

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2009 Г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) осъществява своите функции в съответствие със Стратегически план 2009 – 2013 година и Стратегия за управление на риска.

Основните цели на Държавната комисия по хазарта са насочени към оптимизиране на функциите и повишаване качеството на предоставяните административни услуги, ефективен надзор над организаторите на хазартни игри, надеждност на финансово-счетоводната информация и прилагане на Закона за хазарта.

Стартирано бе внедряването на информационна система „Документооборот”, с което бе поставено началото на разработване и внедряване на автоматизирана информационна система, обхващаща цялостната дейност на администрацията на ДКХ.

Резултатите от дейността на администрацията на ДКХ по отделните направления, са както следва:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ “РАЗРЕШЕНИЯ”

За периода 01.01. – 31.12.2009 г., Държавната комисия по хазарта е провела 43 (четиридесет и три) свои заседания. Подадени са 2759¹ (две хиляди седемстотин петдесет и девет) писмени искания, като ДКХ се е произнесла с 2828 (две хиляди осемстотин двадесет и осем) броя решения, отразени в съответните протоколи и регистри (съгласно Приложение № 1).

Изготвените от отдел „Разрешения” предложения по подадени искания за този период са 2870 (две хиляди осемстотин и седемдесет).

Държавната комисия по хазарта се е произнесла с отказ по 39 (тридесет и девет) искания.

През 2009 г. ДКХ се е произнесла с 2828 (две хиляди осемстотин двадесет и осем) решения, от които 133 (сто тридесет и три) за нови игрални зали с игрални автомати.

През 2009 г. комисията не е издавала разрешения за организиране на хазартни игри в игрално казино.

За сравнение - през 2008 г. са взети 2419 (две хиляди четиристотин и деветнадесет) решения, от които 150 (сто и петдесет) разрешения за нови игрални зали с игрални автомати.

Увеличен е броят на промените по вече издадени разрешения – 2020 (две хиляди и двадесет) спрямо 1773 (хиляда седемстотин седемдесет и три) броя за предходната 2008 г.

През предходната 2008 г. са подготвени 2527 (две хиляди петстотин двадесет и седем) предложения за издаване на разрешения и извършени промени по тях. Всеки експерт от отдел „Разрешения” е изготвил средно 244 (двеста четиридесет и четири) предложения.

Общо от отдел „Разрешения” през 2009г. са изготвени 2870 (две хиляди осемстотин и седемдесет) предложения, като всеки експерт е подготвил средно по 480 (четиристотин и

¹ Броят на постъпилите искания, изготвените предложения и – съответно - взетите от ДКХ решения не съвпадат, тъй като са изготвени предложения по искания, подадени преди 01.01.2009 г.

осемдесет) предложения за нови и вписване на промени във вече издадени разрешения и мотивите към тях.

Това е показател за добра степен на натовареност и ефективност на работата на служителите в отдел „Разрешения” и на комисията като цяло.

Взети са и 162 (сто шестдесет и два) броя решения за прекратяване действието на разрешения преди изтичане на срока, спрямо 42 (четиридесет и две) за 2008г.

Изготвено е и едно предложение за отнемане на разрешението, по което се е произнесла Държавната комисия по хазарта.

Издадени са 7 (седем) разрешения за внос, производство и разпространение на хазартни игрални съоръжения спрямо 10 (десет) за 2008г.

В процеса на работата на отдел ”Разрешения” основна цел е да се преодоляват пропуските във връзка с направените бележки и констатации, както и препоръки от проверяващите органи и спазване на решенията на Държавната комисия по хазарта, свързани с работата на отдела по отношение на разглеждане на исканията и извършване на проверки и проучвания по тях.

Утвърди се практиката експертите да изготвят и подробни писмени мотиви при изготвяне на предложения до ДКХ за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри. В тях се отразяват всички приложени документи, както и степента им на съответствие с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения за съответния вид игра. В случаите, когато е било необходимо, бе изисквана допълнителна информация от компетентните органи (ДАНС, НАП) за изясняване на обстоятелствата по подадени искания или вече действащи разрешения.

Стриктното спазване на сроковете по Закона за хазарта във връзка с подадените искания, както и изготвянето на законосъобразни, прецизни и добре мотивирани предложения към Държавната комисия по хазарта, са основни приоритети в работата на отдел „Разрешения”.

ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ”

За периода 01.01.2009– 31.12.2009г. дейността на отдел „Контрол върху хазартната дейност” бе насочена в няколко основни линии:

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Закона за хазарта са извършени всички задължителни пълни проверки в края на първата и всяка трета година от срока на действие на разрешението по спазване на действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност, съгласно изготвен план-график, който е изпълнен изцяло.

Извършени са 443 (четиристотин четиридесет и три) броя пълни проверки в обекти, в които се организира хазартна дейност с разрешение от Държавната комисия по хазарта (съгласно Приложение № 2).

Освен това за периода са извършени и:

- 77 (седемдесет и седем) броя тематични проверки относно спазване изискванията на чл. 73 от Закона за хазарта, съвместно със служители на МВР;
- 34 (тридесет и четири) броя проверки, относно организирането и провеждането на хазартни игри в интернет и средствата за масово осведомяване и тяхното рекламиране, за които ДКХ е получила сигнали или се е самосезирала;
- 8 (осем) проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта;
- Проверки по подадени сигнали и запитвания, като част от тях съвместно с представители на Българския институт по метрология.

Съставени са общо 101 (сто и един) броя акта за установяване на административни нарушения (АУАН).

Служителите от отдела са присъствали на всички тиражи организирани от ДП „Български спортен тотализатор” и ДП „Държавна парично-предметна лотария”.

Обработени са и надлежно е отговорено на всички сигнали, молби и запитвания, постъпили от граждани и фирми в ДКХ общо 66 (шестдесет и шест) броя.

Служителите от отдела са ангажирани и с връчване на неполучени и непотърсени писма и наказателни постановления от организаторите на хазартни игри на територията на Република България.

При съпоставка на данните за извършената контролна дейност на отдела за 2008 г. и за 2009г. могат да се направят следните изводи:

- през 2008 г. са извършени 17 (седемнадесет) проверки на игри, организирани чрез средствата за масово осведомяване и интернет;
- през 2009 г. са проверени 34 (тридесет и четири) броя игри, които са организирани в интернет и средствата за масово осведомяване.

Това се дължи на засиления мониторинг върху средствата за масово осведомяване и интернет за провеждащи се игри без издадено разрешение от ДКХ. Вследствие от това през годината бяха извършени проверки, свързани с рекламирането на хазартни игри в средствата за масово осведомяване, в хода на които са съставени и предявени АУАН.

С оглед ограничаване на организираниите чрез средствата за масово осведомяване и интернет хазартни игри и тяхното рекламиране, бяха изпратени писма до Съвета за електронни медии и Българския футболен съюз.

В случаите, в които организаторът на хазартните игри се намира извън пределите на страната, събраните материали са изпратени по компетентност на Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност”.

През 2009 г. се увеличи и броят на получените в ДКХ сигнали и запитвания от граждани, фирми и препратените по компетентност, като на всички е отговорено в срока, предвиден в чл. 121 от АПК.

- през 2008 г. са постъпили общо 26 (двадесет и шест) броя сигнали;
- през 2009 г. са постъпили общо 66 (шестдесет и шест) броя сигнали.

По-голямата част от получените сигнали са за игри, организирани чрез средствата за масово осведомяване и най-вече чрез интернет, в които се участва посредством закупуването на кредити, изпращането на кратки текстови съобщения (sms) или чрез телефонни позвънявания.

След извършване на проверка по подадените сигнали, част от тях са препратени ведно със събраните материалите в Комисията за защита на потребителите.

Увеличил се е броят на сигналите, в които се излагат съмнения за неспазване на утвърдените от Държавната комисия по хазарта правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрални зали с хазартни игрални автомати.

По-голям е и броят на сигналите, свързани с неизплащане на печалби, реализирани в хода на хазартните игри с игрални автомати.

По време на извършваните проверки са установени и случаи, при които е забавено внасянето на дължимия по Закона за корпоративното подоходно облагане окончателен данък от страна на организаторите на хазартни игри, за което са изпратени писма до Националната агенция за приходите.

В заключение може да се обобщи, че се е увеличила натовареността на служителите от отдел „КХД”.

ОТДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ, АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”

Отдел „МАПИС” работи в съответствие с утвърдената от председателя на ДКХ функционална характеристика на отдела и в съответствие с дейностите, предвидени в годишните планове на експертите. Отделът (като структурно звено в дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност”) работи за постигане на целите Дирекция „РКХД” в

изпълнение на „Стратегия за управление на риска в Държавната комисия по хазарта”, извършвайки всички необходими действия за снижаване на рисковете в дейността.

През 2009 г. от отдел „МАПИС” са изготвени 8 предложения за утвърждаване от ДКХ на игрални съоръжения, с които са утвърдени и нанесени в регистъра следните игрални съоръжения:

- игрални автомати - 208 броя;
- модификации на игрални автомати - 22 броя;
- системи за формиране на премия „джакпот” - 15 броя;
- игрални маси –15 броя;

В регистъра за първоначални проверки на типове и модификации на игрални съоръжения, извършени от Българския институт по метрология, са въведени данните общо от 1054 свидетелства.

Своевременно бе отговорено на 84 броя постъпили в ДКХ запитвания - включително чрез електронна поща - на юридически и физически лица по различни въпроси, свързани с организирането и провеждането на хазартните дейности.

Преведени и анализирани бяха 15 бр. чуждестранни нормативни актове в областта на хазартните игри. Част от тях са публикувани в информационния бюлетин на ДКХ и са във връзка със системно проучване на чуждестранното законодателство и международния опит относно надзора и регулирането на хазартните дейности.

През 2009 г. са изготвени 11 броя бюлетини на ДКХ. В 5 броя от тях са поместени публикации, свързани с хазартния бизнес по света, като най-често засяганите теми са свързани със законодателство, касаещо хазартния бизнес по интернет.

Експерти от отдела взеха участие в следните форуми: обучение на тема „Електронно правителство”, обучение, съгласно дейностите, заложили в Twinning light проект BG/2007/IV/ЕС/01/TWL "Укрепване капацитета на Националния информационен център към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и уеднаквяване с европейската практика на нотификационните процедури съгласно Директива 98/34/ЕО и нейното изменение Директива 98/48/ЕО”, финансиран от ЕС по Преходния финансов инструмент.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО- СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

Изпълнението на собствените приходи по бюджета на ДКХ към 31.12.2009г. е в размер на 5 661 653 лв., в проценти – 111,01 %, спрямо уточнения годишен план за 2009 г. – 5 100 000 лв. Реализирано е преизпълнение на приходите с 11,01 %, в размер на 561 653 лв.

Анализът на резултатите, посочени в Приложение № 3, показва, че приходите за 2009 г. бележат минимално намаление при държавните такси и чувствително увеличение при глобите и санкциите, спрямо приходите за 2008 г.

Изпълнението на разходите за издръжка към 31.12.2009 г. е в размер на 1 478 952 лв., в проценти – 79,96 % спрямо уточнения годишен план за 2009 г. – 1 849 630 лв.

Анализът на резултатите показва, че целевите стойности на показателите за изпълнение на основните дейности в Държавна комисия по хазарта - извършени проверки и проучвания по подадени писмени искания за издаване на разрешения за организиране на хазартна дейност и проверки на хазартни обекти за 2009 г., са постигнати с над двадесет процентно намаление на разходите, спрямо разходите за 2008 г., което е резултат от повишаване на ефективността и ефикасността, както и по-добрата организация в работата на ДКХ.

От изпълнението на приходите и разходите по бюджета на ДКХ за 2009г. е видно, че съотношението на извършените разходи към събраните приходи е 1 към 3,83, т.е. на всеки 1 лев разход са събирани 3,83 лв. приходи.

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”

Основните задачи в дейността на отдела през 2009 г. бяха да подпомага административно-технически както комисията, така и специализираната администрация, а също и да извършва административното обслужване на граждани и юридически лица. Заложените от ръководството на ДКХ задачи за изпълнение през отчетната година имаха за главна цел повишаване ефективността на дейността в звената на отдела като цяло.

През отчетната година в отдел ”АПИОСИ” по различните направления на дейност работиха общо 10 служители, в т.ч. на трудов договор - 2 лица. Разпределението по длъжности позволява на този етап максимално да се обхванат като обем посочените по-горе дейности, обособени в отделните направления административно-правно и информационно обслужване, деловодство, човешки ресурси и сигурност на информацията.

Водещо направление е административно-правното обслужване.

През 2009 г. са образувани 112 бр. административнонаказателни производства за извършени нарушения по Закона за хазарта, като от тях 17 бр. са за нарушения по чл.4, ал.1 – незаконен хазарт, от които 9 бр. са образувани на основание чл.36, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) за минали периоди, а 8 бр. са по съставени през 2009 г. актове за установени административни нарушения.

Въз основа на тях наказващият орган се е произнесъл, като е издал 81 бр.наказателни постановления, 7 бр. преписки са прекратени с резолюция на основание чл. 33, ал.2 от ЗАНН и са изпратени на съответната прокуратура, 9 бр. Преписки са прекратени на основание чл.54, ал.1 от ЗАНН.

В процедура по произнасяне са 8 бр.административно наказателни производства.

По издадените и връчени наказателни постановления са постъпили 41 бр. жалби, които след комплектоване са изпратени по компетентност на съответния районен съд.

От образуваните административно-наказателни производства през 2009 г. са влезли в сила 18 бр. наказателни постановления, като постъпилите суми в резултат на доброволно изпълнение са в размер на 16 700 (шестнадесет хиляди и седемстотин) лева.

Юрисконсултите в отдела са осъществили процесуално представителство по 283 бр. административнонаказателни дела в различни съдебни райони на територията на страната

Оптимизирано бе взаимодействието между контролните органи на ДКХ и юрисконсултите, като бе съчетано явяването по делата с извършване на проверки на дейността на организаторите в съответния район.

Извършена бе промяна в реда на водене на регистър „Административнонаказателни производства”, като в самостоятелен регистър бяха отделени и се водят констативните протоколи от извършените проверки, както и съставените актове за нарушения.Разделянето повиши отчетността на изготвяните констативни протоколи и актовете за установени нарушения в съответствие с препоръките на извършения одит от Министерство на финансите.

В заключение може да се направи извода, че през 2009г. служителите в отдел „АПИОСИ” са изпълнявали задълженията си, активно са подпомагали дейността на Комисията и на нейната специализирана администрация.

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

Всички служители от администрацията на ДКХ преминаха следните курсове на обучение:

- за прецизност и стил на служителите от държавната администрация – МДААР;
- по ПМС № 46 за заплатите в бюджетните организации и дейности – МДААР.
- за работа с базите-данни, свързани с правото на ЕС – Център за преводи и редакции;
- курс по английски език, организиран от Институт за публична администрация;
- курс за подготовка на архивисти – Военна академия;
- семинар с представители на ДФР-ДАНС и "Краун ейджънтс", на който са обсъдени мерките и механизмите за противодействие при съмнения за изпиране на мръсни пари в хазартния сектор, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- семинар за служители от ДКХ, проведен през пролетта на 2009 г. в Сандански.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Редовно бяха подготвяни документи във връзка с участието на представители на ДКХ в заседанията на РГ „Установяване и услуги” на Съвета на ЕС по въпросите на хазарта, провеждани в Брюксел, Белгия, в рамките на шведско председателство на съюза.

Участие на представители на ДКХ в конференции по въпросите на хазартното законодателство в държавите-членки на ЕС, регулирането на интернет хазарта и съдебните дела, касаещи сектора, които се разглеждат в Съда на Европейските общности в Люксембург (Унгария, Португалия, Белгия), както и посещения на изложения на игрална техника в Лондон, Великобритания, и Белград (Република Сърбия).

През годината бяха организирани посещения у нас на делегации от регулаторните органи по хазарта на Норвегия и Дания. Делегация на ДКХ осъществи посещение в Стокхолм през юни 2009 г. по покана на Комисията по хазарта на Швеция.

Представители на ДКХ участваха в годишната среща (Талин, Естония, юни 2009г.) на Европейски форум на регулаторните органи от сферата на хазарта (GREF). По време на форума експерт от Държавната комисия по хазарта бе избран в Управителния съвет на GREF.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

№	Искания	Дадени разрешения	Откази за издаване на разрешения
1.	Нови игрални казина	-	1
	Предсрочно прекратени	1	-
2.	Нови игрални зали с игрални автомати	133	7
3.	Игрални зали с игрални автомати, в които са се организирали хазартни игри	42	1
4.	Игрални зали с игрални автомати по чл.35 от ЗХ	38	2
5.	Предсрочно прекратени разрешения за игрални зали с игрални автомати	162	1
4.	Томбола	-	1
5.	Нови Бинго зали	1	-
6.	Бинго зали, в които вече са се организирали хазартни игри	4	-
7.	Отнети разрешения	1	-
8.	Промени във вече издадени разрешения	2020 ²	7
9.	Утвърждаване на правила по видове игри	242	16
7.	Нови внос и разпространение; производство и разпространение; сервиз и поддръжка и по чл.35 от ЗХ	7	1
8.	Залагане върху случайни събития; тото и лото игри и залагания върху резултати от спортни състезания;	1	1
9.	Поправка на очевидна фактическа грешка	39	-
10.	Промяна в обстоятелствата по издадени разрешения - съдебна /търговска/ регистрация	98	1
	Брой решения	2789	39
	Общо	2828 броя	

² В графа „Промени във вече издадени разрешения” има взети решения за подмяна на игрални съоръжения и утвърждаване на правила, подадени с едно искане.

Приложение № 2

Видове хазартна дейност	Брой проверки
Игрални зали с игрални автомати	385 (триста осемдесет и пет)
Игрални казина	12 (дванадесет)
Игрални зали, в които се организира числова лотарийна игра „Бинго”	3 (три)
Производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност	16 (шестнадесет)
Внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност	18 (осемнадесет)
Сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартна дейност	7 (седем)
Лотарийни игри	1 (една)
Тото и лото игри	1 (една)

Приложение № 3

Наименование	2008 г. (в лева)	2009 г. (в лева)	Увеличение / намаление, спрямо предходната година
ПРИХОДИ – ОБЩО	5 748 227	5 661 453	- 1,51 %
Държавни такси	5 621 302	5 468 870	- 2,71 %
Глоби, санкции и наказателни лихви и отнети в полза на държавата парични средства и игрални съоръжения	126 925	192 583	+51,73 %