



Αίτηση για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β για παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος βάσει των άρθρων 14 και 28 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

- Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο της αιτήτριας εταιρείας και να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
- Η αίτηση να συμπληρώνεται στα Ελληνικά και με κεφαλαία γράμματα.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάψτε επιπλέον σελίδες και κάθε επιπλέον σελίδα να αριθμείται στο πάνω μέρος και να μονογράφεται από τον αιτητή
- Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο, σημειώστε «δεν εφαρμόζεται» ή «Δ/Ε».
- Το παρόν Έντυπο Αίτησης δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν συνοδεύεται από τα έντυπα Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/03) αναφορικά με όλους τους πραγματικούς δικαιούχους, αξιωματούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος.
- Εάν κατόπιν συμπλήρωσης και υποβολής του Εντύπου αυτού οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό έχουν αλλάξει, αποτελεί ευθύνη της αιτήτριας να κοινοποιήσει τις αλλαγές αυτές αμέσως στην Αρχή. Παράλειψη να το πράξει δυνατόν να οδηγήσει στην αναστολή ή στην ανάκληση της σχετικής άδειας.
- Το παρόν Έντυπο Αίτησης δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν καταβληθεί το επιβεβλημένο τέλος αίτησης στην Αρχή
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ





Να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο της αιτήτριας εταιρείας δια 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. Επιβεβλημένο Τέλος

Το Επιβεβλημένο τέλος αίτησης καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη χορήγηση της Άδειας. Η Άδεια Κλάσης Β με διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους καθορίζεται στο ποσό των € 30.000, ενώ η άδεια με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη στο ποσό των €45.000. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το τέλος επιστρέφεται με έκπτωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). (παρακαλώ σημειώστε το σχετικό τετράγωνο)

Ενός (1) έτους Δυο (2) έτη

2. Στοιχεία Νομικού Προσώπου (Αιτητή)

2.1 Εγγεγραμμένο Όνομα

2.2 Αριθμός Εγγραφής

2.3 Ημερομηνία Εγγραφής

2.4 Τύπος νομικού προσώπου:

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεταιρισμός

Άλλο

2.5 Εμπορική επωνυμία

2.6 Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο

2.7 Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο

2.8 Ποσοστό Πληρωθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου

2.9 Κατάλογος όλων των προτεινόμενων / Εγγεγραμμένων Δικαιούχων (να δίνονται πλήρη στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων και κατόχων σημαντικού συμφέροντος: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, μετοχικό ποσοστό)

.....

.....

.....

2.10 Κατάλογος όλων των πραγματικών Δικαιούχων (να δίνονται πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, μετοχικό ποσοστό)

.....

.....

.....



2.11 Κατάλογος όλων των προτεινόμενων / Εγγεγραμμένων Διευθυντών (να δίνονται πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα)

2.12 Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου _____

2.13 Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος _____

2.14 Τηλέφωνο(-α) Επικοινωνίας _____

2.15 Φαξ _____

2.16 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας _____

2.17 Ιστοσελίδα _____

2.18 Αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία

2.18 Υποδείξτε κατά πόσον ο αιτητής έχει στην κατοχή του διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή σήματα τα οποία προτείνεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας (Πατέντα/Αριθμός εγγραφής εμπορικών σημάτων / Κατάσταση / χώρα έκδοσης)

3. Στοιχεία Παραρτήματος (για αλλοδαπή εταιρεία)

3.1. Εγγεγραμμένο Όνομα _____

3.2. Αριθμός Εγγραφής _____

3.3. Ημερομηνία Εγγραφής _____

3.4. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου _____

3.5. Διεύθυνση όπου διεξάγονται εργασίες στην Κύπρο (εάν διαφέρει από την πιο πάνω)

3.6. Τηλέφωνο(-α) Επικοινωνίας _____

3.7. Φαξ _____

3.8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας _____





4. Στοιχεία Προσώπου Επικοινωνίας (Αιτήτριας Εταιρείας/Παραρτήματος)

Τα πιο κάτω στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν από το πρόσωπο επικοινωνίας/παραρτήματος που διορίστηκε δεόντως/νόμιμα για να αντιπροσωπεύει την αιτήτρια.

- 4.1. Όνομα και Επίθετο _____
- 4.2. Ημερομηνία Γέννησης _____
- 4.3. Τόπος Γέννησης _____
- 4.4. Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου _____
- 4.5. Τόπος έκδοσης _____
- 4.6. Ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας/διαβατηρίου _____
- 4.7. Ημερομηνία λήξης ταυτότητας/διαβατηρίου _____
- 4.8. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 4.9. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 4.10. Επάγγελμα _____
- 4.11. Διεύθυνση διαμονής(οδός και αριθμός) _____
- 4.12. Πόλη _____
- 4.13. ΤΚ _____
- 4.14. Αριθμός τηλεφώνου _____
- 4.15. Κινητό _____
- 4.16. Αριθμός φαξ _____
- 4.17. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου _____
- 4.18. Να αναφερθεί το είδος σχέσης με τον Αιτητή
 - Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος
 - Εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος
 - Άλλη (να αναφερθούν λεπτομέρειες)

5. Ιστορικό Αδειοδότησης και λειτουργίας

Σημειώστε στο κουτάκι που εφαρμόζεται:

- 5.1. Ο Αιτητής προβαίνει σε νέα δραστηριότητα παροχής στοιχημάτων χωρίς προηγούμενο ιστορικό παροχής στοιχημάτων.
- 5.2. Ο Αιτητής έχει οικονομικά συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων που λειτουργούν ήδη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
- 5.3. Δομή νομικού προσώπου που αιτείται άδεια στην Κύπρο, σύμφωνα με Επιχειρησιακό Σχέδιο:
 - Εταιρεία με Μοναδικό Μέλος
 - Μητρική Εταιρεία
 - Θυγατρική Εταιρεία





5.4. Χώρες σύστασης και ημερομηνία εγγραφής

5.5. Κατάλογος χωρών, όπου το νομικό πρόσωπο έχει σχετική άδεια Στοιχήματος

5.51 _____

5.52 _____

5.53 _____

5.54 _____

5.55 _____

5.6. Κατάλογος χωρών, όπου το νομικό πρόσωπο έχει ζητήσει προηγουμένως ή αιτείται σχετική άδεια παροχής στοιχημάτων

5.61 _____

5.62 _____

5.63 _____

5.64 _____

5.65 _____

5.7. Κατά πόσον το νομικό πρόσωπο ζήτησε και της αρνήθηκε η παροχή άδειας στοιχήματος σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία: ΝΑΙ ΟΧΙ

5.8. Κατά πόσον το νομικό πρόσωπο ήταν προηγουμένως μέρος σε αγωγή (να δοθούν λεπτομέρειες); ΝΑΙ ΟΧΙ

5.9. Κατά πόσον οποιοδήποτε συμφέρον ή μερίδιο στα κέρδη υποθηκεύτηκε ως εγγύηση για χρέος ή κατατέθηκε ως εγγύηση για την εκτέλεση μιας πράξης ή για να εξασφαλίσει η εκτέλεση μιας σύμβασης; ΝΑΙ ΟΧΙ

5.10. Κατά πόσον το νομικό πρόσωπο σκοπεύει να μεταβιβάσει τις τρέχουσες Λειτουργίες Στοιχήματος της στην Κύπρο; ΝΑΙ ΟΧΙ

5.11. Αναφέρετε τον αριθμό των εργαζομένων ή το νομικό πρόσωπο σκοπεύει να απασχολήσει εντός των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας της στην Κύπρο.

6. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Δηλώστε τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος

6.1. Λήξη Οικονομικού Έτους, _____

6.2. 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),





- 6.3. Οικονομικό προγραμματισμό και διοικητική δομή (για όλους τους αποδέκτες)
- 6.4. Η αιτήτρια εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση ή πτώχευση; ΝΑΙ ΟΧΙ
- 6.5. Οποιοσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα της αιτήτριας εταιρείας (χρησιμοποιείστε όσες επιπρόσθετες σελίδες επιθυμείτε)

7. Τραπεζικά στοιχεία

Παραθέστε στοιχεία για το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Τα πρόσωπα που θα δηλώσετε τυχόν να κληθούν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.

- 7.1. Όνομα Τραπεζικού Ιδρύματος _____
- 7.2. Διεύθυνση _____
- 7.3. Πόλη _____
- 7.4. ΤΚ _____
- 7.5. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____
- 7.6. Θέση στον Οργανισμό _____
- 7.7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____
- 7.8. Αριθμός Τηλεομοιότυπου _____
- 7.9. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

8. Τραπεζικά Στοιχεία Λογαριασμού Παίκτη

- 8.1. Όνομα Τραπεζικού Ιδρύματος _____
- 8.2. Διεύθυνση _____
- 8.3. Πόλη _____
- 8.4. ΤΚ _____
- 8.5. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____
- 8.6. Θέση στον Οργανισμό _____
- 8.7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____
- 8.8. Αριθμός Τηλεομοιότυπου _____
- 8.9. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____





9. Στοιχεία Ελεγκτικού Οίκου ή άλλου Οίκου

Παραθέστε στοιχεία για τον/τους Ελεγκτικό/ους Οίκο/ους με το οποίο συνεργάζεστε τα τελευταία τρία (3) χρόνια και σας παρέχει υπηρεσίες ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικού Συστήματος ή όποιες άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Τα πρόσωπα που θα δηλώσετε τυχόν να κληθούν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.

- 9.1. Επωνυμία _____
- 9.2. Διεύθυνση _____
- 9.3. Πόλη _____
- 9.4. ΤΚ _____
- 9.5. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____
- 9.6. Θέση στον Οργανισμό _____
- 9.7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____
- 9.8. Αριθμός Τηλεομοιότυπου _____
- 9.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____

10. Στοιχεία Παροχέα Μηχανογραφικού Συστήματος

Τα πρόσωπα που θα δηλώσετε τυχόν να κληθούν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.

- 10.1. Επωνυμία _____
- 10.2. Αριθμός άδειας _____
- 10.3. Διεύθυνση _____
- 10.4. Πόλη _____
- 10.5. ΤΚ _____
- 10.6. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____
- 10.7. Θέση στον Οργανισμό _____
- 10.8. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____
- 10.9. Αριθμός Τηλεομοιότυπου _____
- 10.10. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____

11. Δήλωση Φυσικής Τοποθεσίας Εφεδρικού Εξυπηρετητή (backup server)





12. 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 Νομού του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται)»;

12.1. Ναι – προχωρήστε στην παρ. 12.2. Όχι- προχωρήστε στην παρ.13

12.2. 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.

13. Παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον της Αιτήτριας

Εταιρείας ΝΑΙ ΟΧΙ

(Εάν ναι παρακαλώ όπως προσκομιστούν οι σχετικές λεπτομέρειες σε επιπρόσθετη σελίδα)

Ο μισθός, τα κέρδη ή άλλα εισοδήματα της Αιτήτριας Εταιρείας έχουν προηγουμένως τεθεί σε κατάσχεση ή άλλη δικαστική διαδικασία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Κάποιο περιουσιακό στοιχείο της Αιτήτριας Εταιρείας έχει ποτέ κατασχεθεί από χρηματοπιστωτική εταιρεία ή κάποιο άλλο ίδρυμα; ΝΑΙ ΟΧΙ

(Εάν ναι παρακαλώ όπως προσκομιστούν οι σχετικές λεπτομέρειες σε επιπρόσθετη σελίδα)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ





ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Αρ. Ταυτότητας _____

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

Οι πληροφορίες που δίνω σ' αυτή την αίτηση προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είναι ακριβείς και αληθείς και αναγνωρίζω ότι αναληθείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα και/ή παραβιάζουν τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται (στο εξής «ο Νόμος»).

Αποδέχομαι ότι αναληθής δήλωσή μου μπορεί να συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης της εταιρείας _____/ή ανάκληση ή αναστολή ή άρση ή τροποποίηση της άδειας που τυχόν χορηγηθεί ή και αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε νέας αίτησης της εν λόγω εταιρείας για παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του Νόμου και γενικώς να επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες δυνάμει του Νόμου.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ





**Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001)**

Ρητή συγκατάθεση και Δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και/ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Ατόμου) Νόμο του 2001, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Συγκατατίθεμαι και εξουσιοδοτώ την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («η Αρχή») να τηρεί, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ένα ή περισσότερα αρχεία ευαίσθητων δεδομένων και/ή δεδομένων 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 του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται («ο Νόμος»).

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

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Αρχή θα διατηρεί και/ή 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 τέλος ότι, κάθε Άδεια που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολή άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- A. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης θα είναι η Ένορκη Δήλωση και η Ρητή Συγκατάθεση και Δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και/ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Ατόμου) Νόμο του 2001.
- B. Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Απόδειξη πληρωμής επιβεβλημένου τέλους
 2. Τραπεζική εγγύηση ύψους €550.000 με ημερομηνία λήξης έξι (6) μήνες μετά τη λήξη άδειας για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από την Αρχή
 3. Πρόσφατα (εντός έξι μηνών) πρωτότυπα ή δεόντως πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής/διευθυντών/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας και του παραρτήματος στη Δημοκρατία (σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας)
 4. Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό της εταιρείας (πρωτότυπο ή δεόντως πιστοποιημένο αντίγραφο)
 5. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή / και εμπορικών σημάτων (εάν εφαρμόζεται)
 6. Έγγραφο Διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου/αξιωματούχου/κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας (για την υποβολή της αίτησης)
 7. Ποινικό μητρώο της εταιρείας και πληρεξουσίου αντιπροσώπου/αξιωματούχου
 8. Συστατική τραπεζική επιστολή
 9. Επιστολή επιβεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων
 10. Ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων ετών (αν εφαρμόζεται)
 11. Αναλυτικοί όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων η Αιτήτρια σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος σε περίπτωση αδειοδότησής της από την Αρχή (περιλαμβανομένης της περιγραφής του κάθε είδους στοιχήματος, το οποίο σκοπεύει να παρέχει)
 12. Αντίγραφο Άδειας Στοιχήματος από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εάν εφαρμόζεται)
 13. Επιχειρηματικό Σχέδιο (για τα επόμενα τρία (3) έτη)
 14. Σχέδιο Χρηματοδότησης (να περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός ταμειακών ροών) (για τα επόμενα τρία (3) έτη)
 15. Οργανόγραμμα εταιρείας
 16. Διαδικασίες τήρησης ελέγχου για Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες
 17. Διαδικασίες τήρησης εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας (internal control objectives)
 18. Μεθόδους τήρησης βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 69-70 του περί Στοιχημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί)





19. Αναλυτικά στοιχεία ιστοσελίδας
20. Αναλυτικά στοιχεία εξειδικευμένου διαδικτυακού τόπου και αίτηση εξασφάλισης διαδικτυακής διεύθυνσης (ως προβλέπεται στο άρθρο 64 του περί Στοιχημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί)
21. Διαδικασία φύλαξης προσωπικών δεδομένων των παικτών
22. Διαδικασία γνωριμίας με τον πελάτη (KYC)
23. Συμφωνία με παροχέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (τήρησης λογαριασμών παικτών και πληρωμής κερδών)
24. Αναλυτικά στοιχεία Μηχανογραφικού Συστήματος (εάν εφαρμόζεται)
25. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα Μηχανογραφικού Συστήματος (εάν εφαρμόζεται)
26. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα τόπου φύλαξης του εφεδρικού εξυπηρετητή (backup server)
27. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μηχανογραφημένου Συστήματος (εάν εφαρμόζεται)
28. Στοιχεία Σύνδεσης Μηχανογραφημένου Συστήματος με την Αρχή (Web portal)
29. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/03) αναφορικά με όλους τους πραγματικούς δικαιούχους, αξιωματούχους και κατόχους σημαντικού συμφέροντος.

Νοείται ότι, εάν οι μέτοχοι της αιτήτριας εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, τότε θα πρέπει να αποσταλούν τα πιο κάτω στοιχεία μέχρι την κατάληξη στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους (Ultimate Beneficial Owners)

30. Πρόσφατα (εντός έξι μηνών) πρωτότυπα ή δεόντως πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής/διευθυντών/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
31. Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό της εταιρείας (πρωτότυπο ή δεόντως πιστοποιημένο αντίγραφο)
32. Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών
33. Συστατική Τραπεζική Επιστολή
34. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Αποδέκτη (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/03)





Γ. Να σημειωθεί ότι:

1. Τα αντίγραφα που θα προσκομίζονται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιών υπάλληλο(τα πιστοποιητικά εταιρείας πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον έφορο εταιρειών ή αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό) και τα ποινικά μητρώα εκδομένα τους τελευταίους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίζει τα ποινικά μητρώα της : (α) Δημοκρατίας (σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου), και (β) της χώρας ιθαγένειας (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα (σε περίπτωση νομικού προσώπου), και (γ) της χώρας συνήθους διαμονής (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) και (δ) της χώρας όπου ο αιτητής διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα (σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου),
 2. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, υποχρεούται να υποβάλει στην Αρχή έκθεση από Ελεγκτικό Οίκο με βάση το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Εργασιών Μηχανογραφικού Συστήματος ISAE 3402 Type I.
- Δ.** Η αίτηση δε θα θεωρείται πλήρης εάν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί.