

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2008 Г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към министъра на финансите. Съгласно Закона за хазарта (ЗХ) тя осъществява държавният надзор върху хазарта в Република България. Дейността на комисията като колегиален орган се подпомага от администрация. Според разпределението на дейностите, които извършва, тя е структурирана в две дирекции: специализирана администрация - в Дирекция „Разрешения и контрол върху хазартната дейност”, и обща администрация - организирана в Дирекция „Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване”.

Приоритетите и целите на ДКХ при осъществяване на нейните правомощия като регулаторен и надзорен орган на хазартната дейност в Република България през 2008 г. бяха следните:

- Привеждане на административното и информационно обслужване в съответствие с нормативната уредба в България и ЕС чрез стимулиране използването на електронните услуги;
- Целесъобразно изразходване на бюджетните средства, основано на съотношението приходи/разходи;
- Повишаване на квалификацията на служителите на комисията;
- Актуализиране на нормативната уредба и усъвършенстване на вътрешните правила, методики и процедури на ДКХ;
- Подобряване на качеството и ефективността разрешителния режим;
- Подобряване на качеството и ефективността контролната дейност;
- Създаване и поддържане на система за управление на риска, която да създаде благоприятна среда за изпълнението на мисията и целите на ДКХ;
- Измерване и оценка на ефективността и ефикасността на дейностите, осъществявани от дирекциите и отделите в ДКХ.
- Развиване на международните контакти на ДКХ със сродните регулаторни органи в областта на хазарта.

През 2008 г. ДКХ продължи да работи върху укрепването на административния потенциал на ведомството за повишаване на ефективността на своята регулаторна дейност и при упражняване на правомощията си за постоянен надзор върху хазартната дейност в България. В тази връзка основна задача бе актуализиране на законодателството, регламентиращо хазартната дейност. Бе изготвен и предложен за съгласуване със заинтересованите страни (Български спортен тотализатор, Държавна парично-предметна лотария, Българска асоциация за хазартни и развлекателни игри, Българска търговска асоциация на организаторите и производителите от игралната индустрия) проект на Закон за изменение и допълнение на ЗХ и на Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.

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

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ “РАЗРЕШЕНИЯ”

За периода 01.01. – 31.12.2008 г. Държавната комисия по хазарта е провела 41 (четиридесет и едно) заседания, на тях е разгледала 2370 писмени искания и изготвените по тях 2527 предложения и се е произнесла с 2419 броя решения, отразени в съответните протоколи и регистри, както следва:

№	Искания	Дадени разрешения	Откази
1.	Игрални казина: - 4 казина - нови - 2 казина - продължаване на срока на вече издадени разрешения	6	2
2.	Нови игрални зали с автомати и по чл. 35 от ЗХ - действащи по общия ред – 23 бр.; - нови обекти - 150 бр.; - по чл.35 от ЗХ – 34 бр.;	207	7
3.	Нови „бинго” зали - 1 бинго зала – нова - 1 бинго зала – продължаване на срока на вече издадено разрешение	2	0
4.	Предсрочно прекратяване по чл.81 ал.2 и отнети: - 42 – игрални зали - 1 – игрално казино	43	1
5.	Промени във вече издадени разрешения	1773	11
6.	Утвърждаване на правила по видове игри	259	5
7.	Нови внос и разпространение; производство и разпространение; сервиз и поддръжка и по чл. 35 от ЗХ	10	1
8.	Залагане върху случайни събития; тото и лото игри и залагания върху резултати от спортни състезания;	0	0
9.	Поправка на очевидни фактически грешки	17	0
10.	Промяна в обстоятелствата по издадени разрешения – съдебна /търговска регистрация	73	3
	Брой решения*	2 389	30
	Общо	2 419 броя	

Забележка: В описаният брой решения влизат и такива, по които исканията са подадени през предходната 2007 г. и Държавната комисия се е произнесла по тях през 2008 г.*

Подадени са 2370 (две хиляди триста и седемдесет) писмени искания за издаване на нови разрешения и промени по вече издадени такива, което е с 318 (триста и осемнадесет) бр. повече и представлява ръст с около 15% в сравнение с предходната 2007 г.

Анализът на данните показва, че през изминалия период са подготвени 2527 предложения, от които 207 (двеста и седем) разрешения за игрални зали с игрални автомати, 6 (шест) игрални казина

и 2 (две) разрешения за организиране на числова лотарийна игра „Бинго”. Всеки експерт от отдел „Разрешения” е подготвил средно по над 500 предложения както за нови обекти, така и за вписване на промени във вече издадени разрешения и мотивите към тях. За предходната 2007 г. са подготвени 2025 предложения за издаване на разрешения и извършени промени по тях.

Издадени са 10 (десет) разрешения за внос, производство и разпространение на хазартни игрални съоръжения, включително и по чл.35 от Закона за хазарта.

С най-голям дял през 2008 година си остават промените във вече издадените разрешения - 1773 броя. Взети са и 42 (четиридесет и две) решения за прекратяване действието на разрешението преди изтичане на срока му.

Наблюдава се известно намаление на общо издадените разрешения за игрални зали, както следва: 207 бр. през 2008 г. и 225 бр. през 2007 г.

Изготвени са и 2 (две) предложения за отнемане на разрешението по които са взети и съответните решения на Държавната комисия по хазарта, 30 отказа от издаване на разрешение за различните видове игри и дейности и 5 отказа за утвърждаване на подадените от организаторите на хазартни игри правила по чл.18, ал.1, т.12 от Закона за хазарта.

Анализът показва още, че намаляването на броя на издадените разрешения се дължи и на известно насищане на пазара с хазартни обекти.

В резултат на професионалното отношение и компетентност на експертите от отдел „Разрешения” по отношение на извършване на проверките и проучването по подадените искания и документите към тях, е намалял броя на молбите за поправка на явна фактическа грешка - 17 (седемнадесет) бр. спрямо 39 (тридесет и девет) за 2007 г., което представлява около 1,5% от общия брой изготвени предложения от експертите от отдел „Разрешения”.

През изтеклия период от работата на отдела бе даван приоритет на проверките и проучванията на произхода на капитала за организиране на дейността, изискванията към игралните зали, стриктното спазване на изискването за отстоянието до основни и средни училища, съдебното минало на лицата по чл.5 от Закона за хазарта. В случаите, когато е било необходимо, се изискваше и допълнителна информация от компетентните органи за изясняване на обстоятелствата по подадени искания, приложените документи към тях или изясняване на обстоятелства по действащи разрешения.

Държавната комисия по хазарта среща известни проблеми при работа с общините, касаещи издаването от тях скици от действащия устройствен план на територията на която се намира обектът, в който се организират и провеждат хазартни игри, както и мащабът на скиците.

ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ”

За периода от 01.01-31.12.2008 г. работата на отдел „Контрол върху хазартната дейност” бе насочена в няколко основни направления:

- Извършване на проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност с разрешение от ДКХ;
- Извършване на проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издадено разрешение от ДКХ;
- Извършване на проверки игри, които са организирани чрез средствата за масова информация и чрез интернет.

Извършени са 712 (седемстотин и дванадесет) проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност с разрешение от Държавната комисия по хазарта, както следва:

- Игрални казина – 15 (петнадесет) броя;
- Числова лотарийна игра „Бинго” – 20 (двадесет) броя;

- Игрални зали – 654 (шестотин петдесет и четири) броя;
- Внос, производство, разпространение, сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри – 23 (двадесет и три) броя.
- Съвместно със служителите на МВР са извършени тематичните проверки по спазването на чл.73 от ЗХ.

В хода на описаните проверки са съставени 121 (сто двадесет и един) акт за установяване на административно нарушение, от които 108 (сто и осем) броя са връчени на нарушителите съгласно чл.43, ал.1 от ЗАНН, а в процес на връчване са 13 (тринадесет) броя.

Преобладаващи са нарушенията на чл.55, ал.1 от Закона за хазарта във връзка със задължителните правила за организация на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци (документи) за счетоводна отчетност, утвърдени от Държавната комисия по хазарта на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗХ.

Друго често срещано нарушение е неуведомяването на Държавната комисия по хазарта от страна на организаторите на хазартни игри за настъпили промени в обстоятелствата, отразени в издаденото им разрешение съгласно чл.76 ал.1 от Закона за хазарта.

В хода на извършените 15 (петнадесет) проверки на игри, организирани чрез средствата за масова информация и чрез интернет, са съставени 6 (шест) броя Акта за установяване на административно нарушение.

Най-често срещаната трудност при извършването на проверки на интернет сайтове, които предлагат хазартни игри и залагания, е невъзможността да се осъществи контакт с техните организатори. Това се дължи на факта, че както организаторите, така и необходимата техниката (сървърите), за организирането и провеждането на игрите, се намират извън страната. В подобни случаи е приета практиката материалите, събрани в хода на проверката, да се изпращат на органите на МВР по компетентност.

За периода са извършени 13 (тринадесет) броя проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта, в хода на които са иззети 153 (сто петдесет и три) броя игрални автомати и 3 (три) броя игрални маси за хазартни игри и са съставени 13 (тринадесет) броя акта за установяване на административно нарушение по чл. 4, ал. 1 от ЗХ.

На всички постъпили в Държавната комисия по хазарта общо 26 (двадесет и шест) броя сигнали от граждани и фирми, след извършването на проверки е отговорено в срока, предвиден в чл.121 от АПК.

Брой извършени проверки	2007 г.	2008 г.
Игрални казина	13	15
Числова лотарийна игра „БИНГО”	23	20
Игрални зали	513	654
Игри, организирани чрез средствата за масова информация и чрез интернет	8	17

През 2008 г. са извършени общо 740 (седемстотин и четиридесет) броя проверки и са съставени 155 (сто петдесет и пет) акта за установяване на административно нарушение, от които 21 (двадесет и един) брой са от проверки, извършени през 2007 г.

Увеличеният брой обекти, в които се извършва хазартна дейност, както и многобройните игри, организирани чрез средствата за масова информация и чрез интернет, води до увеличаване на броя на проверките и – както се вижда от постигнатите резултати – може да се направи изводът, че отдел „КХД” все по-ефективно изпълнява възложените му задачи и функции, въпреки намаления състав, в който работи в резултат на направените през 2008 г. съкращения на персонала.

ОТДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ, АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”

Отдел „МАПИС” работи в съответствие с разпределението и изпълнението на задачите върху провеждането на цялостната политика на ДКХ и съобразно с дейностите, предвидени в годишните планове на експертите.

Изготвени са 9 предложения за утвърждаване от ДКХ на игрални съоръжения, с които са утвърдени и нанесени в регистъра следните игрални съоръжения:

- игрални автомати - 344 броя;
- модификации на игрални автомати - 13 броя;
- системи за формиране на премия „Джакпот” - 15 броя;
- игрални маси –10 броя
- съоръжения за организиране на “тото” и “лото” игри - 2 броя.

В регистър за първоначални проверки на типове и модификации на игрални съоръжения, извършени от Българския институт по метрология, бяха въведени данните общо от 2342 свидетелства за одобрен тип.

Актуализираше се и регистърът на постъпилите плащания по чл.2 и чл.4 от Тарифата за таксите по Закона за хазарта.

Отговорено бе на 77 броя постъпили в ДКХ запитвания на юридически и физически лица по различни въпроси, свързани с организирането и провеждането на хазартните дейности.

Системно се проучваше чуждестранното законодателство и международният опит, свързани с надзора и регулирането на хазартната дейност, във връзка с което са преведени 28 текста на чуждестранни законодателства в областта на хазартните игри, част от които са публикувани в месечния информационен бюлетин на ДКХ.

През 2008 г. са изготвени 11 броя на бюлетини, в които са поместени публикации, свързани с хазартния бизнес по света, на следните теми: правно регулиране на онлайн залаганията в различни европейски страни, залагания чрез мобилни телефони, ново поколение игрални автомати, джакпот-системите и др.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

Изпълнението на собствените приходи по бюджета на ДКХ към 31.12.2008 г. е в размер на 5 753 858 лв., като уточненият годишен план за 2008 г. е 5 000 000 лв. Реализирано е преизпълнение на приходите с 15,07 % в размер на 753 858 лв.

От общия размер на приходите – 5 753 858 лв., постъпленията от собствени приходи са в размер на 5 748 227 лв. и включват:

- приходи от държавни такси – 5 621 302 лв.;
- приходи от глоби, имуществени санкции – 121 447 лв.;
- приходи от наказателни лихви – 5 478 лв.

В сравнение със същия период на 2007 г., постъпленията от собствени приходи през 2008 г. бележат чувствително нарастване - с 36,30 %. Нарастването през 2008 г. по видове приходи е, както следва: събрани държавни такси - 36,61 %; събраните глоби и имуществени санкции - 24,68 %; събрани наказателни лихви - 17,27 %. Този ръст се дължи най-вече на увеличението на държавните такси по Тарифата а таксите, които се събират по Закона за хазарта, в сила от 1.01.2008 г.

Изпълнението на разходите за издръжка към 31.12.2008 г. са в размер на 1 887 124 лв., от които наемите за складови помещения за съхранение на иззети игрални съоръжения са в размер на 90 633 лв.

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

Дейността на отдел „Административно-правно, информационно обслужване и сигурност на информацията”, като част от общата администрация на ДКХ, структурирана в дирекция „Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване” на ДКХ, се осъществяваше съобразно с действащите законови и подзаконовни нормативни актове – Закон за хазарта, Устройствен правилник на ДКХ и на нейната администрация, Вътрешни правила за работа в администрацията на ДКХ, заповеди на председателя на ДКХ и др.

Основните задачи в дейността на отдела бяха да подпомага административно-технически както комисията, така и специализираната администрация, а също така да извършва и административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Заложените от ръководството на ДКХ задачи за изпълнение през изтеклата година имаха за основна цел повишаване ефективността във всекидневната в отделните звена и на отдела като цяло.

Максимално са обхванати като обем посочените по-горе дейности, обособени в отделните направления - административно и правно обслужване, деловодство, човешки ресурси и сигурност на информацията.

Водещо направление е административно-правното обслужване. Действията тук са основно насочени към изпълнение на завършващата фаза на контролната дейност, касаеща приключване на образуванияте с административни актове административно-наказателни производства.

През периода 01.01.- 31.12.2008 г., на основание чл.44, ал.3 от ЗАНН, в отдела са получени за произнасяне 155 броя акта за установени административни нарушения по Закона за хазарта по проверки, извършени през 2007 г. и 2008 г.

Най-голям брой актове са съставени за допускане на лица без документи за самоличност в игралните зали и за неспазване на 14-дневния срок за уведомяване на ДКХ за промяна на обстоятелства по издадени разрешения.

Въз основа на съставените актове наказващият орган се е произнесъл, като е издал общо 123 броя наказателни постановления, от тях по АУАН от 2007 г. – 8 броя и по АУАН от 2008 г. – 115 броя.

От образуванияте административно-наказателни производства през 2008 г. 13 броя са прекратени с резолюция на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН и са изпратени на съответната прокуратура, а 6 броя са прекратени на основание чл.54 от ЗАНН.

Общия размер на постановените глоби и имуществени санкции по издадените наказателни постановления през 2008 г. е 564 700 лв.

По влезлите в сила 78 броя наказателни постановления (НП) през 2008г. е постъпила сума в размер на 123 247 лв., като от тях 31 броя НП са издадени и са влезли в сила през 2008 г. и постъпленията по тях са в размер на 48 500 лв.

По издадените наказателни постановления са постъпили 75 броя жалби, които след комплектоването им са изпратени по компетентност на съответния съд.

През 2008 г. юрисконсултите на ДКХ са се явявали по над 90 броя съдебни дела, които представляват сбор от неприключили дела от 2006 г., 2007 г. и новообразувани такива през

2008 г. В по-голямата си част процесуалното представителство е осъществявано лично, но нерядко и в зависимост от казуса, са представяни и съответните писмени защиты или бележки.

С окончателни решения са приключени около 45 дела по наказателни постановления.

Във връзка с отнемане в полза на държавата на игрални автомати и съоръжения, предмет на незаконен хазарт по влезли в законна сила постановления или съдебни решения, са издадени 8 броя заповеди, които са изпратени на Агенцията за държавни вземания.

Съществен дял в дейността на отдела има и деловодството на ДКХ. Определените със заповед регистри са водени правилно и не са констатирани съществени пропуски, като се установява известно забавяне при въвеждане на данните в тях. Изследваха се варианти, които да доведат до оптимизиране на дейността в деловодството и подобряване културата на обслужване на потребители на информация във връзка с изискванията на Наредбата за административното обслужване.

Сектор „Човешки ресурси” е предприел необходимите действия, свързани с повишаване квалификацията на служителите в администрацията. Проведени са езикови и компютърни курсове.

„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

През 2008 г. основните задачи на ДКХ по отношение на работата с медиите, връзките с обществеността и публичността бяха следните:

- утвърждаване доверието в професионалната работа на комисията;
- обективност при представянето на дейността комисията в периодичния печат;
- отсъствието на критични материали за работата на нейните служители;
- успешно осъществяване на регулаторните и контролни функции на ДКХ;

Във връзка с подготовката на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, през 2008 г. бяха организирани поредица от срещи на служители на Държавната комисия по хазарта с представители на тв медии, телекомуникационни оператори, продуцентски къщи, интернет провайдъри и браншови организации за разясняване позициите на ДКХ и предложения за изменения на текстове от ЗХ във връзка с т.нар. телевизионни игри със SMS залагания; залаганията по интернет и нелегалният хазарт.

Основният източник на информация за работата на ДКХ - интернет страницата на комисията, непрекъснато се осъвременяваше, поддържаше и редактираше чрез поместване на съобщения за решения на ДКХ и заседания на комисията, за извършените проверки от инспекторите на отдел „Контрол върху хазартната дейност” и други новини за работата на комисията, отразяваха се промените в правилата и наредбите за функциониране на различните видове игрални обекти и др. Създадени бяха нови рубрики – „Игрални съоръжения”, „Съдебна практика”, банкови данни и контакти на ДКХ и др. Актуализиране бе и английската версия на интернет страницата (www.dkh.minfin.bg).

Регулярно и при запитване бе предоставяна информация на представители на български и чуждестранни медии, както и на международни компании, които анализират хазартните пазари. Подготвян бе анализ на отразяването на работата на ДКХ в медиите и в публичното пространство и той показва коректното цитиране и предаване от медиите на предоставяната информация и повишен интерес на чуждестранни медии към цялостната дейност на ДКХ.

През януари 2008 г. ДКХ бе инициатор и съорганизатор на Научно-практическа конференция на тема: „Развитие на хазарта в България: в търсене на високоэффективни решения”, съвместно с Българската асоциация за развлекателни и хазартни игри и Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия. Форумът бе широко отразен в българската преса и в чуждестранни специализирани издания.

ДКХ бе патрон на първата Източноевропейската конференция в областта на развлекателната индустрия и съпътстващото я Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия (29.09-2.10.2008 г.). Председателят на комисията и други служители участваха с доклади в конференцията по темите за хазартното законодателство у нас и регулаторните и контролни функции на комисията. В рамките на форумите ДКХ организира среща на представители на регулаторни органи, които участваха в конференцията.

През годината бяха организирани посещения у нас на делегации от регулаторните органи по хазарта на Словения и Испания.

Представители на ДКХ участваха в годишните срещи на организациите, на които комисията е член - GREF – Европейски форум на регулаторните органи от сферата на хазарта (Копенхаген, юни 2008 г.), и IAGR – Международна асоциация на регулаторните органи от хазарта (Рим, септември 2008 г.)

Експерти от ДКХ взеха участие в следните курсове за обучение и квалификация: „Електронно правителство”, прилагане на единна методология за провеждане на функционален анализ, по оперативната програма на ЕС „Административен капацитет”, новите промени в данъчно законодателство и курс „Административно-процесуален кодекс”, свързан с приетия и действащ АПК, семинар във връзка уеднаквяване с европейските практики по отношение на нотификационните процедури, предвидени в директива 98/34/ЕС и нейното изменение директива 98/34/ЕС”.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Съвместно с органите на МВР през 2008 г. бяха извършени тематични проверки по спазването на чл.73, от ЗХ.

Съвместно с Българския институт по метрология бяха извършени проверки по постъпили сигнали съгласно Наредбата за първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.

През цялата 2008 г. ДКХ работи съвместно с Националната агенция за приходите, с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, като бяха актуализирани съответните документи за взаимодействие.

За подобряване на дейността е необходимо актуализиране и осъвременяване на следните поднормативни актове:

- Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта;
- Наредба за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения
- Наредба за правилата, начините, техническите способности и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Работата на Държавната комисия по хазарта през 2008 г. премина в стремеж на укрепване, оптимизиране и подобряване ефективността и административния капацитет на нейната администрация. Необходимо е задълбочаване на взаимодействието с останалите звена и отделните служители в ДКХ за подобряване на административното обслужване, като се приемат и добри практики от други администрации и органи. Повишената интензивност на

работата и натовареност на администрацията на ДКХ налага анализ и оценка на нейния административен капацитет и повишаване ефективността на работата ѝ, както и изграждане на компетентни и мотивирани експерти.

Основна задача на администрацията на ДКХ е да предоставя максимално точна и обективна информация на колегиалния орган на Държавната комисия по хазарта, с цел вземане на правилни и законосъобразни решения за кандидатстващите за разрешения организиране на хазартна дейност и за производство, сервиз, внос и разпространение на игрални съоръжения.

Не на последно място е и подобряване на качеството на предоставяните административни услуги на гражданите и юридическите лица в установеното работно време.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:**

ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ