

# ГОДИШЕН ОТЧЕТ

## ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРЕЗ 2007 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 Р 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 Главна дирекция "Разрешения и контрол върху хазартната дейност" и обща администрация, организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване".

Приоритетите и задачите на ДКХ при осъществяване на правомощията си като регулаторен и надзорен орган на хазартната дейност в Република България през 2007 г. бяха следните:

- да работи по-ефективно при планиране и анализиране на дейностите по разрешителния режим и контрола върху организаторите на хазартни игри;
- да прави ежемесечни анализи на текущата дейност с цел да се извеждат възможните проблемни аспекти в работата на ДКХ. На база тези анализи да се изготвят препоръки за подобряване на дейността, както и промени и корекции на утвърдените методики за извършване на надзорната, контролната и разрешителна дейност;
- постоянен мониторинг и контрол на телевизионни и SMS игри, за провеждането на които няма издадено разрешение от ДКХ;
- реструктуриране на регистрите в ДКХ, с цел преодоляване на недостатъците при тяхното функциониране и актуалност;
- окончателно въвеждане в действие на деловодната система „LOTUS NOTES”; организиране работа на „едно гише”;
- оптимизиране на функционалната структура на ДКХ;
- развиване на международните връзки между ДКХ и сродните регулаторни органи в областта на хазарта.

През 2007 г. ДКХ продължи да работи върху укрепването на административния потенциал на ведомството за повишаване на ефективността в регулаторната си дейност и при упражняване на своите правомощия за постоянен надзор върху хазартната дейност в Република България. В тази връзка като основна задача бе актуализиране на законодателството, регламентиращо хазартната дейност. Изготвен бе и бе предложен за съгласуване със заинтересованите субекти (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. Приети бяха изменения и допълнения в Тарифата за таксите, които се събират по ЗХ.

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

## СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ: “РАЗРЕШЕНИЯ”

За периода 01.01. – 31.12.2007 г. ДКХ е провела 39 бр. заседания, на които е разгледала 2052 бр. писмени искания и изготвените по тях предложения и се е произнесла с 2030 бр. решения. Те са отразени в съответните протоколи и регистри, както следва :

№	Искания	Дадени разрешения	Откази
1.	Нови игрални казина	6	-
2.	Нови игрални зали с автомати и по чл. 35 от ЗХ	225	11
3.	Нови Бинго зали	4	-
4.	Предсрочно прекратяване по чл.81 ал.2 и отнети	45	1
5.	Промени във вече издадени разрешения	1446	6
6.	Утвърждаване на правила по видове игри	178	6
7.	Нови внос и разпространение; производство и разпространение; сервиз и поддръжка и по чл. 35 от ЗХ	12	-
8.	Залагане върху случайни събития; тото и лото игри и залагания върху резултати от спортни състезания;	1	3
9.	Поправка на очевидни фактически грешки	39	-
10.	Промяна в обстоятелствата по издадени разрешения – съдебна регистрация	46	3
	<b>Брой решения</b>	<b>2000</b>	<b>30</b>
	<b>Общо</b>	<b>2030 броя</b>	

Подадените 2052 бр. искания за издаване на нови разрешения и промени по вече издадени такива, са с 400 бр. Повече, което представлява ръст с над 20% в сравнение с предходната 2006 г. Колегиалният орган е взел 1997 решения, от които 225 бр. са разрешения за нови игрални зали с игрални автомати, 3 бр. – за игрални казина и 4 бр. - разрешения за организиране на числова лотарийна игра „Бинго”.

За сравнение – през предходната 2006 г. са подготвени 1670 предложения за издаване на разрешения и извършени промени по тях, а подадените искания са 1693 бр.

С най-голям дял през 2007г. остават промените във вече издадените разрешения - 1446 броя. Взети са и 45 решения за прекратяване действието на разрешението преди изтичане на срока му.

Издадени са 12 разрешения за внос, производство и разпространение на хазартни игрални съоръжения.

Изготвени са 5 предложения за окончателно отнемане на разрешения, по които са взети и съответните решения на ДКХ. На основание чл.60, ал.1 от АПК по две от решенията комисията е разпоредила предварително изпълнение.

В хода на извършване на проверките и проучването по подадените искания и документите към тях са изготвени 31 бр. предложения за отказ за издаване на разрешение за

организиране на различни видове игри и дейности, в т.ч. и 6 бр. предложения за отказ за утвърждаване правила на хазартни игри.

Проявен бе стремеж към намаляване броя на случаите, при които експертите допускат в предложенията си явни фактически грешки - 39 бр. за изминалия период.

Проучванията и проверките на обстоятелствата по подадени искания, на лица, кандидатстващи за разрешение, се извършваха по-прецизно и при необходимост се изискваше и допълнителна информация от Национална агенция за приходите (НАП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Агенция за финансово разузнаване (АФР).

Изнесените данни показват повишаване на интензивността на работата и натовареност на администрацията на ДКХ и в частност на отдел „Разрешения”, което налага по-голяма ефективност и компетентност на експертите.

## **“КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ”**

През 2007 г. отдел „Контрол върху хазартната дейност”(КХД) се е придържал стриктно към поставените срокове за извършване на проверки и в отчитане на събраните документи при осъществяването на държавния надзор върху организаторите на хазартни игри.

На основание издадени от председателя на ДКХ заповеди по чл.80, ал.3 от ЗХ за периода 01.01.2007г. – 31.12.2007 г. служителите от отдел “КХД” са извършили общо 559 бр. проверки на обекти, в които се организират хазартни игри с разрешение от ДКХ и са присъствали при провеждане на всички тиражи на тото и лото игрите, включително и игрите със залагания върху резултати от случайни събития, както следва:

- Игрални зали с игрални автомати - общо 513 бр. проверки;
- Зали за организиране на числова лотарийна игра “Бинго” – 23 бр. проверки;
- Игрални казина – 13 бр. проверки;
- Осъществени са и 32 бр. проверки на обекти, в които се организират хазартни игри без разрешение от ДКХ;
- Проверки на игри, провеждани чрез SMS – 8 бр.
- Контрол при провеждане на тиражите на хазартните игри, организирани и провеждани от Българския спортен тотализатор и Държавна парично-предметна лотария, на лото играта „Еврошанс”, телевизионната игра “Треска за злато” и др.
- 6 бр. проверки на сайтове, предоставящи информация за резултати от спортни състезания и начина за извършване на залози в интернет пространството.

За периода са съставени 101 бр. актове за установяване на административни нарушения. Иззети са общо 196 игрални съоръжения.

Своевременно е извършена проверка и е отговорено на всички постъпили жалби и сигнали от физически и юридически лица, ведомства и предприятия.

По всички сигнали, изпратени от Комисията за защита на потребителите /КЗП/, служителите от отдела са извършили проверки и за резултатите жалбоподателите и КЗП своевременно са уведомявани.

## **„МЕТОДОЛОГИЯ, АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ И ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”**

През 2007 г. отдел “Методология, анализи, прогнози и игрални съоръжение” (МАПИС) работи в съответствие с разпределението и изпълнението на задачите върху провеждането на цялостната политика на ДКХ. Отдел “МАПИС” текущо през годината подготвяше отговорите на постъпилите в ДКХ запитвания на юридически и физически лица по съответната хазартна дейност. По съответния ред са изготвени 34 бр. становища по поставени въпроси от различни теми на хазартната дейност. Проучвано и анализирано бе чуждестранното законодателство и международния опит, свързан с надзора и регулирането на хазартната дейност и предимно с регулиране на „он-лайн” залаганията.

Отдел ”МАПИС” изготви 12 бр. бюлетини на ДКХ, (в т.ч. 1 извънреден брой), в които се публикуват всички решения на колегиалния орган и информация за хазартната дейност от различни страни по света на следните теми: „Европейски модели за регулиране на хазартния бизнес”, „Политика и хазартен бизнес”, „Лотариите”, ”Хазарт по Интернет”, ”Букмейкърският бизнес”, „Нотификации на законопроекти и технически регламенти”, актуални новини от хазартния бизнес по света – общо 77 публикации.

Експертите са изготвили 12 бр. предложения за утвърждаване на списък на одобрените от БИМ игрални съоръжения, които са вписани в регистъра, както следва:

- игрални автомати- 284 бр.
- системи за формиране на премия „джакпот” – 6 бр.
- съоръжения за „бинго” – 1 бр.
- игрални маси – 5 бр.
- съоръжения за организиране на “тото” и “лото” игри – 2 бр.

Данните от общо 2152 свидетелства за първоначални проверки на типове и модификации на игрални съоръжения, извършени от БИМ, са въведени в регистъра.

## **ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **„ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”**

Част от администрацията на ДКХ е дирекция „Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване”. В тази дирекция са структурирани отдел „Финансово-стопански дейности” („ФСД”) и отдел „Административно-правно, информационно обслужване и сигурност на информацията” („АПИОСИ”).

Водещо направление в дирекцията е административно-правното обслужване. Перманентно се даваха правни становища по различни запитвания от служители, и други физически и юридически лица. Съгласуваха се всички издадени от председателя на ДКХ заповеди, указания, сключени договори и др. Активно беше подпомагана и дейността на комисията, в качеството ѝ на колективен регулаторен орган.

През 2007 г. комисията е провела 39 заседания, като в тази връзка са взети 2030 решения и са пуснати съответните съобщения. Всички необходими документи са обработени в необходимите срокове, като данните са попълнени своевременно в регистър „Разрешения”. На основание чл. 25 от ЗХ са обжалвани 8 решения на комисията. По образуваните по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК) съдебни дела няма окончателни решения. Основно действията на юрисконсултите са насочени в изпълнение на завършващата фаза на контролната дейност, касаеща приключване на образуваните административно-наказателни производства.

През периода 01.01.-31.12.2007 г., на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) са получени 77 бр. актове за установени административни нарушения (АУАН) на разпоредби от ЗХ. Най-много актове са съставените за нарушения по чл.55 от ЗХ - 22бр., по чл. 4 - 266 бр., по чл. 76 - 20 бр., по чл.73, ал.1, т. 6 – 25 бр., по чл. 54 – 2 бр., чл. 77 – 3 бр. и т.н.

Въз основа на тях наказващият орган се е произнесъл, като е издал 62 бр. Наказателни постановления, 25 бр. преписки са прекратени с резолюция на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН и са изпратени на съответната прокуратура, а 4 бр. са прекратени на основание чл. 54 от ЗАНН. 19 бр. АНП от 2007 г. са приключени и сумите по влезлите в сила НП са събрани.

По издадените и връчени НП са постъпили 32 бр. жалби, които след окомплектоването им са изпратени по компетентност на съответния съд.

През 2007 г. юрисконсултите в ДКХ са се явявали по над 90 бр. съдебни дела, които представляват сбор от несвършените дела от 2005-2006 г. и новообразувани такива през 2007 г. В по-голямата си част процесуалното представителство е осъществявано лично, но нерядко и в зависимост от казуса, са представяни и съответните писмени защити или бележки. С влезли в сила съдебни решения са приключени 25 дела. Запазва се тенденцията превес да имат спечелените дела пред тези, по които са отменени издадените НП.

За периода 2005-2007 г. образуваните съдебни дела, касаещи организиране и провеждане на хазартни игри без разрешение от ДКХ, са 20 бр. По 6 от тях са постановени решения, с които са отменени издадените НП. Най-често срещаният мотив на съда е, че от материално-правна гледна точка не е налице организиране на хазартни игри, тъй като игрите попадали в предвиденото в чл. 3 от ЗХ изключение от общото правило на чл. 2 от ЗХ.

По данни от отдел „ФСД”, постъпленията от собствените приходи по бюджета на ДКХ към 31.12.2007 г. са в размер на 4 217 170 лв., в проценти – 89,72 % спрямо уточнения годишен план за 2007 г. – 4 700 000 лв. По видове тези постъпления са, както следва:

- държавни такси – 4 114 751 лв.;
- глоби, имуществени санкции и наказателни лихви – 102 074 лв.;
- отнети в полза на държавата парични средства – 345 лв.

По издадените НП за 2007 г. са наложени глоби и имуществени санкции в размер на общо 279 900 лв., от които по влезлите в законна сила са платени 25 000 лв. Постъпили суми от НП за отчетния период са в размер на 97 403 лв.(без наказателните лихви, чийто размер е 4 671 лв.). Проследява се и се контролира окончателното приключване на процеса по събиране на вземанията от наложени глоби и имуществени санкции, включително с оказване на съдействие по събиране на забавените невнесени дължими такси по Тарифата за таксите по ЗХ.

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 18 бр. заповеди и преписките са изпратени по компетентност на Агенцията за държавни вземания (АДВ). Съхранението на тези игрални съоръжения в складовете на ДКХ, включително и за минали периоди, продължава и понастоящем, тъй-като поради липса на своя складова база АДВ не ги приема. Това принуждава ДКХ да поддържа големи складови бази в Долни Богров, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив, за които комисията прави ненужно по-големи разходи за наеми, консумативи и охрана. На този етап АДВ няма готовност реално да приема отнетите в полза на държавата игрални съоръжения - предмет на незаконна хазартна дейност. Постава се и

въпросът за целесъобразността от изнасянето на публична продаван от АДВ на такива съоръжения и особено на неодобриени и неутвърдени такива.

Съществен дял в дейността на администрацията на ДКХ има и информационното обслужване. Поддържат се 46 броя работни места, в т.ч. 6 бр. в регионалните структури. Подменени са двете сървърни устройства. Периодично се обновява информацията на електронната страница на ДКХ и се поддържа базата данни на съществуващите регистри. Те са водени правилно и не са констатирани съществени пропуски. Изследват се варианти, които да доведат до оптимизиране на дейността в деловодството и подобряване културата на обслужване.

При спазване на разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и другите нормативни актове, свързани с дейността на звено „Човешки ресурси”, през 2007 г. са изготвени общо 429 бр. заповеди, касаещи служебните и трудовите правоотношения със служителите. Изготвени са нови длъжностни и поименни разписания и длъжностни характеристики. Работните планове за изминалата година са изготвени и съгласувани. Проведени са междинните и заключителни срещи по тях и в тази връзка са поставени годишните атестационни оценки в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. В резултат на оценяването 12 служители от ДКХ придобиват право на повишаване в ранг.

През 2007 г. бяха продължени действията и инициативите на ДКХ за подобряване на квалификацията, професионалните умения и практическата подготвеност на служителите. Съобразно конкретните потребности е изпълнен годишният план за обучение на служителите за 2007 г., включително и по програмите на Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ). През 2007 г. бяха проведени два семинара за служители на ДКХ с участието на органите на съда и прокуратурата. Първият семинар бе проведен от 25 до 27 април 2007 г. в гр. Велико Търново. Основни теми бяха проекта на закон за изменение и допълнение на ЗХ, измененията в АПК и обсъждане на промените в методиките, прилагани в дейността на отдели „Разрешения” и „КХД”. Вторият семинар, проведен от 17 до 19 октомври 2007 г. в с. Лесидрен, обл. Ловеч, бе на тема „Разглеждане на проблемните аспекти при упражняване на надзорните функции от ДКХ и подобряване на взаимодействието с другите държавни органи”.

Проведени са езикови и компютърни курсове и пилотно обучение по управленски умения и развитие за висши държавни служители. Юристите на ДКХ са посетили курсове за квалификация относно новите промени в данъчно законодателство и курс „Административно-процесуален кодекс”, свързан с приетия и действащ АПК.

## **„ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”**

През 2007 г. основните задачи на ДКХ по отношение на работата с медиите, връзките с обществеността и публичността бяха следните:

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

Пред медиите бе акцентирано върху основните промени, които се налага да бъдат направени в ЗХ, за да бъде дадено право на служителите на ДКХ да санкционират неправомерни действия в областта на хазарта. В това отношение бяха открити три

проблемни области: т.нар. телевизионни игри със SMS залагания; залаганията по интернет и нелегалният хазарт. Позициите на ДКХ бяха разяснени на срещи с представители на медиите относно провеждането на SMS игри, резултатите от контролната дейност срещу нелегалния хазарт, при обсъждането на стратегия за организиране на извънредни тиражи на Българския спортен тотализатор и др.

Друг източник на информация за работата на ДКХ е интернет страницата на комисията, където редовно се поместват съобщения за заседанията на ДКХ, за извършените проверки от инспекторите на отдел „Контрол върху хазартната дейност“, отразяват се промените в правилата и наредбите за функциониране на различните видове игрални обекти и др.

Всички решения, взети на заседания на ДКХ, са публични и те се поместват в месечните информационни бюлетини на комисията, които се издават на книжен носител всеки месец до 10-то число и се публикуват в електронен вариант на [www.dkh.minfin.bg](http://www.dkh.minfin.bg). През изтеклата година бюлетинът бе обогатен в раздела „Хазартът по света“, където се поместват новини за законодателството и практиките в хазартния бизнес по света. През м. юли 2007 бе издаден извънреден тематичен брой, посветен на годишната среща на Европейския форум на регулаторните органи от сферата на хазарта (GREF) в Дубровник, Хърватия, на която ДКХ участва за първи път.

Нов аспект в дейността на ДКХ през 2007 г. бе развиването на международното сътрудничество на комисията. През юни 2007 г. ДКХ стана член на Европейския форум на регулаторните органи от сферата на хазарта (GREF), а през октомври 2007 г. - на Международната асоциация на регулаторните органи от хазарта (IAGR). Освен възможност за постоянен обмен на информация за хазартното законодателство и практиките при осъществяване на контролните функции на регулаторните органи от други държави, членството в тези две реномирани организации допринася за публичността и имиджа на българската комисия по хазарта. По покана на съответните регулаторни органи през годината бяха направени работни посещения в Швейцария и Белгия, а у нас бяха представители от Швеция и Швейцария. С цел представяне на структурата на комисията, работата на отделите от специализираната администрация, законодателството, регламентиращо хазартната дейност у нас, бе изработена и представена презентация на ДКХ.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ**

През 2007 г. ДКХ създаде условия за по-бърз и ефективен обмен на информация с различните държавни институции, имащи отношение към извършване на разрешителната и надзорна дейност. Постигната бе по-добра координация при извършването на контролната дейност в областта на хазарта при задължително запазване на оперативната автономност на съответните институции. През годината бяха осъществени множество съвместни срещи, както и обучения с международни експерти в областта на борбата срещу „изпирането на пари“.

В резултат на подобреното взаимодействие с органите на МВР през 2007 г. бяха извършени 32 съвместни проверки в обекти, в които се организират хазартни игри без разрешение и 56 тематични проверки в обекти, в които се организират хазартни игри с разрешение от комисията. В резултат на тези проверки, служителите са съставили 41 акта за установяване на административно нарушение /АУАН/.

Съвместно с АФР през 2007 г. отдел „КХД“ извърши проверки в игрални казина по прилагане разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.

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

С оглед по-ефективно изпълнение на дейността на ДКХ през 2008 г. и на база анализа на постигнатите резултати, могат да се изведат следните приоритетни задачи:

- повишаване на прозрачността и обективността в работата на ДКХ;
- предложения за усъвършенстване на законодателството по отношение на навлизане на нови технологии в хазарта;
- засилен контрол върху увеличаващият се брой игри, организирани и провеждани в телевизионния и радио- ефир;
- пълно въвеждане в действие на информационната система;
- анализиране на цялостната дейност на Комисията и нейната администрация, както и на хазартния бизнес, което да доведе до вземане на по-ефективни управленски решения.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА:**

**(ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ)**