

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2012

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 11(β), 13, 14(1) και (3), 36(1) και 91(1), των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς.

1. Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Στοιχημάτων – Αιτήσεων και Δηλώσεων – κανονισμοί του 2016.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. -Στους παρόντες κανονισμούς -

«Νόμοι» σημαίνει τους περί Στοιχημάτων Νόμους του 2012 ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Οποιοδήποτε 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 στους Νόμους.

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

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 μαζί με την καταβολή του καθορισμένου τέλους στην Αρχή σε έντυπο που καθορίζεται με τους παρόντες κανονισμούς και συνοδεύεται από ειδικό έντυπο «Δήλωση προσωπικών στοιχείων».

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 άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 5 του Παραρτήματος Α, και
- (στ) Έντυπο «Δήλωση προσωπικών στοιχείων» είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 6 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, μαζί με την καταβολή του τέλους

που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26 των Νόμων, ως τροποποιούνται και αντικαθίστανται, κατά τον τύπο που καθορίζεται με τους παρόντες κανονισμούς, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεση του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

7. Το έντυπο για:

(α) Αίτηση για έκδοση άδειας υποστατικού, ως αναφέρεται ανωτέρω, είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Β, και

(β) Αίτηση για ανανέωση άδειας υποστατικού, ως αναφέρεται ανωτέρω, είναι το καθοριζόμενο στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Β.

ΜΕΡΟΣ IV – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

8. Οι παρόντες κανονισμοί Αιτήσεων και Δηλώσεων εγκρίθηκαν κατά την Α.Α.97/2016 Συνεδρία της Αρχής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 και τίθενται σε ισχύ από την 1 Οκτωβρίου 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΕΡΟΣ 1



Αίτηση για έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α 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 Α 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 οποιοσδήποτε 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. 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 Μηχανογραφημένου Συστήματος ή όποιες άλλες σχετικές υπηρεσίες.

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

- 8.1. Επωνυμία _____
- 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 Παροχέα Μηχανογραφημένου Συστήματος

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

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

10. Δήλωση Φυσικής Τοποθεσίας του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων)

11. 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)»;

- 11.1. ☐ Ναι – προχωρήστε στην παρ. 11.2. ☐ Όχι- προχωρήστε στην παρ.12

11.2. 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.





12. Παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον της Αιτήτριας

Εταιρείας ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

(Εάν ναι παρακαλώ όπως προσκομίστούν 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 προσκομίστούν 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 Α («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 ελεύθερως 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. Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ως υπεύθυνου προσώπου σε αδειοδοτημένο υποστατικό στο όνομα της αιτήτριας εταιρείας (αν εφαρμόζεται)



19. Μεθόδους τήρησης βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 69-70 του περί Στοιχημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί)
 20. Διαδικασία γνωριμίας με τον πελάτη (KYC) (εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η εταιρεία θα συμβληθεί με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος)
 21. Δείγμα Δελτίου Στοιχήματος
 22. Αίτηση για έγκριση αναλυτικών στοιχείων μηχανογραφημένου συστήματος (ως προβλέπεται στο άρθρο 48 του περί Στοιχημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί και στην Οδηγία της Αρχής Αρ. 7/2016)
 23. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα Μηχανογραφημένου Συστήματος (εάν εφαρμόζεται)
 24. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα τύπου φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος
 25. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μηχανογραφημένου Συστήματος
 26. Στοιχεία Σύνδεσης Μηχανογραφημένου Συστήματος με την Αρχή (Web portal, username and password)
 27. 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)
28. Πρόσφατα (εντός έξι μηνών) πρωτότυπα ή δεόντως πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής/διευθυντών/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
 29. Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό της εταιρείας (πρωτότυπο ή δεόντως πιστοποιημένο αντίγραφο)
 30. Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών
 31. Συστατική Τραπεζική Επιστολή
 32. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/03)





Γ. Να σημειωθεί ότι:

1. Τα αντίγραφα που θα προσκομίζονται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιιών 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 Α 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 Μηχανογραφημένου 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 προσκομίστούν 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.

ΜΕΡΟΣ 2



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 διάρκειας 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 οποιοσδήποτε 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 προσκομίστούν 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 προσκομίστούν 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.

ΜΕΡΟΣ 3



Αίτηση για έκδοση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α για παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος βάσει των άρθρων 14 και 32 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

- Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (σε περίπτωση αιτητή-φυσικού προσώπου) ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο του (σε περίπτωση αιτητή-νομικού προσώπου) και να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
- Η αίτηση να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάψτε επιπλέον σελίδες και κάθε επιπλέον σελίδα να αριθμείται στο πάνω μέρος και μονογράφεται από τον αιτητή.
- Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο, σημειώστε «δεν εφαρμόζεται» ή «Δ/Ε».
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
- 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 και όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και του τόπου διαμονής του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου. Σύμφωνα με τον Νόμο, «Σημαντικό συμφέρον» σημαίνει την κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επι τοις εκατόν (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.

ΑΙΤΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α





ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Αρ. Ταυτότητας _____

Εγώ ο/η _____ ο οποίος αιτούμαι άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α/ που είμαι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος/ εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας _____ η οποία αιτείται άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 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 μου/ της εταιρείας _____ /ή ανάκληση ή άρση ή τροποποίηση της άδειας που τυχόν χορηγηθεί ή και αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε νέας αίτησης μου/ 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 ΕΞΟΥΣ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
(Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΟΤΑΝ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

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

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Διεύθυνση: _____

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η κάτοχος δελτίου πολιτικής ταυτότητας με αριθμό _____, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος του αποδέκτη κλάσης Α _____ (όνομα εταιρείας) βεβαιώνω: (α) ότι η εταιρεία _____ έχει υπογράψει συμφωνία με τον/ην _____, με την οποία τον/ην καθιστά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για παροχή στοιχήματος κλάσης Α και, (β) ότι εξ όσων γνωρίζω τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ





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 δια μετοχών που συστάθηκε στη Κυπριακή Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον Νόμο.

1. Επιβεβλημένο Τέλος

Παρακαλώ επιλέξτε το ανάλογο τετραγωνάκι για το επιβεβλημένο τέλος

- ☐ Έκδοση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για ένα έτος €2000
- ☐ Έκδοσή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για δύο έτη €3000

2. Στοιχεία Αποδέκτη Κλάσης Α

- 2.1. Όνομα Εταιρείας _____
- 2.2. Αριθμός Εγγραφής _____
- 2.3. Αριθμός Άδειας Αποδέκτη _____
- 2.4. Διάρκεια Άδειας Αποδέκτη _____

3. Στοιχεία Αιτητή (νομικού ή φυσικού προσώπου)

3.1. Εάν είναι νομικό πρόσωπο

- 3.1.1. Όνομα Εταιρείας _____
- 3.1.2. Αριθμός Εγγραφής _____
- 3.1.3. Χώρα εγγραφής _____
- 3.1.4. Είδος μετοχικής εταιρείας _____
- 3.1.5. Κλάση μετοχών της εταιρείας _____
- 3.1.6. Ύψος εκδοθέντος και πληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου _____
- 3.1.7. Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας εντός της Δημοκρατίας _____
- 3.1.8. Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) _____
- 3.1.9. Πόλη _____
- 3.1.10. Δήμος/Κοινότητα _____
- 3.1.11. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 3.1.12. Τηλέφωνο _____
- 3.1.13. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 3.1.14. Τηλεομοιότυπο _____
- 3.1.15. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____





3.2. Εάν είναι φυσικό πρόσωπο

- 3.2.1. Όνομα και Επίθετο _____
 - 3.2.2. Τίτλος (Κύριος, Κυρία) _____
 - 3.2.3. Ημερομηνία Γέννησης _____
 - 3.2.4. Τόπος Γέννησης _____
 - 3.2.5. Αριθμός Πολιτικής ταυτότητας/ή Διαβατηρίου _____
 - 3.2.6. Τόπος έκδοσης _____
 - 3.2.7. Ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας/ή διαβατηρίου _____
 - 3.2.8. Ημερομηνία Λήξης ταυτότητας/ή διαβατηρίου _____
 - 3.2.9. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
 - 3.2.10. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
 - 3.2.11. Διεύθυνση Διαμονής (Οδός και Αριθμός) _____
 - 3.2.12. Πόλη _____
 - 3.2.13. Δήμος/Κοινότητα _____
 - 3.2.14. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
 - 3.2.15. Τηλέφωνο _____
 - 3.2.16. Κινητό Τηλέφωνο _____
 - 3.2.17. Τηλεομοιότυπο _____
 - 3.2.18. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____
- Διεύθυνση επικοινωνίας εντός της Δημοκρατίας σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση διαμονής.
- 3.2.19. Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) _____
 - 3.2.20. Πόλη _____
 - 3.2.21. Δήμος/Κοινότητα _____
 - 3.2.22. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
 - 3.2.23. Τηλέφωνο _____
 - 3.2.24. Κινητό Τηλέφωνο _____
 - 3.2.25. Τηλεομοιότυπο _____
 - 3.2.26. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____





4. 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)»;

4.1. ☐ Ναι – προχωρήστε στην παρ. 4.2. ☐ Όχι- προχωρήστε στην παρ.5

4.2. 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.

5. Παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

Υπάρχει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον σας; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες (αν δεν επαρκεί ο χώρος, συνεχίστε σε επιπρόσθετη σελίδα) και επισυνάψτε την/τις απόφαση/εις _____

Ο μισθός σας ή τα εισοδήματά σας υπόκεινται σε κατάσχεση ή αλλού είδους δικαστική διαδικασία; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Μήπως κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο έχει ποτέ κατασχεθεί, εκποιηθεί ή δεσμευτεί από πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα; (Εάν ναι παρακαλώ όπως προσκομίστούν οι σχετικές λεπτομέρειες σε επιπρόσθετη σελίδα καθώς και επισυναφθεί/ουν σχετική δικαστική απόφαση ή διάταγμα, εάν υπάρχουν) ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ





6. Στοιχεία Εργοδότησης (φυσικού προσώπου)

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα στοιχεία της εργοδότησής σας για τα τελευταία πέντε χρόνια.

6.1. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

6.1.1. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

6.1.2. Διάρκεια εργοδότησης

6.1.3. Λόγος τερματισμού εργασίας

6.2. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

6.2.1. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

6.2.2. Διάρκεια εργοδότησης

6.2.3. Λόγος τερματισμού εργασίας

6.3. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

6.3.1. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

6.3.2. Διάρκεια εργοδότησης

6.3.3. Λόγος τερματισμού εργασίας





7. Στοιχεία νομικού προσώπου ή συνεταιρισμού

Όνομα _____

Είδος : ☐ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

☐ Δημόσια Εταιρεία

☐ Συνεταιρισμός

☐ Άλλη (δώστε λεπτομέρειες)

Παραθέστε τα στοιχεία των μετόχων και «πραγματικών δικαιούχων»:

Παραθέστε τα στοιχεία των αξιωματούχων: _____

Διεύθυνση _____

8. Τραπεζικά στοιχεία

Παραθέστε στοιχεία για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε τα τελευταία πέντε χρόνια.

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

8.1. Όνομα Τραπεζικού Ιδρύματος _____

8.2. Διεύθυνση _____

8.3. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____

8.4. Θέση στον Οργανισμό _____

8.5. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____

8.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

9. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Είστε υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή πτώχευσης; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Εάν απαντήσετε ναι επισυνάψτε τις σχετικές λεπτομέρειες.

10. Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας

Δηλώστε πιο κάτω τα στοιχεία του φυσικού προσώπου με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι αυτός το άτομο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που αιτητής είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει δεόντως φυσικό πρόσωπο ως άτομο επικοινωνίας και η εν λόγω επικοινωνία θα ισοδυναμεί με επικοινωνία προς τον αιτητή-νομικό πρόσωπο.

Προσωπικά Στοιχεία

10.1. Όνομα και Επίθετο _____

10.2. Ημερομηνία Γέννησης _____





- 10.3. Αριθμός πολιτικής ταυτότητας _____
- 10.4. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 10.5. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 10.6. Διεύθυνση Διαμονής (Οδός και Αριθμός) _____
- 10.7. Πόλη _____
- 10.8. Δήμος/Κοινότητα _____
- 10.9. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 10.10. Τηλέφωνο _____
- 10.11. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 10.12. Τηλεομοιότυπο _____
- 10.13. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ

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 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 άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την διενέργεια στοιχημάτων Κλάσης Α («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 παραμένω εγώ ή 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 ελεύθερως και με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου αυτής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- A. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης θα είναι η Ένορκη Δήλωση Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή εντεταλμένου από το διοικητικό συμβούλιο Διοικητικού Συμβούλου Αποδέκτη Κλάσης Α 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. Περαιτέρω, η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Απόδειξη πληρωμής επιβεβλημένου τέλους
 2. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) και αντίγραφο Άδειας Παραμονής / Διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου)
 3. Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 4. Φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου
 5. Πληρεξούσιο έγγραφο ή βεβαίωση συνοδευόμενη από απόφαση της εταιρείας για εξουσιοδότηση του προσώπου που υπογράφει την ένορκη δήλωση για την εταιρεία ή κυρωμένο από τον γραμματέα αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας
 6. Πρωτότυπο Ποινικό Μητρώο
 7. Γραπτή συμφωνία (χαρτοσημασμένη) μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α τον οποίον αιτήστε να αντιπροσωπεύσετε. (Οδηγία 5/2016)
 8. Λογαριασμούς κοινής ωφέλειας αιτητή και προσώπου που υπογράφει αίτηση
 9. Επιστολή βεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
 10. Πιστοποιητικό ολικών ακαθάριστων αποδοχών για την τελευταία πενταετία από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 11. Πρόσωπο επικοινωνίας
 12. Βεβαίωση/Πληρεξούσιο εκχώρησης εξουσίας/ψήφισμα εταιρείας
 13. Αντίγραφο ταυτότητας
 14. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
 15. Πιστό αντίγραφο της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α
 16. Αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/06/Α ή ΕΑΣ/ΕΛ/2016/07/Α), σε περίπτωση που η αίτηση υποστατικού έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την παρούσα
 17. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στοιχηματική δραστηριότητα.





18. Δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά διατάγματα, ποινικά κατηγορητήρια, κλήση κατηγορουμένου ή άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (σημεία 4,5 και 9 αίτησης)

Εάν ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο να προσκομίζονται και τα κάτωθι:

1. Αντίγραφα πιστοποιητικά εγγραφής της αιτήτριας εταιρείας (με ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών)
 2. Καταστατικό της εταιρείας
 3. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών
 4. Πιστοποιητικά Κατάσταση των φυσικών προσώπων (αξιωματούχων και πραγματικών δικαιούχων) με τα σχετικά έγγραφα ως αναφέρεται ανωτέρω.
- Γ. Εάν οι μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, τότε θα πρέπει να αποσταλούν τα πιο πάνω στοιχεία ως τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους (Ultimate Beneficial owners).
- Δ. Όλα τα αντίγραφα που θα προσκομίζονται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιούντα υπάλληλο 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).
- Ε. 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.

ΜΕΡΟΣ 4



Αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α 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, επισυνάψετε 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 Α 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 οποιοσδήποτε άλλες σχετικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την προτεινόμενη υπηρεσία

- 2.19 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. 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 Μηχανογραφημένου Συστήματος ή όποιες άλλες σχετικές υπηρεσίες.

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

- 8.1. Επωνυμία _____





- 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 Παροχέα Μηχανογραφημένου Συστήματος

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

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

10. Δήλωση Φυσικής Τοποθεσίας του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων)

11. 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)»;

- 11.1. ☐ Ναι – προχωρήστε στην παρ. 11.2. ☐ Όχι- προχωρήστε στην παρ.12





11.2. 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.

12. 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 αναληθείς 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
ένομες 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 Α («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 ελεύθερως 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. Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ως υπεύθυνου προσώπου σε αδειοδοτημένο υποστατικό στο όνομα της αιτήτριας εταιρείας (αν εφαρμόζεται)
 19. Μεθόδους τήρησης βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 69-70 του περί Στοιχημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί)
 20. Διαδικασία γνωριμίας με τον πελάτη (KYC) (εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η εταιρεία θα συμβληθεί με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος)
 21. Δείγμα Δελτίου Στοιχήματος
 22. Αίτηση για έγκριση αναλυτικών στοιχείων μηχανογραφημένου συστήματος (ως προβλέπεται στο άρθρο 48 του περί Στοιχημάτων Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί και στην Οδηγία της Αρχής Αρ. 7/2016)
 23. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα Μηχανογραφημένου Συστήματος (εάν εφαρμόζεται)
 24. Συμφωνία αιτήτριας εταιρείας με παροχέα τόπου φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών στοιχήματος
 25. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μηχανογραφημένου Συστήματος
 26. Στοιχεία Σύνδεσης Μηχανογραφημένου Συστήματος με την Αρχή (Web portal, username and password)
 27. 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)
28. Πρόσφατα (εντός έξι μηνών) πρωτότυπα ή δεόντως πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής/διευθυντών/μετόχων/εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
 29. Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό της εταιρείας (πρωτότυπο ή δεόντως πιστοποιημένο αντίγραφο)
 30. Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών
 31. Συστατική Τραπεζική Επιστολή
 32. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων (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 Α έξι (6) μήνες μετά την ανανέωση της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, υποχρεούται να υποβάλει στην Αρχή έκθεση από Ελεγκτικό Οίκο με βάση το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Εργασιών Μηχανογραφμένου 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 προσκομίστούν τα πιο κάτω έγγραφα και δεν δοθούν οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητα να προσκομισθούν η αίτηση δύναται να απορριφθεί.

ΜΕΡΟΣ 5



Αίτηση για ανανέωση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α για παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος βάσει των άρθρων 14 και 32 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

- Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (σε περίπτωση αιτητή-φυσικού προσώπου) ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο του (σε περίπτωση αιτητή-νομικού προσώπου) και να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
- Η αίτηση να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάψετε επιπλέον σελίδες και κάθε επιπλέον σελίδα να αριθμείται στο πάνω μέρος και μονογράφεται από τον αιτητή.
- Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο, σημειώστε «δεν εφαρμόζεται» ή «Δ/Ε».
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
- 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 και όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και του τόπου διαμονής του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου. Σύμφωνα με τον Νόμο, «Σημαντικό συμφέρον» σημαίνει την κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν (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.

ΑΙΤΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α





ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Αρ. Ταυτότητας _____

Εγώ ο/η _____ ο οποίος αιτούμαι άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Κλάσης Α/ που είμαι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος/ εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας _____ η οποία αιτείται άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 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 μου/ της εταιρείας _____ /ή ανάκληση ή άρση ή τροποποίηση της άδειας που τυχόν χορηγηθεί ή και αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε νέας αίτησης μου/ 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 ΕΞΟΥΣ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
(Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΟΤΑΝ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

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

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Διεύθυνση: _____

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η κάτοχος δελτίου πολιτικής ταυτότητας με αριθμό _____, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος του αποδέκτη κλάσης Α _____ (όνομα εταιρείας) βεβαιώνω: (α) ότι η εταιρεία _____ έχει υπογράψει συμφωνία με τον/ην _____, με την οποία τον/ην καθιστά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για παροχή στοιχήματος κλάσης Α και, (β) ότι εξ όσων γνωρίζω τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΝΤΕΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ





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 δια μετοχών που συστάθηκε στη Κυπριακή Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον Νόμο.

1. Επιβεβλημένο Τέλος

Παρακαλώ επιλέξτε το ανάλογο τετραγωνάκι για το επιβεβλημένο τέλος

- ☐ Έκδοση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για ένα έτος €2000
- ☐ Έκδοσή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για δύο έτη €3000

2. Στοιχεία Αποδέκτη Κλάσης Α

- 2.1. Όνομα Εταιρείας _____
- 2.2. Αριθμός Εγγραφής _____
- 2.3. Αριθμός Άδειας Αποδέκτη _____
- 2.4. Διάρκεια Άδειας Αποδέκτη _____

3. Στοιχεία Αιτητή (νομικού ή φυσικού προσώπου)

3.1. Εάν είναι νομικό πρόσωπο

- 3.1.1. Όνομα Εταιρείας _____
- 3.1.2. Αριθμός Εγγραφής _____
- 3.1.3. Χώρα εγγραφής _____
- 3.1.4. Είδος μετοχικής εταιρείας _____
- 3.1.5. Κλάση μετοχών της εταιρείας _____
- 3.1.6. Ύψος εκδοθέντος και πληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου _____
- 3.1.7. Ταχυδρομική Διεύθυνση επικοινωνίας εντός της Δημοκρατίας _____
- 3.1.8. Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) _____
- 3.1.9. Πόλη _____
- 3.1.10. Δήμος/Κοινότητα _____
- 3.1.11. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 3.1.12. Τηλέφωνο _____
- 3.1.13. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 3.1.14. Τηλεομοιότυπο _____
- 3.1.15. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____





3.2. Εάν είναι φυσικό πρόσωπο

- 3.2.1. Όνομα και Επίθετο _____
- 3.2.2. Τίτλος (Κύριος, Κυρία) _____
- 3.2.3. Ημερομηνία Γέννησης _____
- 3.2.4. Τόπος Γέννησης _____
- 3.2.5. Αριθμός Πολιτικής ταυτότητας/ή Διαβατηρίου _____
- 3.2.6. Τόπος έκδοσης _____
- 3.2.7. Ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας/ή διαβατηρίου _____
- 3.2.8. Ημερομηνία Λήξης ταυτότητας/ή διαβατηρίου _____
- 3.2.9. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 3.2.10. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 3.2.11. Διεύθυνση Διαμονής (Οδός και Αριθμός) _____
- 3.2.12. Πόλη _____
- 3.2.13. Δήμος/Κοινότητα _____
- 3.2.14. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 3.2.15. Τηλέφωνο _____
- 3.2.16. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 3.2.17. Τηλεομοιότυπο _____
- 3.2.18. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____
- Διεύθυνση επικοινωνίας εντός της Δημοκρατίας σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση διαμονής.
- 3.2.19. Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) _____
- 3.2.20. Πόλη _____
- 3.2.21. Δήμος/Κοινότητα _____
- 3.2.22. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 3.2.23. Τηλέφωνο _____
- 3.2.24. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 3.2.25. Τηλεομοιότυπο _____
- 3.2.26. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____





4. 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)»;

4.1. ☐ Ναι – προχωρήστε στην παρ. 4.2. ☐ Όχι- προχωρήστε στην παρ.5

4.2. 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.

5. Παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

Υπάρχει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση εναντίον σας; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες (αν δεν επαρκεί ο χώρος, συνεχίστε σε επιπρόσθετη σελίδα) και επισυνάψτε την/τις απόφαση/εις _____

Ο μισθός σας ή τα εισοδήματά σας υπόκεινται σε κατάσχεση ή αλλού είδους δικαστική διαδικασία; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Μήπως κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο έχει ποτέ κατασχεθεί, εκποιηθεί ή δεσμευτεί από πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα; (Εάν ναι παρακαλώ όπως προσκομίστούν οι σχετικές λεπτομέρειες σε επιπρόσθετη σελίδα καθώς και επισυναφθεί/ουν σχετική δικαστική απόφαση ή διάταγμα, εάν υπάρχουν) ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ





6. Στοιχεία Εργοδότησης (φυσικού προσώπου)

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα στοιχεία της εργοδότησής σας για τα τελευταία πέντε χρόνια.

6.1. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

6.1.1. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

6.1.2. Διάρκεια εργοδότησης

6.1.3. Λόγος τερματισμού εργασίας

6.2. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

6.2.1. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

6.2.2. Διάρκεια εργοδότησης

6.2.3. Λόγος τερματισμού εργασίας

6.3. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

6.3.1. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

6.3.2. Διάρκεια εργοδότησης

6.3.3. Λόγος τερματισμού εργασίας



7. Στοιχεία νομικού προσώπου ή συνεταιρισμού

Όνομα _____

Είδος : ☐ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

☐ Δημόσια Εταιρεία

☐ Συνεταιρισμός

☐ Άλλη (δώστε λεπτομέρειες)

Παραθέστε τα στοιχεία των μετόχων και «πραγματικών δικαιούχων»:

Παραθέστε τα στοιχεία των αξιωματούχων: _____

Διεύθυνση _____

8. Τραπεζικά στοιχεία

Παραθέστε στοιχεία για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε τα τελευταία πέντε χρόνια.

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

8.1. Όνομα Τραπεζικού Ιδρύματος _____

8.2. Διεύθυνση _____

8.3. Πρόσωπο Επικοινωνίας _____

8.4. Θέση στον Οργανισμό _____

8.5. Τηλέφωνο Επικοινωνίας _____

8.6. Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

9. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Είστε υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή πτώχευσης; ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

Εάν απαντήσετε ναι επισυνάψτε τις σχετικές λεπτομέρειες.

10. Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας

Δηλώστε πιο κάτω τα στοιχεία του φυσικού προσώπου με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι αυτός το άτομο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που αιτητής είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει δεόντως φυσικό πρόσωπο ως άτομο επικοινωνίας και η εν λόγω επικοινωνία θα ισοδυναμεί με επικοινωνία προς τον αιτητή-νομικό πρόσωπο.

Προσωπικά Στοιχεία

10.1. Όνομα και Επίθετο _____

10.2. Ημερομηνία Γέννησης _____





- 10.3. Αριθμός πολιτικής ταυτότητας _____
- 10.4. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 10.5. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 10.6. Διεύθυνση Διαμονής (Οδός και Αριθμός) _____
- 10.7. Πόλη _____
- 10.8. Δήμος/Κοινότητα _____
- 10.9. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 10.10. Τηλέφωνο _____
- 10.11. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 10.12. Τηλεομοιότυπο _____
- 10.13. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ

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 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 άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την διενέργεια στοιχημάτων Κλάσης Α («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 παραμένω εγώ ή 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 ελεύθερως και με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου αυτής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- A. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης θα είναι η Ένορκη Δήλωση Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή εντεταλμένου από το διοικητικό συμβούλιο Διοικητικού Συμβούλου Αποδέκτη Κλάσης Α 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. Περαιτέρω, η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Απόδειξη πληρωμής επιβεβλημένου τέλους
 2. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας (και από τις δύο όψεις) και αντίγραφο Άδειας Παραμονής / Διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου)
 3. Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 4. Φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου
 5. Πληρεξούσιο έγγραφο ή βεβαίωση συνοδευόμενη από απόφαση της εταιρείας για εξουσιοδότηση του προσώπου που υπογράφει την ένορκη δήλωση για την εταιρεία ή κυρωμένο από τον γραμματέα αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας
 6. Πρωτότυπο Ποινικό Μητρώο
 7. Γραπτή συμφωνία (χαρτοσημασμένη) μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α τον οποίον αιτήστε να αντιπροσωπεύσετε. (Οδηγία 5/2016)
 8. Λογαριασμούς κοινής ωφέλειας αιτητή και προσώπου που υπογράφει αίτηση
 9. Επιστολή βεβαίωσης τραπεζικών στοιχείων ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
 10. Πιστοποιητικό ολικών ακαθάριστων αποδοχών για την τελευταία πενταετία από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 11. Πρόσωπο επικοινωνίας
 12. Βεβαίωση/Πληρεξούσιο εκχώρησης εξουσίας/ψήφισμα εταιρείας
 13. Αντίγραφο ταυτότητας
 14. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
 15. Πιστό αντίγραφο της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α
 16. Αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/06/Α ή ΕΑΣ/ΕΛ/2016/07/Α), σε περίπτωση που η αίτηση υποστατικού έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την παρούσα
 17. Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στοιχηματική δραστηριότητα.





18. Δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά διατάγματα, ποινικά κατηγορητήρια, κλήση κατηγορουμένου ή άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (σημεία 4,5 και 9 αίτησης)

Εάν ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο να προσκομίζονται και τα κάτωθι:

1. Αντίγραφα πιστοποιητικά εγγραφής της αιτήτριας εταιρείας (με ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών)
 2. Καταστατικό της εταιρείας
 3. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών
 4. Πιστοποιητικά Κατάσταση των φυσικών προσώπων (αξιωματούχων και πραγματικών δικαιούχων) με τα σχετικά έγγραφα ως αναφέρεται ανωτέρω.
- Γ. Εάν οι μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, τότε θα πρέπει να αποσταλούν τα πιο πάνω στοιχεία ως τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους (Ultimate Beneficial owners).
- Δ. Όλα τα αντίγραφα που θα προσκομίζονται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιούντα υπάλληλο 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).
- Ε. 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.

ΜΕΡΟΣ 6



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 οποιεσδήποτε 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 προσκομίστούν 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 προσκομίστούν 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
 - ☐ Οίκους 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 ελεύθερως 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 προσκομίστούν 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΕΡΟΣ 1



Αίτηση για έκδοση άδειας υποστατικού για παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α βάσει του άρθρου 36 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

- Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (σε περίπτωση αιτητή-φυσικού προσώπου) ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
- Η αίτηση να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάψετε 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.
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

ΑΙΤΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α





ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα/Επωνυμία: _____

Επίθετο: _____

Αρ. Ταυτότητας _____

Εγώ ο/η _____ εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/
πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου _____ ή του αποδέκτη κλάσης Α
_____ ορκίζομαι και δηλώνω ότι:

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να προβώ στην παρούσα ένορκη δήλωση.

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 αίτησης μου/ της
εταιρείας _____ / ή ανάκληση ή άρση ή τροποποίηση της άδειας που τυχόν χορηγηθεί
ή και αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε νέας αίτησης για παραχώρηση
οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του Νόμου και γενικώς να επιφέρει όλες τις ένομες συνέπειες δυνάμει
του Νόμου.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

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

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Διεύθυνση _____

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η κάτοχος δελτίου πολιτικής ταυτότητας με αριθμό _____, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος του αποδέκτη Κλάσης Α _____ (όνομα εταιρείας-αποδέκτη κλάσης Α) βεβαιώνω ότι τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση Άδειας Υποστατικού του/ της _____ (ονοματεπώνυμο αιτητή ή όνομα εταιρείας) αναφορικά με το υποστατικό στην _____ (πλήρης διεύθυνση υποστατικού ως αναφέρεται στην Αίτηση για Άδεια Υποστατικού), είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ





Να συμπληρώνεται από τον αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο του αδειούχου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον Νόμο.

1. Επιβεβλημένο Τέλος

Παρακαλώ επιλέξτε το ανάλογο τετραγωνάκι για το επιβεβλημένο τέλος

- ☐ Έκδοση άδειας υποστατικού ατελώς
- ☐ Έκδοση άδειας υποστατικού για ένα έτος €2000
- ☐ Έκδοση άδειας υποστατικού για δύο έτη €3000

2. Διάρκεια αιτούμενης άδειας

Παρακαλώ επιλέξτε το ανάλογο τετραγωνάκι για τη διάρκεια που επιθυμείτε για την άδεια

- ☐ Ένα έτος
- ☐ Δύο έτη
- _____ μήνες

3. Στοιχεία Αποδέκτη Κλάσης Α

- 3.1. Όνομα Εταιρείας _____
- 3.2. Αριθμός Εγγραφής _____
- 3.3. Αριθμός Άδειας Αποδέκτη _____

4. Στοιχεία Υποστατικού

- 4.1. Διεύθυνση Υποστατικού _____
- 4.2. Πόλη _____
- 4.3. Δήμος/Κοινότητα _____
- 4.4. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 4.5. Τηλέφωνο _____
- 4.6. Τηλεομοιότυπο _____
- 4.7. Κινητό Τηλέφωνο _____





5. Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας

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

Προσωπικά Στοιχεία

- 5.1. Όνομα και Επίθετο _____
- 5.2. Ημερομηνία Γέννησης _____
- 5.3. Αριθμός πολιτικής ταυτότητας _____
- 5.4. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 5.5. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 5.6. Διεύθυνση Διαμονής (Οδός και Αριθμός) _____
- 5.7. Πόλη _____
- 5.8. Δήμος/Κοινότητα _____
- 5.9. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 5.10. Τηλέφωνο _____
- 5.11. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 5.12. Τηλεομοιότυπο _____
- 5.13. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____

Ιδιότητα προς Αιτητή (πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος, εργοδοτούμενος κτλ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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 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 τον αιτητή ή την αιτήτρια εταιρεία άδειας υποστατικού για την διενέργεια στοιχημάτων Κλάσης Α («η Άδεια»), σύμφωνα με τον Περί Στοιχημάτων Νόμο του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται («ο Νομος»).

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 παραμένω εγώ ή 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 ελεύθερως και με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου αυτής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- A. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης θα είναι η Ένορκη Δήλωση Αδειούχου Αποδέκτη Α ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή εντεταλμένου από το διοικητικό συμβούλιο Διοικητικού Συμβούλου Αποδέκτη Κλάσης Α 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. Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Οδηγία 6/2016)
 3. Ενοικιαστήριο Έγγραφο
 4. Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του υποστατικού [άρθρο 36(1) Νόμου]
 5. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (εκδομένος εντός 2 μηνών, στο όνομα του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή αποδέκτη) και προσώπου που υπογράφει αίτηση
 6. Φωτογραφίες υποστατικού (υφιστάμενη κατάσταση)
 7. Πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση της εταιρείας για εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου ή διοικητικού συμβούλου που υπογράφει την ένορκο/υπεύθυνη δήλωση για την εταιρεία ή κυρωμένο από το γραμματέα αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας
 8. Πρόσωπο επικοινωνίας
 9. Βεβαίωση/Πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση της εταιρείας για εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου ή διοικητικού συμβούλου ως προσώπου επικοινωνίας/κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας
 10. Αντίγραφο ταυτότητας
 11. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
 12. Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 13. Ποινικό Μητρώο
 14. Αίτηση Έκδοσης ή Ανανέωσης Άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/04/Α ή ΕΑΣ/ΕΛ/2016/05/Α) σε περίπτωση που η έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την παρούσα
 15. Δήλωση υπευθύνου φυσικού προσώπου (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/08/Α)
- Γ. Εάν η παρούσα αίτηση υποβάλλεται για έκδοση άδειας υποστατικού σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να υποβάλλεται πιστό αντίγραφο της σχετικής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.





- Δ. Όλα τα αντίγραφα που θα προσκομιστούν πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιώντα υπάλληλο και τα ποινικά μητρώα εκδομένα τους τελευταίους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
- Ε. 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.

ΜΕΡΟΣ 2



Αίτηση για ανανέωση άδειας υποστατικού για παροχή Υπηρεσιών Στοιχήματος Κλάσης Α βάσει του άρθρου 36 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

- Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (σε περίπτωση αιτητή-φυσικού προσώπου) ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και να υποβάλλεται συμπληρωμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
- Η αίτηση να συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάψετε 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.
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

ΑΙΤΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α





ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνομα/Επωνυμία: _____

Επίθετο: _____

Αρ. Ταυτότητας _____

Εγώ ο/η _____ εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος/πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός
σύμβουλος του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου _____ ή του αποδέκτη κλάσης Α
_____ ορκίζομαι και δηλώνω ότι:

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να προβώ στην παρούσα ένορκη δήλωση.

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 αίτησης μου/ της
εταιρείας _____ / ή ανάκληση ή άρση ή τροποποίηση της άδειας που τυχόν
χορηγηθεί ή και αφαίρεση του δικαιώματος υποβολής 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 επεξήγηση μου ζητηθεί από την Εθνική Αρχή
Στοιχημάτων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

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

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Διεύθυνση _____

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _____

Εγώ ο/η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η κάτοχος δελτίου πολιτικής ταυτότητας με αριθμό _____, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος του αποδέκτη Κλάσης Α _____ (όνομα εταιρείας-αποδέκτη κλάσης Α) βεβαιώνω ότι τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην Αίτηση Άδειας Υποστατικού του/ της _____ (ονοματεπώνυμο αιτητή ή όνομα εταιρείας) αναφορικά με το υποστατικό στην _____ πλήρης διεύθυνση υποστατικού ως αναφέρεται στην Αίτηση για Άδεια Υποστατικού), είναι ορθά και αληθή.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ





Να συμπληρώνεται από τον αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εντεταλμένο από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικό σύμβουλο του αδειούχου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον Νόμο.

1. Επιβεβλημένο Τέλος

Παρακαλώ επιλέξτε το ανάλογο τετραγωνάκι για το επιβεβλημένο τέλος

- ☐ Έκδοση άδειας υποστατικού ατελώς
- ☐ Έκδοση άδειας υποστατικού για ένα έτος €2000
- ☐ Έκδοση άδειας υποστατικού για δύο έτη €3000

2. Διάρκεια αιτούμενης άδειας

Παρακαλώ επιλέξτε το ανάλογο τετραγωνάκι για τη διάρκεια που επιθυμείτε για την άδεια

- ☐ Ένα έτος
- ☐ Δύο έτη
- _____ μήνες

3. Στοιχεία Αποδέκτη Κλάσης Α

- 3.1. Όνομα Εταιρείας _____
- 3.2. Αριθμός Εγγραφής _____
- 3.3. Αριθμός Άδειας Αποδέκτη _____

4. Στοιχεία Υποστατικού

- 4.1. Διεύθυνση Υποστατικού _____
- 4.2. Πόλη _____
- 4.3. Δήμος/Κοινότητα _____
- 4.4. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 4.5. Τηλέφωνο _____
- 4.6. Τηλεομοιότυπο _____
- 4.7. Κινητό Τηλέφωνο _____





5. Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας

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

Προσωπικά Στοιχεία

- 5.1. Όνομα και Επίθετο _____
- 5.2. Ημερομηνία Γέννησης _____
- 5.3. Αριθμός πολιτικής ταυτότητας _____
- 5.4. Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) _____
- 5.5. Αριθμός εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη _____
- 5.6. Διεύθυνση Διαμονής (Οδός και Αριθμός) _____
- 5.7. Πόλη _____
- 5.8. Δήμος/Κοινότητα _____
- 5.9. Ταχυδρομικός Κώδικας _____
- 5.10. Τηλέφωνο _____
- 5.11. Κινητό Τηλέφωνο _____
- 5.12. Τηλεομοιότυπο _____
- 5.13. Ηλεκτρονική Διεύθυνση _____

Ιδιότητα προς Αιτητή (πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή εντεταλμένος από το διοικητικό συμβούλιο διοικητικός σύμβουλος, εργοδοτούμενος κτλ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΙΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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 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 τον αιτητή ή την αιτήτρια εταιρεία άδειας υποστατικού για την διενέργεια στοιχημάτων Κλάσης Α («η Άδεια»), σύμφωνα με τον Περί Στοιχημάτων Νόμο του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται («ο Νομος»).

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 παραμένω εγώ ή 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 ελεύθερως και με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου αυτής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- A. Αναπόσπαστο μέρος της αίτησης θα είναι η Ένορκη Δήλωση Αδειούχου Αποδέκτη Α ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου ή εντεταλμένου από το διοικητικό συμβούλιο Διοικητικού Συμβούλου Αποδέκτη Κλάσης Α 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. Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Οδηγία 6/2016)
 3. Ενοικιαστήριο Έγγραφο
 4. Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του υποστατικού [άρθρο 36(1) Νόμου]
 5. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (εκδομένος εντός 2 μηνών, στο όνομα του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή αποδέκτη) και προσώπου που υπογράφει αίτηση
 6. Φωτογραφίες υποστατικού (υφιστάμενη κατάσταση)
 7. Πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση της εταιρείας για εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου ή διοικητικού συμβούλου που υπογράφει την ένορκη/υπεύθυνη δήλωση για την εταιρεία ή κυρωμένο από το γραμματέα αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας
 8. Πρόσωπο επικοινωνίας
 9. Βεβαίωση/Πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση της εταιρείας για εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου ή διοικητικού συμβούλου ως προσώπου επικοινωνίας/κυρωμένο αντίγραφο ψηφίσματος εταιρείας
 10. Αντίγραφο ταυτότητας
 11. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας
 12. Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 13. Ποινικό Μητρώο
 14. Αίτηση Έκδοσης ή Ανανέωσης Άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/04/Α ή ΕΑΣ/ΕΛ/2016/05/Α) σε περίπτωση που η έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την παρούσα
 15. Δήλωση υπευθύνου φυσικού προσώπου (ΕΑΣ/ΕΛ/2016/08/Α)
- Γ. Εάν η παρούσα αίτηση υποβάλλεται για ανανέωση άδειας υποστατικού σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να υποβάλλεται πιστό αντίγραφο της σχετικής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.





- Δ. Όλα τα αντίγραφα που θα προσκομιστούν πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιώντα υπάλληλο και τα ποινικά μητρώα εκδομένα τους τελευταίους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
- Ε. 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.