



Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων βάσει του άρθρου 14 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

- Δήλωση προσωπικών στοιχείων πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κάτοχου σημαντικού συμφέροντος
- Όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο στα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας και του τόπου διαμονής του «πραγματικού δικαιούχου» (εν τη εννοία του Νόμου), του αξιωματούχου και του κατόχου σημαντικού συμφέροντος. «Σημαντικό συμφέρον» σύμφωνα με τον Νόμο σημαίνει την κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας, και «κάτοχος σημαντικού συμφέροντος» ερμηνεύεται ανάλογα.
- Η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται αυτοπροσώπως και να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
- Η δήλωση 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 μονογράφεται
- Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο, σημειώστε «δεν εφαρμόζεται» ή «Δ/Ε»
- Εάν κατόπιν συμπλήρωσης και υποβολής του Εντύπου αυτού οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό έχουν αλλάξει, αποτελεί ευθύνη του αιτητή να κοινοποιήσει τις αλλαγές αυτές άμεσα και αμέσως στην Αρχή.
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ





1. Προσωπικά Στοιχεία

- 1.1. Όνομα και Επίθετο _____
- 1.2. Ημερομηνία Γέννησης _____
- 1.3. Τόπος Γέννησης _____
- 1.4. Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου _____
- 1.5. Τόπος έκδοσης _____
- 1.6. Ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας/διαβατηρίου _____
- 1.7. Ημερομηνία λήξης ταυτότητας/διαβατηρίου _____
- 1.8. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 1.9. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 1.10. Επάγγελμα _____
- 1.11. Διεύθυνση διαμονής(οδός και αριθμός) _____
- 1.12. Πόλη _____
- 1.13. ΤΚ _____
- 1.14. Αριθμός τηλεφώνου _____
- 1.15. Κινητό _____
- 1.16. Αριθμός φαξ _____
- 1.17. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου _____
- 1.18. Να αναφερθεί το είδος σχέσης με τον Αιτητή
 - Πραγματικό Δικαιούχος
 - Αξιωματούχος
 - Κάτοχος σημαντικού συμφέροντος
 - Νόμιμος αντιπρόσωπος
 - Άλλη (δώστε λεπτομέρειες)

2. Στοιχεία Διαμονής

Παραθέστε πιο κάτω τα στοιχεία μόνιμης διαμονής σας τα τελευταία τρία (3) έτη, ξεκινώντας από την τρέχουσα διεύθυνση. Σημειώστε την περίοδο.

- 2.1. Περίοδος (μήνες, έτη) _____
- 2.2. Διεύθυνση διαμονής(οδός και αριθμός) _____
- 2.3. Πόλη _____
- 2.4. Χώρα _____
- 2.5. ΤΚ _____
- 2.6. Αριθμός τηλεφώνου _____
- 2.7. Κινητό _____





- 2.8. Αριθμός φαξ _____
- 2.9. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου _____
- 2.10. Περίοδος (μήνες, έτη) _____
- 2.11. Διεύθυνση διαμονής(οδός και αριθμός) _____
- 2.12. Πόλη _____
- 2.13. Χώρα _____
- 2.14. ΤΚ _____
- 2.15. Αριθμός τηλεφώνου _____
- 2.16. Κινητό _____
- 2.17. Αριθμός φαξ _____
- 2.18. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου _____
- 2.19. Περίοδος (μήνες, έτη) _____
- 2.20. Διεύθυνση διαμονής(οδός και αριθμός) _____
- 2.21. Πόλη _____
- 2.22. Χώρα _____
- 2.23. ΤΚ _____
- 2.24. Αριθμός τηλεφώνου _____
- 2.25. Κινητό _____
- 2.26. Αριθμός φαξ _____
- 2.27. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου _____

3. Αδικήματα

Έχει ο δηλών, 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)»;

3.1. Ναι – προχωρήστε στην παρ. 3.2. Όχι- προχωρήστε στην παρ.3.3

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.





3.3 Παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

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

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

Μήπως κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο έχει ποτέ κατασχεθεί από χρηματοπιστωτική εταιρεία ή κάποιο άλλο ίδρυμα; ΝΑΙ ΟΧΙ

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

4. Στοιχεία Εργοδότησης

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα στοιχεία της εργοδότησης σας για τα τελευταία τρία (3) έτη.

4.1. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

4.2. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

4.3. Διάρκεια εργοδότησης _____

4.4. Λόγος τερματισμού εργασίας _____

4.5. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

4.6. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

4.7. Διάρκεια εργοδότησης _____

4.8. Λόγος τερματισμού εργασίας _____

4.9. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

4.10. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

4.11. Διάρκεια εργοδότησης _____

4.12. Λόγος τερματισμού εργασίας _____





5. Αξίωμα ως Διευθυντής και Επιχειρηματικές Συνεργασίες

- 5.1. Επισυνάπτοντας επιπρόσθετη σελίδα, δώστε πλήρη στοιχεία όλων των θέσεων που κατέχετε επί του παρόντος ή κατείχατε προηγουμένως ως διευθυντής, συνέταιρος ή ως κάτοχος άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων ή συνεργασιών
- 5.2. Έχετε ή είχατε σχέση με την ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση ή κατείχατε οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα όσον αφορά:
- Αθλητικά στοιχήματα και καταστήματα παροχής στοιχημάτων
 - Ανάπτυξη λογισμικού σε σχέση με στοιχήματα
 - Αντιπροσωπίες που ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών στοιχημάτων
 - Οίκοι παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικές εταιρείες ή νομικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα διεξαγωγής στοιχημάτων
 - Άλλο (δώστε σχετικές λεπτομέρειες επισυνάπτοντας επιπρόσθετη σελίδα)
- 5.3. 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; (Εάν ναι, δώστε σχετικές λεπτομέρειες επισυνάπτοντας επιπρόσθετη σελίδα) ΝΑΙ ΟΧΙ

6. 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.

- 6.1. Όνομα Τραπεζικού Ιδρύματος _____
- 6.2. Διεύθυνση _____
- 6.3. Πόλη _____
- 6.4. ΤΚ _____
- 6.5. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____
- 6.6. Θέση στον Οργανισμό _____
- 6.7. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____
- 6.8. Αριθμός Τηλεομοιότυπου _____
- 6.9. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____





7. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

7.1. Είστε υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή πτώχευσης; ΝΑΙ ΟΧΙ

7.2. Εάν απαντήσετε ναι επισυνάψτε τις σχετικές λεπτομέρειες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ





**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 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 με αφορούν («τα Αρχεία») για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης για παροχή άδειας στην/ον _____ («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 ο/η _____ είναι αδειούχος καθώς και για όσο χρόνο μετά την εκπνοή, ανάκληση, αναστολή ή τροποποίηση της Άδειας κρίνει η Αρχή 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





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

A. Η δήλωση απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Ταυτότητα/Διαβατήριο
2. Φωτογραφίες Διαβατηρίου
3. Λογαριασμός Κοινής Ωφελείας
4. Ποινικό Μητρώο
5. Τραπεζική Συστατική Επιστολή
6. Τραπεζική Κατάσταση
7. Κατάσταση άλλων νόμιμων δραστηριοτήτων
8. Βιογραφικό σημείωμα

B. Να σημειωθεί ότι τα αντίγραφα που θα προσκομίζονται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιώντα υπάλληλο και τα ποινικά μητρώα εκδομένα τους τελευταίους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο δηλών θα πρέπει να προσκομίζει τα ποινικά μητρώα της : (α) Δημοκρατίας και (β) της χώρας ιθαγένειας και (γ) της χώρας συνήθους διαμονής και (δ) της χώρας όπου διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Γ. Η δήλωση 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.