημερομηνία γέννησης _____
- 3.2.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 3.2.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 3.2.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.2.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 3.2.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4. Τραπεζικά στοιχεία:

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο αιτητής τα τρία (3) τελευταία χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και ο αιτητής μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον αιτητή από το πιστωτικό ίδρυμα:

4.1 Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος _____

4.2 Διεύθυνση _____

4.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

4.4 Θέση στον οργανισμό _____

4.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

4.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

5. Στοιχεία ελεγκτικού οίκου (εάν εφαρμόζεται)

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για τον ελεγκτικό οίκο με το οποίο συνεργάζεται ο αιτητής τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον αιτητή από τον ελεγκτικό οίκο:

5.1 Επωνυμία _____

5.2 Διεύθυνση _____

5.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____

5.4 Θέση στον οργανισμό _____

5.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

5.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

6. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας αιτητή

6.1 Να παρατεθούν λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων του αιτητή (να συμπληρωθεί μόνο από αιτητές που είναι φυσικά πρόσωπα)

6.2 Να παρατεθούν τα στοιχεία εργοδότησης του αιτητή κατά την τελευταία πενταετία (εργοδότης/θέση εργασίας/διάρκεια εργοδότησης/λόγος αποχώρησης) (να συμπληρωθεί μόνο από αιτητές που είναι φυσικά πρόσωπα)

6.3 Έχει ο αιτητής προηγούμενο ιστορικό παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.4 Έχει ο αιτητής συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.5. Υπήρξε ο αιτητής μέρος σε οποιαδήποτε αγωγή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.6. Οποιοδήποτε συμφέρον ή μερίδιο στα κέρδη του αιτητή 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

6.7. Τελεί ο αιτητής υπό εκκαθάριση ή πτώχευση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

6.8. Παραθέστε πληροφορίες αναφορικά με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα του αιτητή από οποιαδήποτε αιτία και βάση αυτά εκπηγάζουν.

6.9. 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 Νομου 37(I)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται);

6.9.1. Ναι – προχωρήστε στην παρ. 6.9.2 Όχι- προχωρήστε στην παρ. 6.10

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

και επισυνάπτω τα ακόλουθα: _____

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

6.10 Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση (ενδιάμεση ή τελική) εναντίον του αιτητή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.11. Ο μισθός ή/και τα κέρδη ή/και άλλα εισοδήματα του αιτητή έχουν προηγουμένως τεθεί σε κατάσχεση ή άλλη δικαστική διαδικασία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.12. Εκκρεμούν εναντίον του αιτητή επιδικασθείσες απαιτήσεις;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.13. Έχετε ουδέποτε τεθεί σε οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.14. Είναι σε εξέλιξη ή/και έχει ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή/και έχουν ληφθεί πειθαρχικές αποφάσεις εναντίον του αιτητή από εποπτική Αρχή;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.15. Έχει ο αιτητής ουδέποτε επικριθεί δημόσια για οποιοδήποτε λόγο;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.16. 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

6.17. Έχει ο αιτητής ουδέποτε περιληφθεί σε μητρώο αναξιόπιστων οφειλετών ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό μητρώο με δυσμενή στοιχεία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

6.18. Έχει ο αιτητής οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με την προτεινόμενη υπηρεσία

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΟΤΑΝ
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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 τον αιτητή/την αιτήτρια εταιρεία άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 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 οιονδηποτε 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 είμαι / 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 του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου αντιπροσώπου του αποδέκτη Κλάσης Α 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:

Νομικό Πρόσωπο

1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους
2. Έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης
3. Ποινικό μητρώο αιτητή
4. Γραπτή συμφωνία (χαρτοσημασμένη) μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α
5. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
6. Πληρεξούσιο έγγραφο για το πρόσωπο επικοινωνίας της αίτησης
7. Έγγραφο ταυτοποίησης για το πρόσωπο επικοινωνίας
8. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας τόπου διαμονής και ποινικό μητρώο για το πρόσωπο επικοινωνίας
9. Αίτηση έκδοσης άδειας υποστατικού
10. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στοιχηματική δραστηριότητα (εάν εφαρμόζεται)
11. Δικαστικές αποφάσεις και κατηγορητήρια
12. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου
13. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
14. Ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
15. Δηλώσεις προσωπικών στοιχείων (Έντυπο ΕΑΣ/ΕΛ/2024/03) για όλους τους αξιωματούχους, πραγματικούς δικαιούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος

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:

16. Πιστοποιητικά εγγραφής/αξιωματούχων/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου
17. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
18. Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (εάν εφαρμόζεται)
19. Συστατική τραπεζική επιστολή
20. Ποινικό μητρώο
21. Δηλώσεις προσωπικών στοιχείων για όλους τους αξιωματούχους, πραγματικούς δικαιούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος

Φυσικό Πρόσωπο

1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους
2. Έγγραφο ταυτοποίησης
3. Δελτίο εγγραφής αλλοδαπού (εάν εφαρμόζεται)
4. Άδεια διαμονής αλλοδαπού (εάν εφαρμόζεται)
5. Μια (1) φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου
6. Ποινικό μητρώο αιτητή
7. Γραπτή συμφωνία (χαρτοσημασμένη) μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α
8. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής αιτητή
9. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
10. Πιστοποιητικό ολικών ακαθάριστων αποδοχών για την τελευταία πενταετία από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
11. Αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας υποστατικού
12. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στοιχηματική δραστηριότητα (εάν εφαρμόζεται)
13. Δικαστικές αποφάσεις και κατηγορητήρια

Γ. 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΜΕΡΟΣ 7

Δήλωση προσωπικών στοιχείων

βάση του άρθρου 18 του περί Στοιχημάτων Νόμου Ν. 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή Β / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

ΜΕΡΟΣ Α

1. Προσωπικά στοιχεία

- 1.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 1.2 Ημερομηνία γέννησης _____
- 1.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 1.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 1.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 1.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 1.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 1.13 Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία/αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
- Πραγματικός δικαιούχος
 - Κάτοχος σημαντικού συμφέροντος
 - Αξιωματούχος
 - Νόμιμος αντιπρόσωπος
 - Άλλη (Διευκρινίστε) _____

2. Στοιχεία διαμονής

Να παρατεθούν τα στοιχεία μόνιμης διαμονής σας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, ξεκινώντας από την τρέχουσα διεύθυνση. Σημειώστε την περίοδο διαμονής σας σε κάθε διεύθυνση

- 2.1 Διάρκεια διαμονής (έτη/μήνες) _____
- 2.2 Διεύθυνση διαμονής _____
- 2.3 Διάρκεια διαμονής (έτη/μήνες) _____
- 2.4 Διεύθυνση διαμονής _____
- 2.5 Διάρκεια διαμονής (έτη/μήνες) _____
- 2.6 Διεύθυνση διαμονής _____

3. Τραπεζικά στοιχεία

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και ο δηλών μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από το πιστωτικό ίδρυμα

- 3.1 Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος _____
- 3.2 Διεύθυνση _____
- 3.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 3.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 3.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας δηλούντα

4.1 Να παρατεθούν λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας προσόντων

4.2 Να παρατεθούν τα στοιχεία εργοδότησής σας κατά την τελευταία πενταετία (εργοδότης/θέση εργασίας/διάρκεια εργοδότησης/λόγος αποχώρησης)

4.3 Έχετε προηγούμενο ιστορικό παροχής στοιχημάτων; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.4 Έχετε οικονομικά συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.5 Έχει απορριφθεί αίτηση της εταιρείας στην οποία είχατε συμμετοχή για άδεια στοιχήματος σε άλλη δικαιοδοσία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.6 Υπήρξατε εγκεκριμένος από οποιαδήποτε εποπτική Αρχή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για να κατέχετε θέση αξιωματούχου/πραγματικού δικαιούχου/κατόχου σημαντικού συμφέροντος σε εποπτευόμενη οντότητα; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.7 Έχετε καταστεί ακατάλληλος από δικαστήριο για να ενεργείτε ως διοικητικός σύμβουλος εταιρείας ή να κατέχετε διευθυντική θέση ή να χειρίζεστε οποιεσδήποτε υποθέσεις εταιρείας, συνεταιρισμού ή άλλης οντότητας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.8 Υπήρξατε μέρος σε αγωγή; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.9 Έχετε ποτέ εμπλακεί σε οποιαδήποτε εταιρεία η οποία τελεί/ήταν υπό εκκαθάριση ή για την οποία διορίστηκε διαχειριστής ή παραλήπτης ή έχει τεθεί υπό διαχείριση;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.10 Είστε ή/και υπήρξατε σε διαδικασία πτώχευσης; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.11 Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση (ενδιάμεση ή τελική) εναντίον σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.12 Δώστε πλήρη στοιχεία όλων των θέσεων που κατέχετε επί του παρόντος ή κατείχατε προηγουμένως ως διευθυντής, συντάκτορας ή ως κάτοχος άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων ή συνεργασιών (χρησιμοποιείτε όσες επιπρόσθετες σελίδες επιθυμείτε)

4.13 Έχετε ή είχατε σχέση με την ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση ή κατείχατε οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα όσον αφορά:

Αθλητικά στοιχεία και καταστήματα παροχής στοιχημάτων

- Ανάπτυξη λογισμικού σε σχέση με στοιχήματα
- Αντιπροσωπίες που ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών στοιχημάτων
- Οίκους παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικές εταιρείες ή νομικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα διεξαγωγής στοιχημάτων
- Άλλο (δώστε σχετικές λεπτομέρειες επισυνάπτοντας επιπρόσθετη σελίδα)

4.14 Έχετε καταδικαστεί ή έχει καταχωρηθεί ποινική υπόθεση εναντίον σας ή διεξάγεται ποινική ανάκριση εναντίον σας από δικαστήριο για «σχετικό αδίκημα» ως ορίζεται ως περί Στοιχημάτων Νόμο 37(Ι)2019; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι δηλώστε το «σχετικό αδίκημα» και επισυνάψτε αποφάσεις/κατηγορητήρια/κλήσεις κατηγορουμένου ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο

4.15 Ο μισθός ή/και τα κέρδη ή/και άλλα εισοδήματα σας έχουν προηγουμένως τεθεί σε κατάσχεση

ή άλλη δικαστική διαδικασία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.16 Έχει κατασχεθεί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.17 Εκκρεμούν εναντίον σας επιδικασθείσες απαιτήσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.18 Έχετε ουδέποτε τεθεί σε οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.19 Είναι σε εξέλιξη ή/και έχει ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή/και έχουν ληφθεί πειθαρχικές αποφάσεις εναντίον σας από εποπτική Αρχή; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.20 Έχετε ουδέποτε επικριθεί δημόσια για οποιοδήποτε λόγο; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.21 Κατέχετε 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

4.22 Έχετε ουδέποτε περιληφθεί σε μητρώο αναξιόπιστων οφειλετών ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό μητρώο με δυσμενή στοιχεία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.23 Έχετε οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με την προτεινόμενη υπηρεσία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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 της παρούσας δήλωσης, 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 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 δήλωσης αποτελεί 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 δήλωση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης
2. Μια (1) φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου
3. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής
4. Πρωτότυπο ποινικό μητρώο εκδομένο εντός έξι (6) μηνών
5. Τραπεζική συστατική επιστολή
6. Τραπεζική κατάσταση
7. Κατάσταση άλλων νόμιμων δραστηριοτήτων
8. Βιογραφικό σημείωμα
9. Πληροφορίες και στοιχεία για πηγή προέλευσης εισοδημάτων

Γ. Σε σχέση με τα ανωτέρω τονίζονται τα εξής:

- Όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα.
- Όλα τα πιστοποιητικά, τα ποινικά μητρώα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και τραπεζικά έγγραφα πρέπει να είναι εκδομένα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
- Η δήλωση 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η σχετική αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΕΡΟΣ 1

Αίτηση για έκδοση άδειας υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α

βάσει άρθρου 40 του περί Στοιχημάτων Νόμου 37 (Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή ΑΙΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

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

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

Όνοματεπώνυμο _____

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης: _____

Εγώ ο/η _____ εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του αποδέκτη /αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α/ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου _____

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/ή παραβιάζουν τον Νόμο.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αναληθής δήλωσή μου δίδει τη δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων να απορρίψει την αίτησή μου/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 έννομες συνέπειες δυνάμει του Νόμου.

Δηλώνω ότι η χορήγηση άδειας υποστατικού σε εμένα/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
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

Όνοματεπώνυμο: _____

Διεύθυνση διαμονής: _____

Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογράφων/υπογράφουσα, κάτοχος εγγράφου ταυτοποίησης με αριθμό _____
_____ πληρεξούσιος αντιπρόσωπος/εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο
διοικητικός σύμβουλος αποδέκτη Κλάσης Α/αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης
Α _____ (όνομα εταιρείας – αποδέκτη Κλάσης Α) βεβαιώνω ότι
τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση άδειας υποστατικού του/της _____
_____ (ονοματεπώνυμο αιτητή ή όνομα
εταιρείας) αναφορικά με το υποστατικό στη διεύθυνση _____
_____ είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΚΛΑΣΗΣ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

Να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτητή – εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο της αιτήτριας εταιρείας/αποδέκτη Κλάσης Α/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α.

1. Αιτούμενη διάρκεια ισχύος άδειας / επιβλητέο τέλος

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Α) Ένα (1) έτος / €2,000.00 | <input type="checkbox"/> Δ) Ένα (1) έτος /ατελώς |
| <input type="checkbox"/> Β) Δύο (2) έτη / €3,000.00 | <input type="checkbox"/> Ε) Δύο (2) έτη /ατελώς |
| <input type="checkbox"/> Γ) ___ μήνες / €170.00 μηνιαίως | <input type="checkbox"/> ΣΤ) ___ μήνες / ατελώς |

2. Στοιχεία αποδέκτη Κλάσης Α/αιτητή έκδοσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

- 2.1. Επωνυμία _____
- 2.2. Αριθμός εγγραφής _____
- 2.3. Αριθμός άδειας αποδέκτη (εάν εφαρμόζεται) _____
- 2.4. Περίοδος ισχύος άδειας αποδέκτη (εάν εφαρμόζεται) _____

3. Στοιχεία αιτητή

3.1. Νομικό πρόσωπο

- 3.1.1. Εγγεγραμμένο όνομα _____
- 3.1.2. Ημερομηνία εγγραφής _____
- 3.1.3. Αριθμός εγγραφής _____
- 3.1.4. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____
- 3.1.5. Διεύθυνση αλληλογραφίας _____

3.1.6. Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας αιτητή

Δηλώστε πιο κάτω τα στοιχεία (φυσικού) προσώπου με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

- 3.1.6.1. Ονοματεπώνυμο _____
- 3.1.6.2. Ημερομηνία γέννησης _____
- 3.1.6.3. Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.4. Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.5. Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.6. Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.7. Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____



- 3.1.6.8. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 3.1.6.9. Διεύθυνση διαμονής _____
- 3.1.6.10. Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.1.6.11. Κινητό τηλέφωνο _____
- 3.1.6.12. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 3.1.6.13. Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία
- Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος
 - Εντεταλμένος από διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος
 - Άλλη (Διευκρινίστε) _____

3.2. Φυσικό πρόσωπο

- 3.2.1. Ονοματεπώνυμο _____
- 3.2.2. Ημερομηνία γέννησης _____
- 3.2.3. Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.4. Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.5. Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.6. Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.7. Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.2.8. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 3.2.9. Διεύθυνση διαμονής _____
- 3.2.10. Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.2.11. Κινητό τηλέφωνο _____
- 3.2.12. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4. Στοιχεία υποστατικού

- 4.1. Διεύθυνση υποστατικού (Οδός και αριθμός) _____
- 4.2. Δήμος/Κοινότητα υποστατικού _____
- 4.3. Ταχυδρομικός κώδικας _____
- 4.4. Επαρχία _____
- 4.5. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το υποστατικό _____
- 4.6. Κινητό τηλέφωνο _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

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 τον αιτητή/την αιτήτρια εταιρεία άδειας υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος 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 αίτησης και εφόσον χορηγηθεί άδεια, οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή/και τα έγγραφα που

υποβλήθηκαν κατά την περίοδο που είμαι/ 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 του αιτητή η Υπεύθυνη Δήλωση του αποδέκτη Κλάσης Α 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 πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:**
 1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους (εάν εφαρμόζεται)
 2. Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Οδηγία 07.2020)
 3. Ενοικιαστήριο έγγραφο στο όνομα του αιτητή σε ισχύ από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή ελλείψει αυτού γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού από τον αιτητή για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α δεόντως πιστοποιημένη
 4. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας του υποστατικού εκδομένος εντός έξι (6) μηνών
 5. Πρόσφατες φωτογραφίες της πρόσοψης και όλων των εσωτερικών χώρων του υποστατικού
 6. Έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης (εάν εφαρμόζει)
 7. Εξουσιοδότηση προσώπου επικοινωνίας αίτησης (εάν εφαρμόζεται)
 8. Έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου επικοινωνίας
 9. Δελτίο εγγραφής αλλοδαπού για το πρόσωπο επικοινωνίας (εάν εφαρμόζεται)
 10. Άδεια διαμονής αλλοδαπού για το πρόσωπο επικοινωνίας (εάν εφαρμόζεται)
 11. Ποινικό μητρώο προσώπου επικοινωνίας
 12. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής προσώπου επικοινωνίας
 13. Δηλώσεις υπεύθυνου προσώπου
 14. Δικαστικές αποφάσεις και κατηγορητήρια
 15. Λίστα προσώπων τα οποία θα οριστούν να παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης (σε περίπτωση που πρόκειται για ήδη δηλωμένα πρόσωπα σε υποστατικά στα οποία ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας υποστατικού)

Γ. Σε σχέση με τα ανωτέρω τονίζονται τα εξής:

- Όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα.
- Όλα πιστοποιητικά, τα 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΜΕΡΟΣ 2

Αίτηση για ανανέωση άδειας υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α

βάσει άρθρου 40 του περί Στοιχημάτων Νόμου 37 (Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

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

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

Όνοματεπώνυμο _____

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης _____

Εγώ ο/η _____ εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός
σύμβουλος του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του 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/ή παραβιάζουν τον Νόμο.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αναληθής δήλωσή μου δίδει τη δυνατότητα στην Εθνική Αρχή
Στοιχημάτων να απορρίψει την αίτηση μου _____/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 υποστατικού σε εμένα/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
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

Όνοματεπώνυμο: _____

Διεύθυνση διαμονής: _____

Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογράφων/υπογράφουσα, κάτοχος εγγράφου ταυτοποίησης με αριθμό _____
_____ πληρεξούσιος αντιπρόσωπος/εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο
διοικητικός σύμβουλος αποδέκτη Κλάσης Α/αιτητή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α _____
_____ (όνομα εταιρείας – αποδέκτη Κλάσης Α) βεβαιώνω ότι τα στοιχεία
και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση άδειας υποστατικού του/της _____
_____ (ονοματεπώνυμο αιτητή ή όνομα εταιρείας)
αναφορικά με το υποστατικό στη διεύθυνση _____
είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΚΛΑΣΗΣ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

Να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτητή – εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο της αιτήτριας εταιρείας/αποδέκτη Κλάσης Α/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α.

1. Αιτούμενη διάρκεια ισχύος άδειας / επιβλητέο τέλος

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Α) Ένα (1) έτος / €2,000.00 | <input type="checkbox"/> Δ) Ένα (1) έτος /ατελώς |
| <input type="checkbox"/> Β) Δύο (2) έτη / €3,000.00 | <input type="checkbox"/> Ε) Δύο (2) έτη /ατελώς |
| <input type="checkbox"/> Γ) ___ μήνες / €170.00 μηνιαίως | <input type="checkbox"/> ΣΤ) ___ μήνες / ατελώς |

2. Στοιχεία αποδέκτη Κλάσης Α

- 2.1. Επωνυμία _____
- 2.2. Αριθμός εγγραφής _____
- 2.3. Αριθμός άδειας αποδέκτη _____
- 2.4. Περίοδος ισχύος άδειας αποδέκτη _____

3. Στοιχεία αιτητή

3.1. Νομικό πρόσωπο

- 3.1.1. Εγγεγραμμένο όνομα _____
- 3.1.2. Ημερομηνία εγγραφής _____
- 3.1.3. Αριθμός εγγραφής _____
- 3.1.4. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____
- 3.1.5. Διεύθυνση αλληλογραφίας _____

3.1.6. Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας αιτητή

Δηλώστε πιο κάτω τα στοιχεία (φυσικού) προσώπου με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

- 3.1.6.1. Ονοματεπώνυμο _____
- 3.1.6.2. Ημερομηνία γέννησης _____
- 3.1.6.3. Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.4. Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.5. Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.6. Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.7. Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 3.1.6.8. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____



3.1.6.9. Διεύθυνση διαμονής _____

3.1.6.10. Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

3.1.6.11. Κινητό τηλέφωνο _____

3.1.6.12. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

3.1.6.13. Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία

Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος

Εντεταλμένος από διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος

Άλλη (Διευκρινίστε) _____

3.2. Φυσικό πρόσωπο

3.2.1. Ονοματεπώνυμο _____

3.2.2. Ημερομηνία γέννησης _____

3.2.3. Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.2.4. Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.2.5. Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.2.6. Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.2.7. Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____

3.2.8. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____

3.2.9. Διεύθυνση διαμονής _____

3.2.10. Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

3.2.11. Κινητό τηλέφωνο _____

3.2.12. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4. Στοιχεία υποστατικού

4.1. Διεύθυνση υποστατικού (Οδός και αριθμός) _____

4.2. Δήμος/Κοινότητα υποστατικού _____

4.3. Ταχυδρομικός κώδικας _____

4.4. Επαρχία _____

4.5. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το υποστατικό _____

4.6. Κινητό τηλέφωνο _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ Ή ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

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 τον αιτητή/την αιτήτρια εταιρεία άδειας υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος 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 αίτησης και εφόσον χορηγηθεί άδεια, οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή/και τα έγγραφα που

υποβλήθηκαν κατά την περίοδο που είμαι/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 του αποδέκτη Κλάσης Α 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 πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:**
 1. Απόδειξη πληρωμής επιβλητέου τέλους (εάν εφαρμόζεται)
 2. Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Οδηγία 07.2020)
 3. Ενοικιαστήριο έγγραφο στο όνομα του αιτητή σε ισχύ από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή ελλείψει αυτού γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού από τον αιτητή για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α δεόντως πιστοποιημένη
 4. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας του υποστατικού εκδομένος εντός έξι (6) μηνών
 5. Πρόσφατες φωτογραφίες της πρόσοψης και όλων των εσωτερικών χώρων του υποστατικού
 6. Έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης (εάν εφαρμόζει)
 7. Εξουσιοδότηση προσώπου επικοινωνίας αίτησης (εάν εφαρμόζεται)
 8. Έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου επικοινωνίας
 9. Δελτίο εγγραφής αλλοδαπού για το πρόσωπο επικοινωνίας (εάν εφαρμόζεται)
 10. Άδεια διαμονής αλλοδαπού για το πρόσωπο επικοινωνίας (εάν εφαρμόζεται)
 11. Ποινικό μητρώο προσώπου επικοινωνίας
 12. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής προσώπου επικοινωνίας
 13. Δηλώσεις υπεύθυνου προσώπου
 14. Δικαστικές αποφάσεις και κατηγορητήρια
 15. Λίστα προσώπων τα οποία θα οριστούν να παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης (σε περίπτωση που πρόκειται για ήδη δηλωμένα πρόσωπα σε υποστατικά στα οποία ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας υποστατικού)

Γ. Σε σχέση με τα ανωτέρω τονίζονται τα εξής:

- Όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα.
- Όλα πιστοποιητικά, τα 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΜΕΡΟΣ 3

Δήλωση υπεύθυνου φυσικού προσώπου σε αδειούχο υποστατικό

σύμφωνα με το άρθρο 40(2) του περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή ΑΙΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΟΝΟΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΙΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνοματεπώνυμο: _____

Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης (Ταυτότητα ή Διαβατήριο): _____

Εγώ ο/η _____ είμαι εργοδοτούμενος του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α / εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου / αιτητή για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α / εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου _____, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Οι πληροφορίες που δίνω στην παρούσα δήλωση καθώς και σε ολόκληρη τη δήλωση, είναι ακριβείς και αληθείς και αναγνωρίζω και αντιλαμβάνομαι ότι αναληθείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα και/ή 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 έννομες συνέπειες δυνάμει του Νόμου.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α**

Όνοματεπώνυμο: _____

Διεύθυνση διαμονής: _____

Τηλέφωνο επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογράφων / υπογράφουσα, κάτοχος έγγραφου ταυτοποίησης με αριθμό _____
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος / εντεταλμένος και εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό συμβούλιο /
διοικητικός σύμβουλος αποδέκτη Κλάσης Α / εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου / εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος / αιτητή για έκδοση άδειας αποδέκτη / εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου _____

_____, βεβαιώνω ότι ο/η _____

_____ είναι εργοδοτούμενός μου / της εταιρείας _____

και έχει οριστεί υπεύθυνο πρόσωπο του υποστατικού στη διεύθυνση _____

σύμφωνα με το άρθρο 40(2) του περί Στοιχημάτων Νόμου 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται και
ότι, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στη Δήλωση υπεύθυνου
φυσικού προσώπου σε αδειούχο υποστατικό είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____

1. Στοιχεία δηλούντα

- 1.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 1.2 Ημερομηνία γέννησης _____
- 1.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 1.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 1.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 1.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 1.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

2. Στοιχεία εργοδότη

- 2.1 Όνομα/Επωνυμία εργοδότη _____
- 2.2 Αριθμός άδειας _____
- 2.3 Αριθμός άδειας υποστατικού _____
- 2.4 Διεύθυνση υποστατικού _____
- 2.5 Δήμος/Κοινότητα _____
- 2.6 Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 2.7 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____

3. Εργοδότηση

- 3.1 Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης _____
- 3.2 Αριθμός Κοινωνικών ασφαλίσεων _____

4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας υπεύθυνου προσώπου

4.1 Έχετε προηγούμενο ιστορικό παροχής στοιχημάτων; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.2 Έχετε συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.3 Έχετε καταδικαστεί ή έχει καταχωρηθεί ποινική υπόθεση εναντίον σας ή διεξάγεται ποινική ανάκριση εναντίον σας από δικαστήριο για «σχετικό αδίκημα» (εν τη εννοία του περί Στοιχημάτων Νομου 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται); ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι δηλώστε το «σχετικό αδίκημα» και επισυνάψτε αποφάσεις/κατηγορητήρια/κλήσεις κατηγορουμένου ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο

4.4 Έχετε ουδέποτε τεθεί σε οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.5 Κατέχετε 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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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 της παρούσας δήλωσης, 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 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 παρούσας 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

Α. Αναπόσπαστο μέρος της δήλωσης αποτελούν η Υπεύθυνη Δήλωση του Υπεύθυνου Προσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/εκπρόσωπου αποδέκτη Κλάσης Α 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.

Β. Η δήλωση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης
2. Δελτίο εγγραφής αλλοδαπού (εάν εφαρμόζεται)
3. Άδεια διαμονής αλλοδαπού (εάν εφαρμόζεται)
4. Ποινικό μητρώο
5. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής
6. Αποδεικτικό εγγραφής στο σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γ. Σε σχέση με τα ανωτέρω τονίζονται τα εξής:

- Όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα.
- Όλα τα πιστοποιητικά, τα ποινικά μητρώα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και τραπεζικά έγγραφα πρέπει να είναι εκδομένα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
- Η δήλωση 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 Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η δήλωση του υπεύθυνου προσώπου δύναται να απορριφθεί.