



Αρ. Φακ.: 13.35.001.001

Τηλ.: 22601215

Φαξ: 22605043

Email:info@nba.gov.cy

25 Ιουλίου 2016

Οδηγία 12/2016

Συμφωνία Αδειούχου Αποδέκτη Κλάσης Α και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Η Οδηγία υπ' αριθμόν 12/2016 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (εφεξής «Νόμος»), οι οποίες αφορούν τη συμφωνία αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, και ορίζουν ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προσκομίζει στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή») γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α, στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

2. Ως εκ τούτου, η συμφωνία μεταξύ αποδέκτη και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να συνάδει με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου, περιλαμβάνοντας τα κάτωθι στοιχεία:

1. Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας εντός της Δημοκρατίας, στην οποία θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις,
2. Τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον αριθμό εγγραφής και διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου σε περίπτωση εταιρείας,
3. Πιστοποιητικό Εφόρου για μετόχους, σε περίπτωση εταιρείας, το οποίο να γίνεται παράρτημα σε Συμφωνία. Σε περίπτωση δε, που ο «πραγματικός δικαιούχος (εν τη εννοίᾳ του Νόμου)» είναι άλλος, θα πρέπει να αναφέρεται στη Συμφωνία,
4. Πρόνοια ότι τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε «σχετικό αδίκημα (εν τη εννοίᾳ του Νόμου)»,
5. Πρόνοια ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του (σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο),
6. Πρόνοια ότι η Άδεια οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί εν όλων ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

7. Πρόνοια ότι οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά [τα κατωτέρω υπό (α)-(δ) εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος είναι εταιρεία]:
- (α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος από πρόσωπο που δεν κατέχει σε αυτό σημαντικό συμφέρον·
- (β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον·
- (γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της διεύθυνσής του·
- (δ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του.
- (ε) οποιαδήποτε τροποποίηση τυχούσας συμφωνίας μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος λαμβάνει ποσοστό του εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες στοιχήματος·
- (στ) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάρισή του ή πτώχευσή του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ·
- (ζ) αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας,
8. Πρόνοια για υποχρέωση για άμεση πληροφόρηση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων μόλις περιέλθει στην αντίληψή του οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων ότι:
- (α) ο αντισυμβαλλόμενός του καταδικασθεί για οποιοδήποτε «σχετικό αδίκημα(εν τη εννοία του Νόμου)»· ή
- (β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή «πραγματικός δικαιούχος(εν τη εννοία του Νόμου)» του αντισυμβαλλομένου του, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικασθεί για οποιοδήποτε «σχετικό αδίκημα»· ή
- (γ) ο αντισυμβαλλόμενός του βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή διαπράξει πράξη πτώχευσης ή πτωχεύσει· ή
- (δ) η άδεια του αντισυμβαλλομένου του, εξασφαλίσθηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη· ή
- (ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοσή της άδειας του αντισυμβαλλομένου του και οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αντισυμβαλλόμενός του δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και που καθορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Αρχής· ή

(ζ) ο αντισυμβαλλόμενός του, παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση, ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη· ή

(η) ο αντισυμβαλλόμενός του παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειας του σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου· ή

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου.

9. Πρόνοια ότι η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει –

(α) αυτόματα, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α του προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα

(β) αυτόματα, σε περίπτωση αναστολής για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα· και

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει τη μεταξύ τους συνεργασία και ότι η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω γραπτή ειδοποίηση κοινοποιείται στην Αρχή.

10. Πρόνοια ότι η Συμφωνία θα διέπεται από και θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα Κυπριακή Νομοθεσία, Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, που θα τυγχάνουν εφαρμογής αυτόματα κατά την ερμηνεία και εκτέλεση της καθώς και ότι οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία της συμφωνίας θα επιλύεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια.

11. Σε περίπτωση που όρος της συμφωνίας είναι η έκδοση άδειας υποστατικού, να υπάρχει πρόνοια:

(α) ότι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια, θα διορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ως υπεύθυνο/α για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέσα στο υποστατικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή.

(β) η κύρια δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες

σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που ορίζονται, σύμφωνα, δεν έχουν καταδικασθεί σε «σχετικό αδίκημα»,

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς,

(ε) ο κάτοχος της άδειας υποστατικού και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς,

(στ) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού υποχρεούται να αναρτά και να διατηρεί, σε περίοπτη θέση, στο αδειούχο υποστατικό την άδεια υποστατικού, πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο αδειούχο υποστατικό και πινακίδα στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, οι όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για στοίχημα,

(ζ) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος υποστατικού, υποχρεούται να επιτρέπει, σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των όρων παραχώρησης της εν λόγω άδειας, των διατάξεων του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής,

3. Η Αρχή, ενημερώνει ότι οι συμφωνίες θα θεωρούνται ως μη αποδεκτές σε ενδεχόμενη περίπτωση μη συμπερίληψης των ανωτέρω στοιχείων. Ως εκ τούτου η αίτηση θα θεωρείται ελλιπής, μέχρι την προσκόμιση της απαιτούμενης συμφωνίας.

4. Η Οδηγία υπ' αριθμόν 5/2016 εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.


Ιωάννα Φιάκκου
Πρόεδρος