

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закон за хазарта

(Обн., ДВ, бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 30.11.1999 г., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 30.06.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 31 от 4.04.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 54 от 4.07.2006 г., изм., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:

„Чл.1 Хазартът в Република България е забранен, освен в случаите, когато е издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта по реда и условията на този закон.

§ 2. В чл.3 ал.3 се изменя така:

„(3) Не са хазартни игрите, в които няма залог и получаването на награда не зависи от случайността.”

§ 3. В чл. 4 се създава ал. 5:

„(5) Забранява се организирането и провеждането на хазартни игри от лица или в обекти, без съответно издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта.”

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1, т. 4 думата „участвали” се заменя с „участват”.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Разрешение за организиране на хазартни игри, за производство и разпространение на игрални съоръжения, на вносителите и разпространителите на игрални съоръжения за хазартна дейност, както и за извършване на сервизни дейности, не се дава на едноличен търговец или юридическо лице, когато собственик или съдружник е неперсонифицирано дружество или дружество, регистрирано в офшорна зона, включително в случаите на „свързани лица”, по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, което пряко или непряко може да упражнява доминиращо влияние.”

3. Досегашната ал.2 става ал.3.

4. Досегашната ал.3 става ал.4 и се изменя така:

„(4) Разрешение за организиране на хазартни игри не се дава, когато на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 5 , както и на техни собственици, съдружници, управители, членове на управителен или контролен орган е отнето разрешение за организиране на хазартна дейност в страните - членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и това е потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната държава, в случаите по чл. 20, ал.4.”

5. Създава се нова ал.5:

„(5) Разрешение за организиране на хазартни игри не се дава при недоказан произход на капитала на лицата по чл.6, ал.1, т.1-5, включително и на свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.”

6. Досегашната ал.4 става ал. 6 и се изменя така:

„ (6) Лицата по чл.6, ал.1, т.3, представляващите лицата по чл.6, ал.1, т.1 – 5, както и съдружниците и акционерите - физически и юридически лица, подават нотариално заверена декларация за обстоятелствата, посочени в ал.1, т. 2, 3, 4 и ал.3, свидетелство за съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални документи, необходими за получаване на разрешение, които са определени в наредба, издадена по реда на чл.17, ал.2.”

7. Досегашната ал.5 се отменя.

8. Създава се нова ал. 8:

„(8) Разрешение за организиране на хазартни игри по този закон не се дава на лицата по чл. 6, ал. 1, т.т. 1-5, когато те не представят доказателства, че са сключили договори за управление, мениджърски или трудови договори с поне пет физически лица, притежаващи доказан професионален опит преди датата на подаване на искането придобит от поне 5 години в дружества, организиращи и провеждащи хазартни игри в страните – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.”

§ 5. Създава се нов чл. 6а със следния текст :

„Чл.6а. (1) Разрешение може да бъде издадено на лицата по чл.6, ал.1, т. 1-5 само след представяне пред Държавната комисия по хазарта на документи за направени инвестиции в размер, както следва:

1. за организиране на хазартни игри „Бинго” и „Кено” – левовата равностойност на не по-малко от 200 000 евро по курса на Българската народна банка;
2. за организиране на хазартни игри в игрално казино – левовата равностойност на не по малко от 500 000 евро по курса на Българската народна банка;
3. за организиране на хазартни игри с игрални автомати – левовата равностойност на не по малко от 100 000 евро по курса на Българската народна банка;
4. за организиране на хазартни игри “Тото”, “Лото”, залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития – левовата равностойност на не по малко от 2 000 000 евро по курса на Българската народна банка .

(2) Инвестициите по ал.1 се доказват при издаване на разрешение за организиране на хазартни игри.”

§ 6. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения както следва:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Чуждестранни физически и юридически лица могат да участват в дружествата по чл.6, ал.1, т.1 и 2 в случаите, когато тези дружества:

1. организират хазартни игри в игрално казино към хотел, ако дружеството е закупило или построило хотела с категория четири и повече звезди, или

2. са инвестирали в организиране и на друга дейност на територията на Република България средства в размер на не по-малко от левовата равностойност на 10 000 000 евро по курса на Българската народна банка и докажат, че са осигурили не по-малко от 500 работни места със справка от НОИ.”

§ 7. В чл.9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Хазартни игри по чл.37 и чл.39, ал.1 се организират само от държавата чрез държавни предприятия към Министерството на финансите и от Българския спортен тотализатор, които не са търговски дружества и в които държавата притежава изцяло капитала.”

2. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Използването на приходите след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от министъра на финансите:

1. за постъпленията от Българския спортен тотализатор – по схеми, предложени от министъра на физическото възпитание и спорта, за нуждите на физическото възпитание и спорта, както и за поддръжка, ремонт и създаване на нова спортна база в училищата, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.

2. за постъпления от други предприятия по ал.1 – за целите на културата, здравеопазването, образованието и социалната политика.”

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал.1 със следното съдържание:

„(1) Забранява се рекламата на хазартни организатори или хазартни игри, за които няма издадено разрешение по този закон.”

2. Досегашната ал.1 става ал.2.

3. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така:

„(3) Допуска се обявяване на реда и начина за участие и условията за провеждане на игрите „Бинго” и „Кено”, игрални казина, игрални зали, тото и лото игри, както и залаганията на резултати от спортни състезания, залагания върху случайни събития и с познаване на факти и събития и на резултатите от тях, както и излъчването на тегленията на тиражите по телевизията.”

4. Създават се ал.4 и 5 :

“(4) Юридически лица, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни организатори или хазартни игри са длъжни при подписване на рекламни договори да изискват от рекламодателите документи, доказващи, че съответните организатори и хазартните игри имат издадено разрешение по този закон.”

(5) Лице, което не притежава разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думата „казино” или някои от производните му на чужд език, или друга дума, означаваща организиране на хазартни игри в игрално казино.”

§ 9. Чл.12 се изменя така:

„Залог чрез телекомуникационно средство

Чл.12 (1) Залогът може да се изразява в увеличението на цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Предоставящият съответната електронна съобщителна услуга трябва предварително да се увери, че играта е разрешена по реда на този закон.

(2) При залагане по телефон или друго устройство се счита, че залогът е направен от лицето, собственик или законен ползвател на устройството.

(3) Забранява се залагането от телефони, други устройства или чрез комуникационни линии, собственост на държавни и общински организации на бюджетна издръжка.

(4) Счита се, че в играта няма залог, когато освен чрез услугата по ал. 1, в нея може да се участва и чрез друга общодостъпна връзка без увеличена цена. “

§ 10. Създава се нов чл.12а със следния текст:

“Залагане чрез самостоятелно функциониращи терминални устройства

Чл.12а (1) Залози за лотарийни игри, тото и лото игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания, игри с познаване на факти и събития и игри със залагания върху случайни събития могат да бъдат приемани и посредством самостоятелно функциониращи терминални устройства, осъществяващи директна комуникация между участника и компютърната система на организатора без помощта на оператор.

(2) Приемане на залози за хазартни игри посредством терминалните устройства по реда на ал. 1 може да бъде осъществявано само от организатори на хазартни игри, които отговарят на следните изисквания:

1. да са извършени най-малко две пълни планови проверки преди датата на подаване на искането по чл. 19 и при тези проверки да не са констатирани нарушения;

2. да имат изграден един централен пункт, в които се намират системите за подаване на информация за формиране и разпределение на печалбите и най-малко по един пункт за приемане на залози и изплащане на печалби за всяка административна област в страната и за всеки район в градове с районно деление;

3. отговарят на другите изискванията на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му.

(3) Чрез терминалните устройства по ал. 1 не могат да бъдат приемани залози за игри, организирани по реда на глава III, раздел VI и VIII.

(4) Устройствата по ал.1 трябва да имат следната функционалност:

1. да позволяват извършване на залог от участника чрез директна комуникация с компютърната система на организатора;

2. да осигуряват заплащането на залога от участника – в брой или по банков път;

3. да предоставят на участника потвърждение за извършения от него залог;

4. да гарантират изплащането на печалбата на правоимащия участник – в брой или по банков път;

5. да осигуряват защита на залога на участника.

(5) Самостоятелно функциониращите терминални устройства са пункт за приемане на залози по смисъла на чл. 75а, ал.1.

(6) В случаите, когато чрез терминалните устройства по ал.1 се приемат залози за игри със залагания върху случайни събития, определянето на печалбата следва да зависи само от вярното предвиждане на резултата от съответното събитие.

(7) Терминалните устройства по ал.1 следва да са директно свързани към централизираната компютърна система на организатора.

(8) Централизираната компютърна система на организатора по ал. 7 следва да осигурява предаването на необходимите данни до информационната система на Националната агенция за приходите по взаимно съгласувани правила, като данните за постъпленията се предават преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите, а данните за печалбите – след определяне на печалбите в тиража и преди определяне на печалбите за следващия тираж.”

§ 11. В чл.14 се създава нова ал. 5:

„(5) Членовете на ДКХ и служителите в нея трябва да отговарят на изискванията предвидени в Закона за конфликт на интереси.”

§ 12. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал.3:

“(3) При отсъствие, председателят на Държавната комисия по хазарта има право да възлага на друг член от комисията правомощията си, свързани с организиране и провеждане на заседанията на държавната комисия.”

2. Досегашната ал.3 става ал.4 и се допълва както следва:

„ За председател и членове на комисията не могат да бъдат назначавани лица, които са били в органите за управление и контрол или в трудови правоотношения с организатор на хазартни игри преди по-малко от 5 години.”

3. Досегашните ал.4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 13. В чл.16 ал. 2 отпада, ал.3 се изменя така:

„(3) Държавната комисия задължително застрахова членовете и служителите си срещу злополука за сметка на своя бюджет.”

§ 14. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) в т.9 думата „утвърждава” се заменя с „приема общи”;

б) в т.12 думите „и 6” се заменят с „,...., 6 и 9”.

в) създава се т.14:

„14. дава и отказва да даде разрешение за промяна на съдружник или акционер в дружеството, получило разрешение за организиране на хазартни игри.”

2. Създава се нова ал.3:

„ (3) Организаторите, получили разрешение за организиране на хазартни игри, могат да продават игралните автомати и съоръжения, внесени или закупени за собствените им нужди, чрез разпространители на игрални съоръжения, получили разрешение по този закон. В тези случаи не се изисква разрешение по ал.1, т.3., но в 14-дневен срок след извършване на продажбата, продавачът уведомява Държавната комисия по хазарта, която води отделен регистър за тези продажби.”

3. Досегашните ал.3 и 4 стават съответно ал.4 и 5.

§ 15. В чл.19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието на чл. 19 след думата „производство” се поставя точка и се добавя думата „срокове”.

2. В ал.3 думите „30-дневен срок” се заменя с „в срок до 30 работни дни”

3. Създават се ал.4, 5 и 6:

„ (4) Писмените искания за продължаване на срока по издадени разрешения за организиране на хазартна дейност от лица, които не могат да ползват правата по чл.35, се придружават само с тези документи по наредбата по чл.17, ал.2, за които е налице промяна или изменение в декларираните обстоятелства.”

(5) Проверките и проучванията по искания за издаване на разрешения трябва да бъдат приключени от държавната комисия в срок до 30 работни дни от получаване на писменото искане.”

(6) При случай от особена фактическа и правна сложност, с мотивирано решение на председателя срокът може да се продължи с още до 30 работни дни.”

3. Досегашната ал.4 става ал.7.

4. Създават се ал.8, 9 и 10:

„(8) В хода на проверката и проучването на подаденото искане Държавната комисия по хазарта събира данни от МВР, ДАНС и НАП относно структурата и произхода на капитала на кандидата, неговите търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни, необходими за преценка на съответствието на кандидата с изискванията на този закон.

(9) Когато искателят не е доказал произхода на капитала или когато е налице съмнение за произхода на капитала, държавната комисия сезира компетентните органи за изясняване произхода на капитала на искателя. В този случай държавната комисия се произнася по постъпилото искане след получаването на отговор от компетентните органи.

(10) След приключване на проверката и проучването по ал.3 и ал.4, държавната комисия се произнася с решение до 14 работни дни.”

6. Досегашната ал.8 става ал.11.

§ 16. В чл.24, ал.2 се добавя изречение второ:

„Членовете на държавната комисия и нейните служители нямат право да работят във фирми, организиращи и провеждащи хазартни игри на територията на страната, както и при производители и вносители на игрални съоръжения за срок от три години след напускане на комисията.”

§ 17. В чл.25 ал.2 се изменя така:

„(2) Жалбите против решенията на държавната комисия се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не реши друго.”

§ 18. Член 26 се отменя.

§ 19. В чл. 27 ал.3 се отменя.

§ 20. Заглавието на раздел III от глава втора се изменя и придобива следното съдържание:

„Дейност на Държавната комисия по хазарта”

§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието на чл. 34 се изменя така:

„Разрешение. Срокове на действие.”

2. Алинея 1 се изменя както следва:

„ (1) Разрешението за организиране на хазартни игри се издава по образец, утвърден от комисията и съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. данни за търговската регистрация на организатора;

3. лицето или лицата, които представляват организатора;

4. място на организиране на игрите;

5. видове игри, игрални съоръжения или пунктове за приемане на залози, включително и игралните съоръжения по чл. 67г;

6. джакпот система (ако е утвърдена с правила по чл.18, ал.1, т.12);

7. териториален обхват, в случаите в които е определен;

8. дата на влизане в сила или начална дата за осъществяване на дейността;

9.срок на действие на разрешението”.

3. Създава се нова ал.2:

„ (2) Разрешението се подписва от председателя на държавната комисия или от изрично упълномощено от него лице.”

4. Досегашната ал.2 става ал.3.

5. Досегашната ал.3 става ал.4 и се изменя така:

„(4) Разрешението за хазартни игри се издава за срок от десет години, само когато доказаните пред държавната комисия инвестиции надвишават:

1. за организиране на хазартни игри „Бинго” и „Кено” – левовата равностойност на 400 000 евро по курса на Българската народна банка ;

2. за организиране на хазартни игри в игрално казино – левовата равностойност на 1 000 000 евро по курса на Българската народна банка ;

3. за организиране на хазартни игри с игрални автомати – левовата равностойност на 200 000 евро по курса на Българската народна банка ;

4. за организиране на хазартни игри “Тото”, “Лото”, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития –левовата стойност на 5 000 000 евро по курса на Българската народна банка .

6. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:

„(5) Ал. 4 не се прилага, когато заявителят изрично е поискал разрешение за по-кратък срок.”

7. Създава се нова ал.6:

„ (6) По искане на искателя Държавната комисия по хазарта издава разрешение за осъществяване на дейността от определена начална дата.”

8. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал.7 и 8.

§ 22. Член 35 се изменя така:

„Чл.35. (1) Държавната комисия по хазарта може да продължи срока, за който е издадено разрешението, когато:

1. е подадено писмено искане за продължаване на срока;

2. в срока на действие на разрешението организаторите, получили разрешение за организиране на хазартни игри по чл.37, 39, 46, 62 и 64 или като организатори на хазартни игри по чл. 41, 50, 58 за съответния обект, нямат нарушения по този закон, установени с влязло в сила наказателно постановление;

3. не са налагани други санкции по този закон;

4. представена е нотариално заверена декларация, че до подаване на искането за

продължаване на срока не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартна дейност.

(2) За продължаване на срока на издаденото разрешение организаторът заплаща половината от таксата, дължима за издаване на съответното разрешение.”

§ 23. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите „числови лотарийни” се заличават.

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Всички хазартни игри по Раздел II, III, IV, VI, VIII, IX и X могат да се организират и чрез интернет или друга телекомуникационна връзка, като за това се издава ново разрешение по реда на чл.19.”

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.

4. Създава се нова ал.5 със следния текст:

„(5) Забранява се провеждането и участието в хазартни игри, организирани чрез интернет или друга телекомуникационна връзка, за които не е издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта.”

§ 24. В чл.37 ал.7 се изменя така:

„(7) Лотарийните игри следва да са осигурени с одобрени от държавната комисия правила и системи за подаване на информация за постъпленията, за формирането и разпределението на печалбите. Тези системи трябва да осигуряват предаването на необходимите данни до информационната система на Националната агенция за приходите по взаимно съгласувани правила, като данните за постъпленията се предават преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите, а данните за печалбите – след определяне на печалбите в тиража и преди определяне на печалбите за следващия тираж.”

§ 25. Член 39 се изменя както следва:

„Чл.39. (1) Тото и лото игрите са хазартни игри, при които се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печеливши комбинации.

(2) При тото игрите фондът за изплащане на печалби за всеки тираж на играта и/или нейните разновидности се формира като предварително определен процент от постъпленията. Размерът на всяка печалба зависи от сумите, разпределени във фонда за изплащане на печалби за дадения тираж на играта и/или нейните разновидности, от начина по който се формират групите за изплащане на печалбите и от броя на печалбите във всяка една група. Най-малко 50 на сто от стойността на постъпленията се разпределя между участващите под формата на печалби - пари или вещи. Редът и сроковете за определяне и изплащане на печалбите се определят в правилата на игрите, които се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.

(3) При лото игрите печалбите се определят чрез предварително зададени коефициенти. Фондът за изплащане на печалби за всеки тираж на играта и/или нейните разновидности се формира като сума от всички печалби, не зависи от постъпленията и не може да бъде предварително определен. Редът и сроковете за изплащане на печалбите се определят в правилата на игрите, които се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.

(4) Правилата за провеждането на тото и лото игрите и техните разновидности се утвърждават от държавната комисия и се обявяват предварително на интернет страницата на ДКХ.

(5) Преди издаване на талони, фишове и други удостоверителни знаци за участие в игрите по ал.1, заявителят представя за утвърждаване от държавната комисия на образци от тях. Те не се смятат за ценни книги на приносителя.

(6) Тото и лото игрите следва да са осигурени с одобрени от държавната комисия правила и системи за подаване на информация за постъпленията, за формирането и разпределението на печалбите. Тези системи трябва да осигуряват предаването на

необходимите данни до информационната система на Националната агенция за приходите по взаимно съгласувани правила, като данните за постъпленията се предават преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите, а данните за печалбите – след определяне на печалбите в тиража и преди определяне на печалбите за следващия тираж.”

§ 26. В чл. 40 ал.1 се изменя така:

„(1) Провеждането на тиражите на тото и лото игрите се извършва в съответствие с правилата, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.”

§ 27. В заглавието на раздел IV от глава трета, думите „Числови лотарийни” се заличават.

§ 28. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 изменя така:

„(1) Игрите „Бинго” и „Кено” са хазартни игри, които се провеждат в игрални зали и при които се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печеливши комбинации.”

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„ (2) При играта “Бинго” фондът за изплащане на печалби се формира като предварително определен процент от постъпленията. Размерът на всяка печалба зависи от сумите, разпределени във фонда за изплащане на печалби, от начина по който се формират групите за изплащане на печалбите и от броя на печалбите във всяка една група. Най-малко 50 на сто от стойността на постъпленията се разпределя между участващите под формата на печалби - пари или вещи. Редът и сроковете за определяне и изплащане на печалбите се определят в правилата на игрите, които се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.

(3) При играта “Кено” печалбите се определят чрез предварително зададени коефициенти. Фондът за изплащане на печалби се формира като сума от всички печалби, не зависи от постъпленията и не може да бъде предварително определен. Размерът на всяка печалба се определя единствено от направения залог и от съответния предварително определен коефициент и не зависи от постъпленията. Редът и сроковете за изплащане на печалбите се определят в правилата на игрите, които се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:

„ (4) Игралните зали за „Бинго” и „Кено” трябва да са съобразени с разпоредбата на чл. 4, ал.4 да имат не по-малко от 200 седящи места и не може да отстоят на по-малко от 300 м, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно или средно учебно заведение в т.ч. до най-близкия вход на оградата на училищния двор, освен ако са в хотел, категоризиран по съответния ред с категория четири и повече звезди.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думата „отстоянието”, думите „по ал. 2” се заменя с „по ал. 4”.

§ 29. В чл.45, ал.1 думите „числовите лотарийни игри” се заменят с думата „игрите”.

§ 30. В чл.51 ал.3 се изменя така:

„ (3) Игралната зала не може да отстои на по-малко от 300 м, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно или средно учебно заведение в т.ч. до най-близкия вход на оградата на училищния двор, освен ако са в хотел, категоризиран по съответния ред с категория три и повече звезди.”

§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал.2:

„(2) Само производител, получил разрешение за тази дейност, може да модифицира и рециклира игрално съоръжение и да го представя за изпитване за одобрение на типа.”

2. Досегашната ал. 2 става ал.3

§ 32. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Игралната зала трябва да:

1. отговаря на приетите от държавната комисия общи задължителни изисквания и правила по чл.18, ал.1, т. 5;

2. отговаря на задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри, както и да има утвърдени задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;

3. е съобразена с разпоредбите на чл.4, ал.4;

4. отговаря на изискванията по чл.51, ал.3, както и на другите изисквания по този закон.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„ (2) Игралните автомати в игрална зала, според броя на жителите в дадено населено място, посочени в Националната база данни „Население” на главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството не могат да бъдат по-малко от:

1. петдесет броя в населени места с над 500 000 жители;

2. тридесет броя в населени места от 50 000 до 500 000 жители;

3.петнадесет броя в населени места до 50 000 жители.”

3. В ал. 4, т. 1 думата „акциз” се заменя с думите „окончателен данък”.

§ 33. Раздел VII на глава трета „Развлекателни автомати и съоръжения” се отменя.

§ 34. В чл. 59 са правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Игралното казино трябва:

1. да отговаря на приетите от държавната комисия общи задължителните изисквания и правила по чл.18, ал.1;

2. да отговаря на задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри, както и да има утвърдени задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;

3. да е съобразено с разпоредбите на чл.4, ал.4;

4. да отговаря на санитарно-хигиенните норми;

5. да отстои на не по-малко от 300 м, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно или средно учебно заведение , до намиращият се най-близък вход на съответното учебно заведение или най-близкия вход на оградата на училищния двор, освен ако са в хотел, категоризиран по съответния ред с категория три и повече звезди;

6. да отговаря и на другите изисквания по този закон.”

2. В ал. 8 след израза по „ал.7” се поставя запетая и се добавя „т. 5”.

§ 35. В глава трета думите „Раздел X” и „Игри със залагания върху случайни събития” се заличават.

§ 36. Чл.67 се изменя така:

„Чл.67. За игрите по чл.65 се прилагат съответно разпоредбите на чл.64, ал.2.”

§ 37. Създава се нов чл.67а:

„Чл.67а. Разновидности на игрите по настоящия раздел могат да се организират с общо разрешение.”

§ 38. В Глава трета се създава нов раздел X:

“Организиране и провеждане на хазартни игри чрез интернет или друга телекомуникационна връзка. Игри и условия за разрешение.”

Чл.67б. (1) Чрез интернет или друга телекомуникационна връзка могат да се организират и провеждат хазартните игри по Глава III, раздел II, III, IV, VI, VII, VIII и IX без тези, организирани по чл. 12.

(2) Разрешение за организиране и провеждане на игрите по ал.1 се издава само когато са налице следните изисквания:

1. физическото разположение на наземните съоръжения или системата от съоръжения (хардуер и софтуер на системата за осъществяването и провеждането на игрите) е на територията на Република България;

2. съоръженията по т.1 да имат система за регистрация на участниците в игрите, както и система за подаване на необходимата информация до органите на Националната агенция за приходите, съгласно чл.37, ал.7;

3. организаторът и лицата, свързани с организиране и провеждане на игрите чрез интернет или друга телекомуникационна връзка, трябва да отговарят на изискванията на този закон, на подзаконовите актове по прилагането му и да са получили разрешение за организиране и провеждане на съответната хазартна игра по този закон;

4. Организаторите на хазартни игри, осъществявани чрез интернет или друга телекомуникационна връзка, да нямат нарушения, констатирани най-малко на две пълни планови проверки по смисъла на чл. 34, ал. 8 преди датата на подаване на искането по чл. 19.

Чл. 67в. (1) Организаторът на хазартни игри по глава трета, раздел II, III и IX осъществявани чрез интернет или друга телекомуникационна връзка съгласно чл. 67б, трябва да има изграден един централен пункт, в които се намират системите за подаване на информация до Националната агенция за приходите и най-малко по един пункт за приемане на залози и изплащане на печалби за всяка административна област в страната и всеки район в градовете с районно административно деление.

(2) Поне един от сървърите, посрещащи входящият интернет трафик, постъпващ в системата за приемане на залози да притежава домейн в областа .bg.

Чл. 67г. Организаторът на хазартни игри по глава трета, раздел VI и VIII осъществявани чрез интернет или друга телекомуникационна връзка съгласно чл. 67б е длъжен да декларира при подаване на искането броя и вида на игралните съоръжения в интернет игралното казино или интернет игралната зала.”

§ 39. В чл.74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „числовите лотарийни игри” се заменят с „игрите”;

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„ (3) Ограниченията по чл.73 се прилагат и за посетителите в игралните зали.

(4) В игралните зали могат да бъдат поставяни само игрални съоръжения, които отговарят на изискванията на раздел VI.”

§ 40. В глава четвърта се създава нов раздел III:

“Раздел III Пункт за приемане на залози

Чл.75а. (1) Пунктът за приемане на залози е място, където се приемат залози и се изплащат печалби за игрите по чл. 39, чл. 62, чл. 64 и чл. 65.

(2) В един пункт за приемане на залози могат да се приемат залози и да се изплащат печалби за всички хазартни игри по ал.1.”

§ 41. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„ (1) За промяна в обстоятелствата, посочени в чл. 34, ал. 1 отразени в издаденото разрешение, както и за утвърждаване на правила по чл.18, ал.1, т.12, организаторите по чл.18, ал.1, т.1 и т.3, са длъжни да подадат писмено искане за вписване на новите обстоятелства. За промяна на обстоятелствата по издаване на разрешението, които не са вписани в разрешението,

но са относими към обстоятелствата по чл. 5, чл. 6 и чл. 7, лицата по чл.18, ал.1, т.1 и т.3, са длъжни да уведомят Държавната комисия по хазарта в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата и да представят всички необходими документи, свързани с промяната.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Държавната комисия разглежда искането и се произнася по реда на глава втора. Отказът за вписване на промяната в обстоятелствата може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

3. Алинея 3 се отменя.

4. Създава се нова ал.5:

„(5) Организаторът може след уведомление до държавната комисия и Националната агенция за приходите да преустанови за определен срок експлоатацията на игралните съоръжения в игралната зала или игралното казино. В този случай организаторът в тридневен срок от датата на преустановяването е длъжен да предаде за съхранение в държавната комисия издаденото му разрешение за срока на преустановяване на експлоатацията.”

§ 42. Създава се нов чл.76а:

„ Чл.76а (1) Организаторите на хазартни игри са длъжни да поискат предварително разрешение от държавната комисия при промяна на съдружник или акционер в дружеството, получило разрешение за организиране на хазартни игри. Държавната комисия разглежда искането и се произнася в 14-дневен срок по реда на глава втора.

(2) Разрешение за промяна на съдружник или акционер в дружеството, получило разрешение за организиране на хазартни игри, не се дава, ако новият съдружник или акционер не отговаря на изискванията на този закон.”

§ 43. В чл.77 ал.1 се променя и придобива следния вид:

„ (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен да заплати в определения в правилата по чл.18, ал.1, т. 4 срок, печалбата на спечелилия участник срещу представяне на жетони, отрязъци от фишове, талони и други удостоверителни документи, потвърждаващи печалбата.”

§ 44. В наименованието на глава шеста накрая се поставя точка и се добавя „Принудителни административни мерки”.

§ 45. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал.1 придобива следния вид:

„Държавната комисия по хазарта може да отнема за срок от един до дванадесет месеца разрешението за организиране на хазартни игри, когато организаторът виновно:”

а) в т. 2 думите „по чл. 76, ал. 2 и 3” се заменя с „по чл.76, ал.1”

б) в т. 3 след думите “не изплати в определения” се добавя “в правилата по чл.18, ал.1, т. 4”.

в) в т. 7 думата “акциз” се заменя с “окончателен данък”.

г) създава се нова т.13:

„13. не е платил дължимия данък върху хазартната дейност в установените срокове;”

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В случаите, когато бъдат констатирани нарушения по ал.1, издаденото разрешение може временно да се отнема, ако в двуседмичен срок след връчване на предписанията от държавната комисия нарушенията не бъдат отстранени. Разходите за изготвяне и за изпълнение на предписанията, както и повторната проверка за тяхното изпълнение са за сметка на организатора.”

§ 46. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) Точка 4 се изменя така:

„4. не е заплатил дължимия данък върху хазартната дейност в установените срокове;”

б) Създава се нова т.9:

“9. не изпълни задължението си по чл.76а.”

2. В ал. 3 думите „или не бъде заплатена една вноска по чл.27, ал.3, освен ако тези обстоятелства не са надлежно отстранени в определения срок от държавната комисия” се заличават.

§ 47. Създава се нов чл. 85а:

„Принудителни административни мерки

Чл. 85а.(1) При констатиране на административно нарушение по този закон, председателят на Държавната комисия по хазарта може да разпорежи спиране на дейността по рекламиране, организиране или провеждане на играта.

(2) Мярката по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесулният кодекс. Обжалването не спира изпълнението на принудителната административна мярка, освен ако съдът не разпорежи друго.”

§ 48. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите ”чл.76, ал.1 и 2” се заменят с ”чл.76, ал.1 и 4”, а думите ”от 1000 до 3000 лв.” се заменя с „от 1000 до 5000 лв.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Организатор на хазартни игри, който не уведоми в срок за обстоятелства по чл.18, ал. 3 се наказва с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.”

§ 49. Член 91а се изменя така:

„Чл. 91а (1) За всяко нарушение на чл. 10 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

(2) Юридически лица, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на организатори или на хазартни игри, за които не е издадено разрешение по този закон, се наказват с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв. за всяко едно излъчване или публикуване.

(3) За нарушение на чл.11, ал. 2 на организатора се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.”

§ 50. В чл. 92 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За нарушение на чл. 55, ал.4, т.1 и 2 и чл. 59, ал. 6 на организатора се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.”

2. В ал.2 пред думата ”който” се добавя думата ”Организатор”, а думата ”глоба” се заменя с ”имуществена санкция”.

§ 51. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Физически или юридически лица, които организират и провеждат хазартни игри без разрешение, се наказват съответно:

1. физическите лица - с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.;

2. юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.”

2. Създава се нова ал.5:

„(5) Който участва в хазартни игри, организирани чрез интернет или друга телекомуникационна връзка от организатор, който не е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.”

§ 52. В чл. 94 ал. 1 се изменя така:

„(1) Който не спазва сроковете за изпълнение на задълженията си или е извършил други нарушения по този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.”

§ 53. Създава се нов чл. 94а:

„Чл. 94а (1) Който извърши друго нарушение по този закон, се наказва с глоба от 500 до 2 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.”

„(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.”

§ 54. Създава се нов чл. 96а:

„Чл.96а. До приключване на административнонаказателното и наказателното производство иззетите игрални съоръжения се съхраняват от държавната комисия.”

§ 55. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Отнетите в полза на държавата игрални съоръжения се унищожават по ред определен от Министъра на финансите, като разходите по отнемането, съхранението и унищожаването им са за сметка на нарушителя.”

§ 56. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се нови ал. 2 и ал.3:

„(2) Когато нарушителят е неизвестен, актът се подписва от актосъставителя и от един свидетел и не се връчва. Ако нарушителят не бъде открит до приключване на административнонаказателното производство, иззетите игрални съоръжения се отнемат в полза на държавата.

(3) Когато нарушителят е известен, но не е открит на адреса, посочен при връчването на акта за административно нарушение, напуснал е страната или е посочил адрес само в чужбина, наказателното постановление не се връчва. Постановлението се счита за влязло в законна сила два месеца след неговото издаване”.

§ 57. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В точка 10 се създава нова буква „д”:

„д) регистър за издадени и отнети разрешения за организиране на хазартни игри чрез интернет.”

2. Създават се нови точки 11-15:

11. ”Увеличението в цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга” е увеличението над определената от предприятието, осъществяващо услугата, цена за съответния вид телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

12. „Производител” е юридическо лице, което произвежда, сглобява, програмира, прави модификации и рециклира игрално съоръжение. Производителят прави дизайн, контролира дизайна и сглобяването и държи правото над дизайна на механизъм или компютърна програма, чието единствено приложение е в игрално съоръжение.

13. ”Модификация” означава всяка техническа хардуерна и/или софтуерна промяна на игралното съоръжение, която се отразява върху начина или режима на игра и в теоретичния процент на възвращаемост на съоръжението.

В термина не се включва:

а) конвертиране/конверсия - замяна на една одобрена конфигурация на игрално съоръжение с друга също одобрена конфигурация;

б) промени в художественото оформление (дизайн) на съоръжението;

в) промяна в теоретичния процент на възвращаемост на електронно игрално съоръжение в резултат на плащане на прогресивен или мистери джакпот, като най-висока награда, които се изплаща ”на ръка” и не се отчита от съоръжението.

14. ”Инвестиции” по смисъла на този закон са инвестиции в активи, свързани с организирането и провеждането на хазартната дейност. Инвестициите по предходното изречение следва да са извършени в Европейската икономическа общност и да са свързани с придобиването на следните активи:

- а) игрални съоръжения;
- б) джакпот системи (софтуер и хардуер);
- в) специализирани системи (софтуер и хардуер) за провеждане на игрите;
- г) помещения за провеждане на хазартните игри;
- д) инвестиции за наемане, преустройство и оборудване на помещенията, в които се провеждат хазартни игри.

15. „Телекомуникационна връзка” е телекомуникационна инфраструктура, която позволява пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид, както и всякакъв вид информация, между определени крайни точки на мрежа чрез кабел, честотна връзка, оптически средства или други електромагнитни средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицата, получили разрешение за организиране на хазартни игри са длъжни в шест месечен срок от влизане на закона в сила, да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания на закона.

§ 2. На лицата, които не изпълнят изискването по § 1 се отнема издаденото разрешение за организиране на хазартни игри.

§ 3. Образованите производства по подадени искания се довършват по новия ред предвиден в закона.

§ 4. Издадените към момента на влизането на настоящия закон в сила разрешения важат при условията, при които са издадени до изтичане на срока на действието им, само ако в шест месечен срок от влизане на закона в сила са привели дейността си с изискванията в този закон.

София, 04.11.2009 г.

Вносител:
Яне Янев и група н. п.

МОТИВИ

към проект на закон за изменение и допълнение на Закон за хазарта

С така предложените промени хазартът се обявява за забранен, а организирането и провеждането на хазартни игри в Република България след влизането на закона в сила ще става единствено и само съобразно установения от държавата нов ред.

В резултат на неясните и двусмислени текстове в сега действащия Закон за хазарта, под формата на викторини се организират игри, които всъщност са хазартни – има залог, който се губи и се изплащат големи печалби.

На практика тези игри са числови и лотарийни, като имат всички компоненти на хазартна игра.

Целта е да се въведе ясна и недвусмислена забрана за организирането и провеждането на хазартни игри без съответно издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта.

Нужна е ясна идентификация на субектите и произхода на капитала за организиране на хазартни игри, с цел защита интересите на държавата и интересите на участниците в игрите. Ясната идентификация на лицата и дружествата, както и на средствата за организиране на хазартна дейност цели и да хармонизира Закона за хазарта в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и с действащата нормативна база на Европейския съюз.

Участието на неперсонифиницирани дружества и дружества от офшорни зони с новия закон ще стане невъзможно ще доведе до ясна идентификация на субектите, които управляват или контролират дружеството, което ще упражнява хазартна дейност.

Възможността за пълна и точна идентификация на субектите и произхода на използвания от тях капитал значително ще улесни и упражнявания от държавата надзор върху хазартната дейност.

Промените осигуряват интересите на държавата и участниците в игрите от недобросъвестни организатори на хазартни игри.

С този закон се цели увеличаване на приходите на Българския спортен тотализатор и на Държавната парично-предметна лотария, което ще даде възможност за тяхното модернизиране и за отделянето на повече средства за спорт, здравеопазване, културни прояви, социални дейности и други общественополезни каузи, както и спирането на рекламата на незаконни хазартни оператори и съществено ограничение на нелегалната хазартна дейност.

Със създаването на новия Раздел X „Организиране и провеждане на хазартни игри чрез интернет или друга телекомуникационна връзка” се гарантират интересите на държавата и участниците в игрите, увеличават се приходите в бюджета, стриктно се регламентира редът и начинът за организирането на хазартните игри чрез интернет в съответствие с наложилата се световна практика, ограничава се незаконния хазарт, създава се възможност държавата да осъществява контрол върху въпросните игри, както и да се гарантира сигурността на участниците и се въвеждат гаранции за надеждността и коректността на организаторите.

Особено важно е да се посочи, че Държавната комисия по хазарта може да разреши провеждането на игрите чрез интернет само когато съоръженията се намират на територията на България /чл. 67б, ал. 2, т. 1/

Задължително условие е да има и осигурена връзка за предаването до информационната система на Националната агенция за приходите на данните за направените залози и изплатените печалби /чл. 67б, ал. 2, т. 2/.

Изискването организаторът да няма констатирани нарушения най-малко на две пълни планови проверки гарантира, че организаторите са оперирали, спазвайки всички закони в страната, изградили са връзка с данъците и съвместно са заплащали дължимите ставки, доказали са своят професионализъм и са спечелили доверието на участниците в игрите и държавните контролни органи/чл. 67б, ал. 2, т. 4/.

Новите изисквания в закона защитават интересите на участниците в игрите по отношение на начина на подаване на рекламации и гарантира контрола върху неучастието в хазартни игри на малолетни и непълнолетни лица.

В административно-наказателната част са предвидени по-високи санкции. Въведени са наказания за всички нарушения на материалните правни норми. Мотивите за предлаганите изменения и допълнения са потенциално високият риск, свързан с укриване на данъци, изпирането на пари, корупционните практики, финансирането на престъпни дейности, съпътстващи недобросъвестните организатори на хазартни игри.

От изложеното до тук може да се каже в заключение, че с предлаганите промени в закона се цели:

1. Повишаване на постъпленията в държавния бюджет.
2. Усъвършенстване на уредбата, регламентираща организирането на хазартната дейност в съответствие с разпоредбите на общностното законодателство на ЕС.
3. Създаване на допълнителни законови гаранции за защита на държавния и обществен интерес.

Чрез незаконна хазартна дейност системно се източват стотици милиони левове от държавата.

Съгласно официалната статистика оборотът на нелегалните хазартни оператори през 2007 г. е бил около 700 милиона лева, а през 2008 г. е надхвърлил 1 милиард и 200 милиона лева. Всяка година тази сума нараства с 20% до 40%. Държавният бюджет губи от неплатени данъци за 2008 г. над 120 милиона лева, като за 2009 г. най-вероятно тази сума ще варира между 150 и 200 милиона лева.

Незаконната хазартна дейност способства за безконтролното движение на големи парични потоци, които се използват от престъпни групировки, с цел пране на пари, за финансиране на терористични организации и други криминални дейности.

Чрез незаконната хазартна дейност се нарушават редица закони, като:

1. Данъчното законодателство;
2. Закона за хазарта;
3. Наказателния кодекс;
4. Закона за мерките срещу изпирането на пари;
5. Закона за защита на конкуренцията;
6. Закона за радиото и телевизията и др.

Държавите-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство предприемат мерки за ограничаване на нелегалните залагания и изработват нормативна уредба, касаеща дейността на местните организатори, с цел тяхната защита. А в САЩ отдавна интернет хазарта е тежко престъпление.

На 10.03.2009г. Европейския парламент прие резолюция, целящи ограничаване на нелегалните интернет залагания.

В сега съществуващото българско законодателство няма ясни правила за осъществяване на интернет залози. Съществуващите текстове, които регламентират тази дейност са двусмислени, неконкретни и неефективни.

С предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта се усъвършенства нормативната уредба и се въвежда ефективна регулация на хазартната дейност.

Със законопроекта се създават и стриктно се регламентират редът и начинът за организирането на хазартните игри.

Въвеждането на ефективна и съобразена със световните практики нормативна регулация на хазартния сектор и по-специално интернет залозите, ще доведе до следните незабавни положителни ефекти:

1. Увеличение на бюджетните приходи, възлизащо на поне 200 милиона лева на годишна база;
2. Задържане на паричен ресурс в размер над 1 милиард и 500 милиона лева в държавата;
3. Създаване на нови работни места в условия на криза;
4. Рязко ограничаване на дейността на нелегалните хазартни оператори;
5. Защита на интереса на потребителите;
6. По цялостно унифициране на правилата за осъществяване на хазартни дейности с тези на страните от ЕС;
7. Намаляване на сивата икономика, предотвратяване прането на пари.

София, 04.11.2009 г.

Вносител:

Яне Янев и група н. п.