



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРЕЗ 2012 г.

Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е администрация към министъра на финансите създадена със Закона за хазарта, юридическо лице на бюджетна издръжка.

ДКХ осъществява основните стратегически цели, залегнали в изготвения Стратегически план за периода 2008 – 2013 г. и поставените годишни оперативни цели.

Основните стратегически цели на ДКХ са насочени към повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на предоставяните административни услуги и на изпълнението на контролната дейност, съгласно Закона за хазарта.

Резултатите от изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели и приоритети на ДКХ през 2012 г., са следните:

1. Усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.

На 15.03.2012 г. бе приет нов Закон за хазарта (ЗХ) в сила от 01.07.2012 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г.) и съгласно разпоредбите на новия ЗХ бяха изготвени от ДКХ следните подзаконови нормативни актове по неговото прилагане:

Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях (обн., ДВ, бр.85 от 06.11.2012 г.);

Наредба за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги (издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.70 от 14.09.2012 г.);

Наредба за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му (издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.52 от 10.07.2012 г.);

Наредба за правилата, начините, техническите способности и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта (обн., ДВ, бр.77 от 09.10.2012 г.);

Тарифа за таксите, които се събират по ЗХ (обн., ДВ, бр.92 от 23.11.2012 г.);

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация (обн., ДВ, бр.90 от 16.11.2012 г.);

Наредба за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България, и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите (към 31.12.2012 г. в процес на съгласуване).

Към 31.12.2012 г. ДКХ изготви проект на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на

игрално оборудване и игрален софтуер, както и за реда за извършване на проверки, който не беше съгласуван от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Следствие на това в края на 2012 г. е създадена междуведомствена работна група за разработване на промени в първоначалния проект на Наредба, в т.ч. определянето на критерии за включване на лаборатории в списъка по ЗХ, както и изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер, която продължава своята работа и през 2013 г. През 2012 г. ДКХ едновременно с разработваните промени в наредбата започна и изготвянето на проекти на Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване и Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние.

За оптимизиране на лицензионните процедури и действащите практики за повишаване на ефикасността на процесите в ДКХ бяха разработени Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати. (Обн. в ДВ бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.).

2. Лицензиране на организатори на хазартни игри и дейности по ЗХ

Една от основните дейности на ДКХ е свързана с проверки и проучвания по подадени писмени искания до ДКХ за издаване или вписване на промени в издадени лицензи.

За периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. в ДКХ са постъпили общо 2 663 броя писмени искания за хазартни дейности.

През този период Колегиалният орган на ДКХ е провел 18 заседания, на които са взети 2 705 броя решения (за 2011 г. - 14 заседания и 2 353 броя решения).

Взетите 2 705 броя решения, са както следва:

- Решения за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри или дейности – 132 бр.;
- традиционна лотарийна игра – 2 бр.;
- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала - 117 бр.;
- хазартни игри в игрално казино – 8 бр.;
- производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване - 5 бр.;
- Решения за продължаване срока на действие на издадени лицензи – 42 бр.;
- хазартни игри с игрални автомати в игрална зала - 33 бр.;
- хазартни игри в игрално казино - 1 бр.;
- производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване - 8 бр.;
- Решения за промени във вече издадени лицензи и за утвърждаване на промени в правилата по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта – 2 278 бр.;
- Решения за поправка на очевидна техническа грешка – 35 бр.;
- Решения за отказ за издаване на лиценз – 9 бр.;
- Решения за предсрочно прекратяване – 147 бр.;
- Решения за образуване на административно производство за временно и/или окончателно отнемане на лицензи – 27 бр.;
- Решения за отлагане на разглеждане на писмени искания – 15 бр.;
- Решения за прекратяване на образувано административно производство – 17 бр.;
- Решения за утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване – 3 бр.

Съгласно чл.30, ал.1 от ЗХ - за издаване на лицензи, за издаване на удостоверения с вписани промени, за разглеждане на документи по подадени писмени искания, както и за извършване на други административни услуги се събират държавни такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Събраните приходи от държавни такси през 2012 г. са в размер на 5 256 137 лв. В сравнение с предходната 2011 г. (приходи от такси - 4 808 425 лв.) събраните приходи през

2012 г. са с 9,31 % повече в размер на 447 712 лв.

3. Контрол върху хазартните игри и дейности по ЗХ

ДКХ осъществява контрол по спазване на действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност. Дейността и организацията на контролната дейност са уредени и с вътрешни правила на ДКХ. При осъществяване на правомощията си контролните органи извършват проверки по спазване на ЗХ по утвърден годишен и месечни планове, както и проверки по текущи сигнали и жалби.

Въз основа на изготвения годишен план за извършване на пълни проверки и постъпилите в ДКХ сигнали и жалби, в периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. контролните органи на ДКХ са извършили общо 634 (шестстотин тридесет и четири) броя проверки (при извършени 573 броя проверки за 2011 г.), от които:

- Съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗХ и чл. 34, ал. 5 от ЗХ (отм.) са извършени 330 (триста и тридесет) броя пълни проверки в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ. Съгласно утвърдения годишен план подлежащите на проверка обекти са 342 (триста четиридесет и два) броя. Не са извършени проверки на 12 (дванадесет) броя обекти, поради предсрочно прекратяване действието на издадените разрешения.

При извършените пълни проверки се наблюдава тенденция на по-задълбочена предварителна подготовка и събирана в хода на проверката информация, в резултат на което съставените констативни протоколи съдържат повече данни за установеното.

- Извършени са 304 (триста и четири) броя проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, в т. ч. проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.

През 2012 г. се наблюдава значително увеличение на извършените проверки по сигнали за случаи на залагания върху резултати от спортни състезания чрез Интернет от лица, които не са получили лиценз по ЗХ.

Проверките на обекти, в които се организират хазартни игри без издаден лиценз от ДКХ са извършени съвместно с органи на МВР – ГД „БОП” и представители на НАП. Установена е тенденция на активно взаимодействие и координация между контролните органи.

Проверките са приключили със съставяне на необходимите документи и са докладвани по установения ред. За констатираните нарушения са предприети действия по компетентност. В случаите на организиране на хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ, контролните органи на ДКХ са пристъпвали към изземване на игралните съоръжения и компютърни конфигурации.

С влизане в сила на новия ЗХ са извършени проверки на организатори на хазартни игри за използване на игрално оборудване, за което не е внесен дължимият данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. За извършените проверки са съставени необходимите документи и в случаите, за които е констатирано неспазване изискванията на ЗХ, са съставени актове за нарушения.

За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. са съставени 139 (сто тридесет и девет) броя актове за установяване на административни нарушения (за 2011 г. - 201 броя АУАН).

Установените нарушения обхващат както нарушения на ЗХ, така и нарушения на Общите задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартните игри, утвърдени от ДКХ. Значителна част от съставените актове за установяване на административни нарушения се отнасят за случаи на организиране и провеждане на хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.

Контролните органи на ДКХ са присъствали на всички тиражи, организирани и проведени от ДП „Български спортен тотализатор”.

През 2012 г. са актуализирани вътрешните правила, които имат пряко отношение към осъществявания контрол върху хазартната дейност – Методика за реда и начина на извършване на проверки от служители на Държавната комисия по хазарта с контролни функции в обекти, в които се организират хазартни игри и дейности. Разработени и утвърдени са нови образци на документи за резултатите от проверките (констативни протоколи и протокол за изземване).

4. Административнонаказателна отговорност

През 2012 г. издадените от председателя на Държавната комисия по хазарта наказателни постановления са 107 бр. (за 2011 г. – 162 бр.).

Прекратените административно-наказателни преписки с резолюция за прекратяване са 17 бр. (за 2011 г. – 89 бр.).

По издадените и връчените през 2012 г. наказателни постановления са постъпили 72 бр. жалби, които след комплектоване са изпратени по компетентност на съответния съд (за 2011 г. – 92 бр.).

По образувани съдебни производства, приключили през 2012 г. с решение на компетентния съд, са влезли в сила (в т.ч. изменени от съда) 61 бр. наказателни постановления (за 2011 г. – 36 бр.).

Събраните през 2012 г. суми от наложени глоби и имуществени санкции по издадени наказателни постановления са в размер на 264 552 лв. В сравнение с предходната 2011 г. (събрани суми от наложени глоби и имуществени санкции - 138 792 лв.) събраните суми през 2012 г. са с 90,61 % повече в размер на 125 760 лв.

През 2012 г. юрисконсултите от ДКХ осъществяват процесуално представителство по 71 броя висящи съдебни производства в различни съдебни райони на територията на страната по повод оспорвани наказателни постановления. Към същата дата юрисконсултите осъществяват процесуално представителство по 13 броя висящи съдебни производства в Административен съд – София и Върховен административен съд по повод оспорвани индивидуални административни актове на ДКХ и на нейния председател.

5. Административен капацитет

Новите изисквания и правомощия на ДКХ въведени със ЗХ доведоха до необходимостта от отмяната на действащия Устройствен правилник на ДКХ и на нейната администрация и изготвянето на изцяло нов проект, в който са включени разпоредби относно новите функции на администрацията, съобразени с действащото законодателство, уреждащо хазартна дейност.

С новия Устройствен правилник е променена организацията на работата в ДКХ и структурата на административните звена, които са систематизирани основно в три дирекции. Общата администрация се организира в Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване", а съответно специализираната администрация в новосъздадените Дирекция "Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи и анализи" и Дирекция „Контрол и правни дейности“;

Функциите на дирекциите от специализираната администрация са съобразени и с новите задачи и компетентност на ДКХ, свързани с изискванията на ЗХ, които са основно:

- извършване на надзор върху хазартните игри от разстояние, осъществявани чрез Интернет или други електронни съобщителни средства. Чрез този нов способ за осъществяване на хазартната дейност могат да се организират почти всички видове хазартни игри, предвидени в закона, с изключение на томболите и моментните лотарийни игри. Хазартните услуги, предлагани от разстояние, предполагат завишено ниво на риск за потребителите в сравнение с традиционния способ на предлагане – наземно, което налага и завишени изисквания към надзорните функции на ДКХ по отношение на този способ за осъществяване на хазартна дейност.

- подготовка и актуализиране на списък на Интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лицензи по ЗХ, както и подготовка на необходимите документи за осъществяване на действията по ограничаване достъпа на Интернет потребители до такива сайтове;

- подготовка и актуализация на списък с лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване;

- осъществяване на проверки на изпитани от акредитирани лаборатории типове и модификации на игрално оборудване, както и проверки на игралното оборудване и игралният софтуер на комуникационното оборудване, преди въвеждането им в експлоатация;

- оценка на годността на отнето или придобито в полза на държавата игрално и комуникационно оборудване с цел бракуване или унищожаването му или предаването му на НАП за продажба;

- водене, поддържане и актуализиране на публичните електронни регистри, както и на информационните системи на ДКХ;

- осигуряване на сигурността на непрекъснатия дистанционен достъп до контролните локални сървъри на организаторите на хазартни игри от разстояние;

- извършване на методологически, статистически и аналитични дейности;

Във връзка с направените структурни промени и разширяването на обема и обхвата на контролната и административна дейност, осъществявана от съответните дирекции, с Устройствения правилник е направена промяна в щатната численост на персонала на ДКХ от 44 на 53 щатни бройки, считано от 01.12.2012 г.

6. Качество на административното обслужване и развитие на електронното управление

ДКХ предприе мерки за устойчиво развитие, като един от основните елементи на доброто управление, с изготвянето на проектно предложение на тема „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”. На 01.02.2012 г. бе сключен договор № А11-31-15 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проекта със срок до 01.08.2013 г.

Извършените дейности по проекта свързани с етапите на изграждане на информационната система за периода от 01.02.2012 г. до 31.12.2012 г. са следните:

- Извършен анализ на нормативната база, вътрешните документи и организация;
- Извършен анализ на административните процеси и на предлаганите услуги в ДКХ;
- Проучени международни практики, извършено посещение в страна-член на ЕС;
- Изготвен обстоен доклад от анализите, който е основа за следващите дейности по проекта.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: разработена единна информационна система за ДКХ, включително стандарти и модули за интеграция с външни системи, за подаване по електронен път на документи, осъществяване на електронни услуги и поддържане на публични регистри съгласно изискванията на нормативната уредба.

С въвеждането на принципите на електронното управление ще се осигури и ефективност, надеждност и прозрачност на работата на ДКХ.

7. Сътрудничество и обмяна на опит

• Представители на ДКХ присъстваха и взеха участие в Международното изложение на игрално оборудване ICE Totally Gaming, проведено през януари 2012 г. в Лондон, Великобритания. Изложението се провежда ежегодно, като в рамките му се организира и среща на представители на регулаторните органи в областта на хазарта от различни страни. Участието на българската делегация на тази среща бе свързано с интензивна обмяна на опит и подобряване на контактите с останалите регулатори. Бяха обсъдени теми относно Интернет хазарта и новите законодателства в някои страни.

В рамките на изложението беше проведено заседание на работна група за Интернет хазарта, организирана от IAGR (Международна асоциация на регулаторите на хазарта) и GREF (Европейски форум на регулаторите на хазарта). На срещата бяха дискутирани множество

въпроси и проблеми, свързани с регулирането и контролирането на Интернет хазарта в глобален мащаб.

- През февруари 2012 г. в Брюксел, Белгия беше проведена работна среща, организирана от Европейската комисия, на която бяха обобщени резултатите от обществената консултацията по Зелената книга за онлайн хазарта (СОМ (2011) 128 окончателен), публикувана на 24 март 2011 г. Представители на ДКХ участваха в дискутирането по изготвянето на Съобщение от ЕК, което ще бъде втори етап от работата по Зелената книга. Бяха обсъдени важни законодателни въпроси и предстоящите инициативи, по-специално по отношение на сътрудничеството между регулаторните органи.

- В периода април-май 2012 г. в София беше проведено работно посещение на делегация от остров Ман (председател на комисията по хазарта на остров Ман и представител на Министерство на икономиката на остров Ман). Посещението беше по инициатива на хазартния регулатор на остров Ман и целта му беше да се установи съвместно сътрудничество между регулаторите на хазарта в България и остров Ман. Представителите на регулаторния орган от остров Ман направиха подробна презентация за хазарта на тяхната територия (онлайн и наземен). Бяха обсъдени добри практики за регулиране на онлайн хазарта и взаимоотношения с други страни от ЕС, както и възможностите за сътрудничество между България и остров Ман.

- През месец май 2012 г. в Малта се проведе международна работна среща на тема „Онлайн хазарт“, на която присъстваха европейските регулатори в тази област.

Визитата беше по инициатива на ресорния регулаторен орган в Малта, като част от серия срещи по програма “Фискалис”. Една от целите на програмата е да осигури широко и ефективно сътрудничество между държавите-членки и ЕК и да подобри дейността на администрацията. Дейностите по тази програма са за изграждане на системи за комуникация и обмен на информация, обмен на служители, семинари, многонационален контрол и стажове.

Работната срещата в Малта беше насочена към държави-членки и юрисдикции, които са в процес или работят върху отварянето на пазарите на хазартните игри в Интернет.

Представители на ДКХ участваха в дискусии за обсъждане на възможностите за сътрудничество между регулаторите от различните страни, методи, стандарти и процеси на контрол. По време на визитата всяка страна, която участва, представи дейността на своя регулаторен орган и политиката по отношение на онлайн хазарта. При дискусиите беше поставен акцент върху новия Закон за хазарта в България.

- През юни 2012 г. представители на ДКХ участваха в годишната среща на Европейски форум на регулаторните органи от областта на хазарта (GREF) в Португалия. По време на срещата Дания, Португалия, Финландия и Холандия представиха подробно дейността на своите регулаторни органи, както и извършените промени в политиката на съответната страна по отношение на хазарта и особено Интернет хазарта. Презентациите включваха и практически опит в трансграничното предоставяне на хазартни услуги, условия за издаване на разрешения за организиране на хазартна дейност, съдебна практика, регулаторни условия и др. Направен бе подробен анализ на дейността и работата на ЕК от началото на годината, както и на комуникационния план, включващ работни заседания до края на 2012 г. Проведоха се заседания на четирите работни групи към GREF

- В периода септември-октомври 2012 г. представители на ДКХ посетиха Лас Вегас, Невада (САЩ), за да участват в среща с представители на регулатора на щата Невада и да посетят световното изложение на игрално оборудване Global Gaming Exposition 2012.

Срещата бе организирана по инициатива на американския регулаторен орган с цел да се установят полезни контакти между двете институции и да се обсъдят добрите практики и регламентите за организирането на онлайн хазартни игри. По време на посещението беше проведена среща с Робърт Милър – губернатор на Невада през периода 1989 – 1999 г.

В рамките на конференцията, съпътстваща изложението, председателят на ДКХ взе участие като лектор в един от панелите на конференцията и запозна аудиторията с актуалната обстановка в България, регулацията на хазартната дейност и на новия ЗХ.

- По време на петото издание на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS), което се провежда в България, се състоя кръгла маса на европейските регулатори на хазарта. ДКХ за първи път беше домакин на подобно събитие, което затвърди ползотворното сътрудничество между надзорните органи. В обсъжданията взеха участие представители на регулаторите на Гърция, Дания, Латвия, Литва, Малта, Остров Ман, Финландия и Швеция. Ръководството на ДКХ запозна подробно всички участници с новия ЗХ в България и условията за развитие на игралната индустрия. Бяха обсъдени важни законодателни и регулаторни въпроси, както и добри практики от всички горепосочени европейски държави.

- Във връзка с изпълнение на проект на ДКХ “Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, представители на ДКХ участваха в работни посещения с цел проучване на добрите практики на държави от ЕС.

През ноември 2012 г. бяха организирани работни посещения на Регулатора на лотариите и игрите (Lottaries and Gaming Authority - LGA) в Малта и на Комисията за хазартни игри (Commission des Jeux de Hasard) в Брюксел, Белгия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАЛОЯН КРЪСТЕВ