

Δήλωση προσωπικών στοιχείων

βάση του άρθρου 18 του περί Στοιχημάτων Νόμου Ν. 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο «Νόμος»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΛΑΣΗΣ Α Ή Β / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

*Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης καλείστε όπως μελετήσετε τον Πρακτικό Οδηγό Αιτήσεων ΕΑΣ/ΕΛ/2024/ΠΚ

ΜΕΡΟΣ Α

1. Προσωπικά στοιχεία

- 1.1 Ονοματεπώνυμο _____
- 1.2 Ημερομηνία γέννησης _____
- 1.3 Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.4 Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.5 Εκδίδουσα Αρχή εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.6 Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.7 Ημερομηνία λήξης εγγράφου ταυτοποίησης _____
- 1.8 Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού (ARC) (εάν εφαρμόζεται) _____
- 1.9 Διεύθυνση διαμονής _____
- 1.10 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 1.11 Κινητό τηλέφωνο _____
- 1.12 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____
- 1.13 Να αναφερθεί το είδος της σχέσης με την αιτήτρια εταιρεία/αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
- Πραγματικός δικαιούχος
 - Κάτοχος σημαντικού συμφέροντος
 - Αξιωματούχος
 - Νόμιμος αντιπρόσωπος
 - Άλλη (Διευκρινίστε) _____

2. Στοιχεία διαμονής

Να παρατεθούν τα στοιχεία μόνιμης διαμονής σας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, ξεκινώντας από την τρέχουσα διεύθυνση. Σημειώστε την περίοδο διαμονής σας σε κάθε διεύθυνση

- 2.1 Διάρκεια διαμονής (έτη/μήνες) _____
- 2.2 Διεύθυνση διαμονής _____
- 2.3 Διάρκεια διαμονής (έτη/μήνες) _____
- 2.4 Διεύθυνση διαμονής _____
- 2.5 Διάρκεια διαμονής (έτη/μήνες) _____
- 2.6 Διεύθυνση διαμονής _____

3. Τραπεζικά στοιχεία

Να υποβληθούν στοιχεία επικοινωνίας για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και ο δηλών μέσω της παρούσης αναγνωρίζει και συγκατατίθεται, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από το πιστωτικό ίδρυμα

- 3.1 Επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος _____
- 3.2 Διεύθυνση _____
- 3.3 Πρόσωπο επικοινωνίας _____
- 3.4 Θέση στον οργανισμό _____
- 3.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας _____
- 3.6 Ηλεκτρονική διεύθυνση _____

4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανότητας και καταλληλότητας δηλούντα

4.1 Να παρατεθούν λεπτομέρειες των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας προσόντων

4.2 Να παρατεθούν τα στοιχεία εργοδότησής σας κατά την τελευταία πενταετία (εργοδότης/θέση εργασίας/διάρκεια εργοδότησης/λόγος αποχώρησης)

4.3 Έχετε προηγούμενο ιστορικό παροχής στοιχημάτων; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.4 Έχετε οικονομικά συμφέροντα σε δραστηριότητες στοιχημάτων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.5 Έχει απορριφθεί αίτηση της εταιρείας στην οποία είχατε συμμετοχή για άδεια στοιχήματος σε άλλη δικαιοδοσία;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.6 Υπήρξατε εγκεκριμένος από οποιαδήποτε εποπτική Αρχή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για να κατέχετε θέση αξιωματούχου/πραγματικού δικαιούχου/κατόχου σημαντικού συμφέροντος σε εποπτευόμενη οντότητα; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.7 Έχετε καταστεί ακατάλληλος από δικαστήριο για να ενεργείτε ως διοικητικός σύμβουλος εταιρείας ή να κατέχετε διευθυντική θέση ή να χειρίζεστε οποιεσδήποτε υποθέσεις εταιρείας, συνεταιρισμού ή άλλης οντότητας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.8 Υπήρξατε μέρος σε αγωγή; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.9 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;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.10 Είστε ή/και υπήρξατε σε διαδικασία πτώχευσης; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.11 Εκδόθηκε προηγουμένως οποιαδήποτε δικαστική απόφαση (ενδιάμεση ή τελική) εναντίον σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.12 Δώστε πλήρη στοιχεία όλων των θέσεων που κατέχετε επί του παρόντος ή κατείχατε προηγουμένως ως διευθυντής, συντάκτορας ή ως κάτοχος άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων ή συνεργασιών (χρησιμοποιείτε όσες επιπρόσθετες σελίδες επιθυμείτε)

4.13 Έχετε ή είχατε σχέση με την ιδιοκτησία, διοίκηση ή διαχείριση ή κατείχατε οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα όσον αφορά:

Αθλητικά στοιχεία και καταστήματα παροχής στοιχημάτων

- Ανάπτυξη λογισμικού σε σχέση με στοιχεία
- 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)

4.14 Έχετε καταδικαστεί ή έχει καταχωρηθεί ποινική υπόθεση εναντίον σας ή διεξάγεται ποινική ανάκριση εναντίον σας από δικαστήριο για «σχετικό αδίκημα» ως ορίζεται ως περί Στοιχημάτων Νόμο 37(Ι)2019; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι δηλώστε το «σχετικό αδίκημα» και επισυνάψτε αποφάσεις/κατηγορητήρια/κλήσεις κατηγορουμένου ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο

4.15 Ο μισθός ή/και τα κέρδη ή/και άλλα εισοδήματα σας έχουν προηγουμένως τεθεί σε κατάσχεση

ή άλλη δικαστική διαδικασία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.16 Έχει κατασχεθεί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο σας; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.17 Εκκρεμούν εναντίον σας επιδικασθείσες απαιτήσεις; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.18 Έχετε ουδέποτε τεθεί σε οποιαδήποτε λίστα κυρώσεων; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.19 Είναι σε εξέλιξη ή/και έχει ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή/και έχουν ληφθεί πειθαρχικές αποφάσεις εναντίον σας από εποπτική Αρχή; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.20 Έχετε ουδέποτε επικριθεί δημόσια για οποιοδήποτε λόγο; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.21 Κατέχετε θέση «αθλητή» ή «αθλητικού παράγοντα» ως ορίζονται από τον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο 180(Ι)/2017 ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.22 Έχετε ουδέποτε περιληφθεί σε μητρώο αναξιόπιστων οφειλετών ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό μητρώο με δυσμενή στοιχεία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

4.23 Έχετε οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων με την προτεινόμενη υπηρεσία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 125(Ι)/2018, ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.

Ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο 125(Ι)/2018, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Συγκατατίθεμαι και εξουσιοδοτώ την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («η Αρχή») να τηρεί, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αρχεία που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εμένα και/ή την εταιρεία

(«τα Αρχεία») για σκοπούς εξέτασης της παρούσας δήλωσης, σύμφωνα με τον περί Στοιχημάτων Νόμο 37(Ι)/2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται («ο Νόμος»). Συγκατατίθεμαι στην διαχείριση και επεξεργασία των Αρχείων που είναι απαραίτητα για σκοπούς ανανέωσης, ανάκλησης, αναστολής της Άδειας καθώς και για κάθε τροποποίηση ή ακύρωση ή επιβολή νέων όρων ως προς αυτήν.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Αρχή θα διατηρεί και 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 ότι, κάθε άδεια που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολή άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων σε σχέση με άδεια, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

Αποδέχομαι και αντιλαμβάνομαι ότι, η Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει από οιονδήποτε τρίτο μέρος να επιβεβαιώσει ή να υποβάλει πληροφορίες, δεδομένα ή/και έγγραφα που κρίνει ως απαραίτητα ή/και ενδεδειγμένα προς τεκμηρίωση ή/και υποστήριξη των πληροφοριών, δεδομένων ή/και εγγράφων που υποβλήθηκαν για σκοπούς της παρούσης δήλωσης και εφόσον χορηγηθεί άδεια, οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή/και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο που η εταιρεία είναι εποπτευόμενος της Αρχής.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

A. Αναπόσπαστο μέρος της δήλωσης αποτελεί η ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο 125(Ι)/2018, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

B. Η δήλωση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης
2. Μια (1) φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας διαβατηρίου
3. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας διαμονής
4. Πρωτότυπο ποινικό μητρώο εκδομένο εντός έξι (6) μηνών
5. Τραπεζική συστατική επιστολή
6. Τραπεζική κατάσταση
7. Κατάσταση άλλων νόμιμων δραστηριοτήτων
8. Βιογραφικό σημείωμα
9. Πληροφορίες και στοιχεία για πηγή προέλευσης εισοδημάτων

Γ. Σε σχέση με τα ανωτέρω τονίζονται τα εξής:

- Όλα τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα.
- Όλα τα πιστοποιητικά, τα ποινικά μητρώα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και τραπεζικά έγγραφα πρέπει να είναι εκδομένα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
- Η δήλωση δεν θεωρείται πλήρης εάν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η σχετική αίτηση δύναται να απορριφθεί.