

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ**

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α	4
3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Β	10
4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΛΑΣΗΣ Α.....	16
5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ	19
6. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	23
7. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	25

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει τον παρόντα Πρακτικό Οδηγό, ο οποίος αποσκοπεί στην καθοδήγηση αναφορικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων και δηλώσεων.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

1. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α υποβάλλεται για σκοπούς εξασφάλισης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α η οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού, εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος.
2. Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α υποβάλλεται μόνο από εταιρεία διά μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε εκτός Δημοκρατίας και συμμορφώνεται με το Μέρος VIII του περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ. 113), με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό της κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).
3. Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση: Νοείται ότι η τραπεζική εγγύηση δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -
 - α. σε παίκτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει·
 - β. στη Δημοκρατία, ως φόρο στοιχήματος·
 - γ. στην Αρχή, ως εισφορά·
 - δ. για οποιεσδήποτε άλλες οφειλές προς τη Δημοκρατία.

Η τραπεζική εγγύηση θα πρέπει να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- α. να βασίζεται στο πρότυπο που έχει ορίσει η Αρχή,
- β. να υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή,
- γ. να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου,
- δ. να εκδίδεται επ' ονόματι της αιτήτριας εταιρείας και όχι άλλου προσώπου,
- ε. η ισχύς της πρέπει να επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση.
- στ. να γίνεται αναφορά στις πρόνοιες του άρθρου 32(2) του Νόμου.

4. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό - (α) Έχει, ή δύναται να εξασφαλίσει, ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία αποφασίζονται από την Αρχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες· (β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος· (γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι, κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και (δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
5. Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α γίνεται μόνο με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με δελτίο που εκδίδεται και χορηγείται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, ο τύπος του οποίου εγκρίνεται από την Αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκριση αίτησης αποδέκτη Κλάσης Α αποτελεί η έγκριση του προτεινόμενου συστήματος μηχανογράφησης.
6. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α πρέπει να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο της αιτήτριας και να υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη, σε πρωτότυπη μορφή στην Αρχή. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με τον διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
7. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τα ονόματα πρέπει να συμπληρώνονται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα που υποβάλλονται.
8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να επισυναφθούν επιπλέον σελίδες, οι οποίες πρέπει να φέρουν μονογραφή του πληρεξουσίου αντιπροσώπου της αιτήτριας εταιρείας.
9. Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο πρέπει να συμπληρώνεται «Δ/Ε». Νοείται ότι, στο σημείο 8 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
10. 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 απαιτούμενα έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα που κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί.
11. Σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποιηθούν μετά την υποβολή της, η αιτήτρια εταιρεία οφείλει να ενημερώσει την Αρχή, υποβάλλοντας ενώπιόν της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί. Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση, θα πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.

12. Προκειμένου η αίτηση να δύναται να εξεταστεί θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο επιβλητέο τέλος. Το επιβλητέο τέλος για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α διάρκειας ενός (1) έτους ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια διάρκειας δύο (2) ετών σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000).
13. Η καταβολή του επιβλητέου τέλους γίνεται αποδεκτή μέσω τραπεζικού εμβάσματος με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority
IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931 (έντυπη μορφή) ή
CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή)
Swift/BIC: BCYPCY2N
Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α» και την επωνυμία της νομικής οντότητας του αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το επιβλητέο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά 25%.

14. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αφορούν δελτίο ταυτότητας εκδομένο από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και διαβατήριο.
15. Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
16. Όλα τα ποινικά μητρώα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Σημειώνεται ότι, για την αιτήτρια εταιρεία πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο από τη Δημοκρατία και από τη χώρα διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα. Για τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο υποβάλλεται ποινικό μητρώο (i) της Δημοκρατίας, (ii) της χώρας ιθαγένειας, (iii) της χώρας συνήθους διαμονής (iv) της χώρας διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
17. Ως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ορίζεται ένα εκ των κάτωθι:
- α. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από οργανισμό τηλεπικοινωνιών μόνο για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνεται αποδεκτός,
 - β. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
 - γ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,

- δ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλος φορολογικός λογαριασμός).

Σε περίπτωση υποβολής ενός εκ των ανωτέρω εγγράφων σε όνομα πέραν του αιτητή/δηλούντος, πρέπει να συνοδεύεται με ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

- α. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του/της συζύγου του αιτητή/δηλούντα, το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου του εν λόγω προσώπου με τον αιτητή/δηλούντα, ή
- β. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα τρίτου προσώπου πέραν του αιτητή/δηλούντα, πρέπει ο λογαριασμός να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του εν λόγω προσώπου ότι διαμένει στην ίδια οικία με τον αιτητή/δηλούντα, ή βεβαίωση συνταγμένη και υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη της εκάστοτε ενορίας/κοινότητας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο αιτητής/δηλών διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνεται στο λογαριασμό κοινής ωφέλειας.
18. Η αιτήτρια εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει την Αρχή υποβάλλοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά όσον αφορά τα εμπορικά σήματα ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία θα χρησιμοποιεί.
19. Εάν η αιτήτρια εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εταιρικής δομής, το διάγραμμα πρέπει να δείχνει όλες τις εταιρείες εντός της δομής του ομίλου και να δείχνει τη φύση της σύνδεσης και το ποσοστό των συμμετοχών. Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται γραπτή επεξήγηση της σύνδεσης της δομής.
20. Αναφορικά με τους αναλυτικούς όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων η αιτήτρια εταιρεία σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι για σκοπούς εξέτασης (Οδηγία 17/2024 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται):
- α. Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, περιλαμβανομένων διαδικασιών εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας παίκτη.
- β. Στοιχηματικοί (Γενικοί) Κανόνες /(Ειδικοί) Κανόνες Αθλημάτων (αναλυτική περιγραφή),
- γ. Όροι και προϋποθέσεις προωθητικών ενεργειών που προτίθεται να παρέχει η αιτήτρια εταιρεία στους παίκτες κατά την αδειοδότηση της (Μπόνους εγγραφής, μπόνους πρώτης κατάθεσης, δωρεάν στοιχήματα, κ.ο.κ),
- δ. Διαδικασίες ταυτοποίησης/εγγραφής/επαλήθευσης,

- ε. Πολιτική για το ασφαλές παιχνίδι,
 - στ. Πολιτική Απορρήτου,
 - ζ. Πολιτική Παραπόνων
 - η. Οποιαδήποτε άλλη πολιτική/διαδικασία/υπηρεσία προτίθεται να παρέχει η αιτήτρια εταιρεία.
21. Το οργανόγραμμα της αιτήτριας εταιρείας θα πρέπει να απεικονίζει όλα τα τμήματα της εταιρείας, με αναφορά στα ονόματα των ατόμων που στελεχώνουν την εταιρεία, συνοδευόμενα από σύντομα βιογραφικά σημειώματα για το καθένα. Η αιτήτρια εταιρεία υποβάλλει πλήρως συμπληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο χρηματοδότησης, ως το σχετικό πρότυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής.
22. Η αιτήτρια εταιρεία υποβάλλει διαδικασίες τήρησης ελέγχου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις πρόνοιες της Οδηγίας 15.2024.v4 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:
- α. Ψήφισμα αναφορικά με τον διορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/2007, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, της Οδηγίας 15.2024 v.4, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιονδήποτε σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 - β. Λειτουργγό Συμμόρφωσης, υποβάλλοντας Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Λειτουργγού Συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι Οδηγίας 15.2024 v.4)
 - γ. Πολιτική παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - δ. Εγχειρίδιο διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων (Risk Assessment)
 - ε. Πολιτική αποδοχής παικτών (Player Acceptance Policy),
 - στ. Πολιτική αποδοχής εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.
23. Η υπογραφή φυσικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε με τυποποιημένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκάστοτε φυσικού προσώπου, είτε ως ιδιόχειρη επί της αίτησης σε έντυπη μορφή. Η σφραγίδα νομικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη εγκεκριμένη σφραγίδα του εκάστοτε νομικού προσώπου, είτε επί της αίτησης σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας την αυθεντική σφραγίδα που τηρεί στο εγγεγραμμένο του γραφείο το νομικό πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου οι αξιωματούχοι/μέτοχοι της αιτήτριας εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα υποβάλλεται για κάθε ένα από τα πρόσωπα:

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

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Β

1. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Β υποβάλλεται για σκοπούς εξασφάλισης άδειας αποδέκτη Κλάσης Β η οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος εξαιρουμένων των παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, των τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση και του ιπποδρομιακού ηλεκτρονικού στοιχήματος
2. Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία διά μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε εκτός Δημοκρατίας και συμμορφώνεται με το Μέρος VIII του περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ. 113), με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό της κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).
3. Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Β συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση: Νοείται ότι η τραπεζική εγγύηση δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

- α. σε παίκτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει·
- β. στη Δημοκρατία, ως φόρο στοιχήματος·
- γ. στην Αρχή, ως εισφορά·
- δ. για οποιοσδήποτε άλλες οφειλές προς τη Δημοκρατία.

Η τραπεζική εγγύηση θα πρέπει να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- α. Να βασίζεται στο πρότυπο που έχει ορίσει η Αρχή,
- β. Να υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή,
- γ. Να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου,
- δ. Να εκδίδεται επ' ονόματι της αιτήτριας εταιρείας και όχι άλλου προσώπου,
- ε. Η ισχύς της πρέπει να επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση.
- στ. Να γίνεται αναφορά στις πρόνοιες του άρθρου 32(2) του Νόμου.

4. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό - (α) Έχει, ή δύναται να εξασφαλίσει, ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία αποφασίζονται από την Αρχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες· (β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος· (γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι, κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και (δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
5. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Β πρέπει να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο της αιτήτριας και να υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη, σε πρωτότυπη μορφή στην Αρχή. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με τον διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
6. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τα ονόματα πρέπει να συμπληρώνονται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα που υποβάλλονται.
7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να επισυναφθούν επιπλέον σελίδες, οι οποίες πρέπει να φέρουν μονογραφή του πληρεξουσίου αντιπροσώπου της αιτήτριας εταιρείας.
8. Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο πρέπει να συμπληρώνεται «Δ/Ε». Νοείται ότι, στο σημείο 8 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
9. 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 ανωτέρω έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί.
10. Σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποιηθούν μετά την υποβολή της, η αιτήτρια εταιρεία οφείλει να ενημερώσει την Αρχή, υποβάλλοντας ενώπιόν της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί. Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση, πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.
11. Προκειμένου η αίτηση να δύναται να εξεταστεί θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο επιβλητέο τέλος. Το επιβλητέο τέλος για άδεια αποδέκτη Κλάσης Β διάρκειας ενός (1) έτους ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια διάρκειας δύο (2) ετών σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000).
12. Η καταβολή του επιβλητέου τέλους γίνεται αποδεκτή μέσω τραπεζικού εμβάσματος με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority
IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931(έντυπη μορφή) ή
CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή)
Swift/BIC: BCYPCY2N
Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Β» και την επωνυμία της νομικής οντότητας του αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το επιβλητέο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά 25%.

13. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αφορούν δελτίο ταυτότητας εκδομένο από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διαβατήριο.
14. Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
15. Όλα τα ποινικά μητρώα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Σημειώνεται ότι, για την αιτήτρια εταιρεία πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο από τη Δημοκρατία και από τη χώρα διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα. Για τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο υποβάλλεται ποινικό μητρώο (i) της Δημοκρατίας, (ii) της χώρας ιθαγένειας, (iii) της χώρας συνήθους διαμονής (iv) της χώρας διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας
16. Ως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ορίζεται ένα εκ των κάτωθι:
 - α. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από οργανισμό τηλεπικοινωνιών μόνο για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνεται αποδεκτός,
 - β. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
 - γ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,
 - δ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλος φορολογικός λογαριασμός).

Σε περίπτωση υποβολής ενός εκ των ανωτέρω εγγράφων σε όνομα πέραν του αιτητή/δηλούντος, πρέπει να συνοδεύεται με ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

- α. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του/της συζύγου του αιτητή/δηλούντα, το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου του εν λόγω προσώπου με τον αιτητή/δηλούντα, ή
 - β. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα τρίτου προσώπου πέραν του αιτητή/δηλούντα, θα πρέπει ο λογαριασμός να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του εν λόγω προσώπου ότι διαμένει στην ίδια οικία με τον αιτητή/δηλούντα, ή βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη της εκάστοτε ενορίας/κοινότητας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο αιτητής/δηλών διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνεται στο λογαριασμό κοινής ωφέλειας.
17. Η αιτήτρια εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει την Αρχή υποβάλλοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά όσον αφορά τα εμπορικά σήματα ή/και διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία θα χρησιμοποιεί.
18. Εάν η αιτήτρια εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εταιρικής δομής, το διάγραμμα πρέπει να δείχνει όλες τις εταιρείες εντός της δομής του ομίλου και να δείχνει τη φύση της σύνδεσης και το ποσοστό των συμμετοχών. Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται γραπτή επεξήγηση της σύνδεσης της δομής.
19. Αναφορικά με τους αναλυτικούς όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων η αιτήτρια εταιρεία σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι για σκοπούς εξέτασης (Οδηγία 17/2024 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται):
 - α. Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (περιλαμβανομένων διαδικασιών εγγραφής και επαλήθευσης ταυτότητας παίκτη),
 - β. Στοιχηματικοί (Γενικοί) Κανόνες/(Ειδικοί) Κανόνες Αθλημάτων (αναλυτική περιγραφή),
 - γ. Όροι και προϋποθέσεις προωθητικών ενεργειών που προτίθεται να παρέχει η αιτήτρια εταιρεία στους παίκτες κατά την αδειοδότηση της (Μπόνους εγγραφής, μπόνους πρώτης κατάθεσης, δωρεάν στοιχήματα, κ.τ.λ.),
 - δ. Διαδικασίες ταυτοποίησης/εγγραφής/επαλήθευσης,
 - ε. Πολιτική για το ασφαλές παιχνίδι,
 - στ. Πολιτική Απορρήτου/Πολιτική Cookies
 - ζ. Πολιτική Παραπόνων
 - η. Οποιαδήποτε άλλη πολιτική/διαδικασία προτίθεται να παρέχει η αιτήτρια εταιρεία στην ιστοσελίδα της

20. Το οργανόγραμμα της αιτήτριας εταιρείας θα πρέπει να απεικονίζει όλα τα τμήματα της εταιρείας, με αναφορά στα ονόματα των ατόμων που στελεχώνουν την εταιρεία, συνοδευόμενα από σύντομα βιογραφικά σημειώματα για το καθένα.
21. Η αιτήτρια εταιρεία υποβάλλει διαδικασίες τήρησης ελέγχου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις πρόνοιες της Οδηγίας 15.20234.v43 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα κάτωθι:
- α. Ψήφισμα αναφορικά με τον διορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)2/007, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, της παρούσας Οδηγίας 15.2024 v.4, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιωνδήποτε σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 - β. Λειτουργό Συμμόρφωσης και όπου είναι απαραίτητο Βοηθό Λειτουργό Συμμόρφωσης, υποβάλλοντας στην Αρχή την Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Λειτουργού Συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι Οδηγίας 15.2024 v.4)
 - γ. Πολιτική παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - δ. Εγχειρίδιο διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων (Risk Assessment)
 - ε. Πολιτική αποδοχής παικτών (Player Acceptance Policy).
22. Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β υποβάλλει, επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Δημοκρατίας εφεδρικού εξυπηρετητή, ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σε αυτόν θα ταμιεύονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού, η δε χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και η τυχόν ελάχιστη χρονική διαφορά που δύναται να μεσολαβεί κατά την αντιγραφή των στοιχείων από τον κεντρικό εξυπηρετητή στον εφεδρικό εξυπηρετητή αποφασίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, σύμφωνα με την Οδηγία 03.2020, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
23. Η αιτήτρια εταιρεία πρέπει να υποβάλει στην Αρχή συμφωνία για την τοποθεσία φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος στην Δημοκρατία. Η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με την φυσική τοποθεσία (ταχυδρομική διεύθυνση) φύλαξης του εφεδρικού εξυπηρετητή (backup server) και προσκόμιση αναφορικά με το μηνιαίο τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται από τον πάροχο φύλαξής του.

24. Η αιτήτρια εταιρεία πρέπει να υποβάλει στην Αρχή τα αναλυτικά στοιχεία του μηχανογραφημένου συστήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 3.2020. Πέραν των αναλυτικών στοιχείων του μηχανογραφημένου συστήματος η αιτήτρια εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει στην Αρχή σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα (testing labs certificates, ISO κ.ο.κ).
25. Η αιτήτρια εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει στην Αρχή στοιχεία πρόσβασης στην προτεινόμενη ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, καθώς και στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμό παίκτη (testing account), προκειμένου να διαπιστωθεί η εναρμόνισή της με τις πρόνοιες της Οδηγίας 17.2024, της Οδηγίας 18.2024 καθώς και με τις πρόνοιες των Κανονισμών Προστασίας Παικτών, ως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
26. Η αιτήτρια εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει στην Αρχή συμφωνίες με παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Payment Service Providers), τα οποία κατέχουν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία να έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, στην περίπτωση όπου αδειούχος αποδέκτης επιθυμεί να προβεί σε νέα συμφωνία με ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή πληρωμών, κατά την περίοδο ισχύος της άδειά του, υποχρεούται να λάβει την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής.
27. Η υπογραφή φυσικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε με τυποποιημένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκάστοτε φυσικού προσώπου, είτε ως ιδιόχειρη επί της αίτησης σε έντυπη μορφή. Η σφραγίδα νομικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη εγκεκριμένη σφραγίδα του εκάστοτε νομικού προσώπου, είτε επί της αίτησης σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας την αυθεντική σφραγίδα που τηρεί στο εγγεγραμμένο του γραφείο το νομικό πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου οι αξιωματούχοι/μέτοχοι της αιτήτριας εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα υποβάλλεται για κάθε ένα από τα πρόσωπα:

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

4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΛΑΣΗΣ Α

1. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α υποβάλλεται για σκοπούς εξασφάλισης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α η οποία εξουσιοδοτεί, με παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού, εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και υποδρομιακού στοιχήματος.
2. Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται μόνο από φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία διά μετοχών η οποία συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.
3. Η αίτηση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε περίπτωση που υποβάλλεται για λογαριασμό φυσικού προσώπου υποβάλλεται από τον ίδιο τον αιτητή. Σε περίπτωση που υποβάλλεται για λογαριασμό νομικού προσώπου πρέπει να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο της αιτήτριας. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με τον διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
4. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τα ονόματα πρέπει να συμπληρώνονται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να επισυναφθούν επιπλέον σελίδες, οι οποίες πρέπει να φέρουν μονογραφή του αιτητή/πληρεξουσίου αντιπροσώπου της αιτήτριας εταιρείας.
6. Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο πρέπει να συμπληρώνεται «Δ/Ε». Νοείται ότι, στο σημείο 5 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
7. Προκειμένου η αίτηση να δύναται να εξεταστεί θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο επιβλητέο τέλος. Το επιβλητέο τέλος για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου διάρκειας ενός (1) έτους ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια διάρκειας δύο (2) ετών σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). Σε περίπτωση που η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου αιτείται ο αιτητής να παρέχει υπηρεσίες, λήγει σε χρονικό διάστημα είτε μικρότερο των (2) ετών αλλά μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, είτε μικρότερο του ενός (1) έτους, το επιβλητέο τέλος ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) για κάθε μήνα για τον οποίο η ισχύς της αιτούμενης άδειας θα συμπίπτει με την ισχύ της άδειας του σχετικού αποδέκτη.
8. Η καταβολή του επιβλητέου τέλους γίνεται αποδεκτή μέσω τραπεζικού εμβάσματος με τα ακόλουθα στοιχεία:

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

Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος έκδοσης/ανανέωσης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» και την επωνυμία της νομικής οντότητας του αποδέκτη/αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το επιβλητέο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά 25%.

9. 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 απαιτούμενα έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί. Νοείται ότι, σε περίπτωση νέου αιτητή, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας υποστατικού, επ' ονόματι του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
10. Σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποιηθούν μετά την υποβολή της, ο αιτητής οφείλει να ενημερώσει την Αρχή, υποβάλλοντας ενώπιόν της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί. Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση, πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.
11. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αφορούν δελτίο ταυτότητας εκδομένο από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διαβατήριο.
12. Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
13. Όλα τα ποινικά μητρώα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο από τη Δημοκρατία. Για τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή/και σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο (i) της Δημοκρατίας, (ii) της χώρας ιθαγένειας, (iii) της χώρας συνήθους διαμονής (iv) της χώρας διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
14. Ως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ορίζεται ένα εκ των κάτωθι:
 - α. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από οργανισμό τηλεπικοινωνιών μόνο για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνεται αποδεκτός,

- β. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
- γ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,
- δ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλος φορολογικός λογαριασμός).

Σε περίπτωση υποβολής ενός εκ των ανωτέρω εγγράφων σε όνομα πέραν του αιτητή/δηλούντος, θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

- α. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του/της συζύγου του αιτητή/δηλούντα, το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου του εν λόγω προσώπου με τον αιτητή/δηλούντα, ή
 - β. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα τρίτου προσώπου πέραν του αιτητή/δηλούντα, θα πρέπει ο λογαριασμός να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του εν λόγω προσώπου ότι διαμένει στην ίδια οικία με τον αιτητή/δηλούντα, ή βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη της εκάστοτε ενορίας/κοινότητας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο αιτητής/δηλών διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνεται στο λογαριασμό κοινής ωφέλειας.
15. Εφόσον δεν είναι εφικτό να υποβληθεί πριν την εξασφάλιση, της άδειας, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση/ανανέωσης της άδειας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλει στην Αρχή βεβαίωση εγγραφής ως αυτοτελώς εργαζόμενος (Υ.Κ.Α. Β'5) (για φυσικό πρόσωπο) και κατάσταση αποδοχών και εισφορών (Υ.Κ.Α. – 2-002) για όλα τα υπεύθυνα πρόσωπα, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
16. Η υπογραφή φυσικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε με τυποποιημένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκάστοτε φυσικού προσώπου, είτε ως ιδιόχειρη επί της αίτησης σε έντυπη μορφή. Η σφραγίδα νομικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη εγκεκριμένη σφραγίδα του εκάστοτε νομικού προσώπου, είτε επί της αίτησης σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας την αυθεντική σφραγίδα που τηρεί στο εγγεγραμμένο του γραφείο το νομικό πρόσωπο.

5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας υποστατικού Κλάσης Α υποβάλλεται για σκοπούς εξασφάλισης άδειας χρήσης υποστατικού για παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού, εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος.
2. Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται μόνο από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή/και αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
3. Η αίτηση υποστατικού σε περίπτωση που υποβάλλεται για λογαριασμό φυσικού προσώπου υποβάλλεται από τον ίδιο τον αιτητή. Σε περίπτωση που υποβάλλεται για λογαριασμό νομικού προσώπου πρέπει να συμπληρώνεται από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο της αιτήτριας.
4. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο διορισμού και κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με τον διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
5. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας υποστατικού δύναται να υποβληθεί για σκοπούς υποβολής αιτήματος μεταβίβασης άδειας υποστατικού από:
 - α. αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,
 - β. αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,
 - γ. από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,
 - δ. από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α.

Νοείται ότι, σε σχετική περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Αρχή τεκμηρίωση για τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται αίτηση μεταβίβασης.

6. Η αίτηση έκδοσης/ανανέωσης άδειας υποστατικού δύναται να υποβληθεί για σκοπούς υποβολής αιτήματος μετακίνησης αδειούχου υποστατικού σε νέα διεύθυνση.

Νοείται ότι, σε σχετική περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Αρχή τεκμηρίωση για τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται αίτηση μετακίνησης.

7. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τα ονόματα θα πρέπει να συμπληρώνονται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να επισυναφθούν επιπλέον σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν μονογραφή του αιτητή/πληρεξούσιου αντιπροσώπου της αιτήτριας εταιρείας.
9. Προκειμένου η αίτηση να δύναται να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο επιβλητέο τέλος. Το επιβλητέο τέλος για άδεια υποστατικού (εκτός του πρώτου) διάρκειας ενός (1) έτους ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια διάρκειας δύο (2) ετών σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). Σε περίπτωση που η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου αιτείται ο αιτητής να παρέχει υπηρεσίες, λήγει σε χρονικό διάστημα είτε μικρότερο των (2) ετών αλλά μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, είτε μικρότερο του ενός (1) έτους, το επιβλητέο τέλος ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) για κάθε μήνα για τον οποίο η ισχύς της αιτούμενης άδειας θα συμπίπτει με την ισχύ της άδειας του σχετικού αποδέκτη.

Η καταβολή του επιβλητέου τέλους γίνεται αποδεκτή μέσω τραπεζικού εμβάσματος με τα ακόλουθα στοιχεία:

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

Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος έκδοσης/ανανέωσης υποστατικού» και την επωνυμία της νομικής οντότητας του αποδέκτη/αιτητή έκδοσης/ανανέωσης άδειας αποδέκτη.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το επιβλητέο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά 25%.

10. 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 απαιτούμενα έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί.
11. Σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση τροποποιηθούν μετά την υποβολή της ο αιτητής οφείλει να ενημερώσει την Αρχή, υποβάλλοντας ενώπιόν της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί. Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση, θα πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.
12. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αφορούν δελτίο ταυτότητας εκδομένο από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διαβατήριο και δελτίο έγγραφης αλλοδαπού.
13. Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

14. Όλα τα ποινικά μητρώα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Για τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή/και σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο (i) της Δημοκρατίας, (ii) της χώρας ιθαγένειας, (iii) της χώρας συνήθους διαμονής (iv) της χώρας διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
15. Ως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ορίζεται ένα εκ των κάτωθι:
- α. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από οργανισμό τηλεπικοινωνιών μόνο για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνεται αποδεκτός,
 - β. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
 - γ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,
 - δ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλος φορολογικός λογαριασμός).

Σε περίπτωση υποβολής ενός εκ των ανωτέρω εγγράφων σε όνομα πέραν του αιτητή/δηλούντος, θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

- α. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του/της συζύγου του αιτητή/δηλούντα, το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου του εν λόγω προσώπου με τον αιτητή/δηλούντα, ή
 - β. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα τρίτου προσώπου πέραν του αιτητή/δηλούντα, θα πρέπει ο λογαριασμός να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του εν λόγω προσώπου ότι διαμένει στην ίδια οικία με τον αιτητή/δηλούντα, ή βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη της εκάστοτε ενορίας/κοινότητας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο αιτητής/δηλών διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνεται στο λογαριασμό κοινής ωφέλειας.
16. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του εν ισχύι ενοικιαστηρίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από τον αιτητή. Ελλείψει του εν λόγω εγγράφου, υποβάλλεται 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.
17. Η υπογραφή φυσικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε με τυποποιημένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκάστοτε φυσικού προσώπου, είτε ως ιδιόχειρη

επί της αίτησης σε έντυπη μορφή. Η σφραγίδα νομικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη εγκεκριμένη σφραγίδα του εκάστοτε νομικού προσώπου, είτε επί της αίτησης σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας την αυθεντική σφραγίδα που τηρεί στο εγγεγραμμένο του γραφείο το νομικό πρόσωπο.

6. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Η δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τα ονόματα πρέπει να συμπληρώνονται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα υποστηρικτικά έγγραφα.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να επισυναφθούν επιπλέον σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν μονογραφή του δηλούντα
3. Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο πρέπει να συμπληρώνεται «Δ/Ε». Νοείται ότι, στο σημείο 5 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
4. 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 απαιτούμενα έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η δήλωση δύναται να απορριφθεί.
5. Σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην δήλωση τροποποιηθούν μετά την υποβολή της δήλωσης, ο δηλών οφείλει να ενημερώσει την Αρχή, υποβάλλοντας ενώπιόν της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί.
6. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αφορούν δελτίο ταυτότητας εκδομένο από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διαβατήριο.
7. Ως απαραίτητο υποστηρικτικό έγγραφο της δήλωσης θα πρέπει να υποβάλλεται δελτίο εγγραφής αλλοδαπού ή/και άδεια διαμονής (όπου εφαρμόζεται).
8. Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης,
9. Όλα τα ποινικά μητρώα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση υπεύθυνου προσώπου ποινικό μητρώο εκδομένο από τη Δημοκρατία.
10. Ως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ορίζεται ένα εκ των κάτωθι:
 - α. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από οργανισμό τηλεπικοινωνιών μόνο για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνεται αποδεκτός,

- β. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
- γ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,
- δ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλος φορολογικός λογαριασμός).

Σε περίπτωση υποβολής ενός εκ των ανωτέρω εγγράφων σε όνομα πέραν του αιτητή/δηλούντος, θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

- α. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του/της συζύγου του αιτητή/δηλούντα, το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου του εν λόγω προσώπου με τον αιτητή/δηλούντα, **ή**
 - β. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα τρίτου προσώπου πέραν του αιτητή/δηλούντα, θα πρέπει ο λογαριασμός να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του εν λόγω προσώπου ότι διαμένει στην ίδια οικία με τον αιτητή/δηλούντα, ή βεβαίωση συνταγμένη και υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη της εκάστοτε ενορίας/κοινότητας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο αιτητής/δηλών διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνεται στο λογαριασμό κοινής ωφέλειας
11. Η υπογραφή φυσικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε με τυποποιημένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκάστοτε φυσικού προσώπου, είτε ως ιδιόχειρη επί της δήλωσης σε έντυπη μορφή. Η σφραγίδα νομικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη εγκεκριμένη σφραγίδα του εκάστοτε νομικού προσώπου, είτε επί της δήλωσης σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας την αυθεντική σφραγίδα που τηρεί στο εγγεγραμμένο του γραφείο το νομικό πρόσωπο.

7. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Η δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Τα ονόματα πρέπει να συμπληρώνονται είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να επισυναφθούν επιπλέον σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν μονογραφή του δηλούντα.
3. Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο πρέπει να συμπληρώνεται «Δ/Ε». Νοείται ότι, στο σημείο 5 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.
4. 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 απαιτούμενα έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί.
5. Σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην δήλωση τροποποιηθούν μετά την υποβολή της δήλωσης, ο δηλών οφείλει να ενημερώσει την Αρχή, υποβάλλοντας ενώπιόν της όλες τις πληροφορίες και στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί.
6. Τα έγγραφα ταυτοποίησης αφορούν δελτίο ταυτότητας εκδομένο από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διαβατήριο.
7. Τα έγγραφα ταυτοποίησης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης,
8. Όλα τα ποινικά μητρώα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή. Για όλα τα πρόσωπα πρέπει να υποβάλλεται ποινικό μητρώο (i) της Δημοκρατίας, (ii) της χώρας ιθαγένειας, (iii) της χώρας συνήθους διαμονής (iv) της χώρας διεξαγωγής της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας
9. Ως λογαριασμός κοινής ωφέλειας ορίζεται ένα εκ των κάτωθι:
 - α. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από οργανισμό τηλεπικοινωνιών μόνο για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας. Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν γίνεται αποδεκτός,
 - β. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),

- γ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,
- δ. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλος φορολογικός λογαριασμός).

Σε περίπτωση υποβολής ενός εκ των ανωτέρω εγγράφων σε όνομα πέραν του αιτητή/δηλούντος, θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

- α. Σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του/της συζύγου του αιτητή/δηλούντα, το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου του εν λόγω προσώπου με τον αιτητή/δηλούντα, ή σε περίπτωση υποβολής λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα τρίτου προσώπου πέραν του αιτητή/δηλούντα, θα πρέπει ο λογαριασμός να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του εν λόγω προσώπου ότι διαμένει στην ίδια οικία με τον αιτητή/δηλούντα, ή βεβαίωση συνταγμένη και υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη της εκάστοτε ενορίας/κοινότητας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο αιτητής/δηλών διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνεται στο λογαριασμό κοινής ωφέλειας.
10. Η υπογραφή φυσικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε με τυποποιημένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκάστοτε φυσικού προσώπου, είτε ως ιδιόχειρη επί της δήλωσης σε έντυπη μορφή. Η σφραγίδα νομικού προσώπου δύναται να τοποθετείται είτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη εγκεκριμένη σφραγίδα του εκάστοτε νομικού προσώπου, είτε επί της δήλωσης σε έντυπη μορφή, χρησιμοποιώντας την αυθεντική σφραγίδα που τηρεί στο εγγεγραμμένο του γραφείο το νομικό πρόσωπο.