

НАРОДНО СЪБРАНИЕ		
Вх.№	054-04-140	
Дата	10, 04	2020 г.

09.04
09

**ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА**

УВАЖАЕМА Г- ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал.1 от Конституцията и чл. 83, ал. 1 от ПОДНС внасям следните предложения за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 05.06.2020 г.:

1. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
 - § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
 2. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 39“.
 3. В ал. 4 думите „предварително разрешение на Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „вписване в удостоверението по чл. 34“.
 2. Параграф 2 се изменя така:
 - § 2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:

„(2) Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност, на акционерно дружество с поименни акции и на държавата.“
 3. В § 3 се правят следните изменения и допълнения:
 - § 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
 2. В ал. 2 изречения второ и трето се изменят така: „Документите, доказващи извършването на инвестициите по ал. 1, се представят на

Националната агенция за приходите в срок до 6 месеца след издаване на първоначален лиценз за дейност по този закон. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор потвърждава извършването на инвестициите по ал. 1 и издава удостоверение по чл. 34, ал. 1.“

3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Средствата за извършване на инвестициите и средствата за организиране на играта по ал. 1, т. 1 – 5 се доказват:

1. за игри с игрални автомати и за игри в игрално казино – за всеки обект, в който ще се извършва дейността;

2. за игрите извън тези по буква „а“ – за всеки лиценз.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) Не се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които вече веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола или моментна лотария, когато искат нов лиценз за същия вид игра, както и в случаите на чл. 36, ал. 1 и 4.“

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

§ 4. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 4 навсякъде думите „Комисията и“ се заличават.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. централната компютърна система, комуникационното оборудване и игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са вписани в публичен регистър на Българския институт по метрология при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 17, ал. 3;“.

5. Параграф 6 се изменя така:

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „издаден от Държавната комисия по хазарта“ се заличават и думите „издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „утвърдено от Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „вписано в публичен регистър на Българския институт по метрология по чл. 20, ал. 2“.

3. В ал. 7 думите „издаден от Държавната комисия по хазарта“ се заличават и думите „издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта“ се заличават.

4. В ал. 10 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 47б“.

6. Параграф 7 се изменя така:

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

1. В ал. 1 след думите „социално отговорно поведение“ се добавя „за всеки издаден лиценз“, а в т. 1, 2 и 3 навсякъде думите „организатори на“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.

7. Параграф 8 се изменя така:

§ 8. Създават се чл. 10б – 10д:

„Отговорно залагане

Чл. 10б. За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост, организаторите на хазартни игри са длъжни да:

1. поставят на видно място във всички игрални зали, игрални казина, пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, интернет страници и удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти:

а) съобщение за опасността от възникване на хазартна зависимост;

б) информацията относно възможностите за консултиране и терапия на хазартна зависимост;

2. уведомят играчите за възможността да поискат вписване в регистъра на лицата, които нямат право да участват в хазартни игри по чл. 10г.

Мерки за защита

Чл. 10в. (1) За да се намалят или избегнат потенциални негативни икономически, социални и личностни последици за уязвими лица и техните близки се прилагат мерки за защита, които имат за цел забрана или недопускане до участие в хазартни игри.

(2) Уязвими лица са:

1. малолетните и непълнолетните;

2. поставените под пълно или ограничено запрещение лица;

3. всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта;

4. лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост.

Вписване в регистъра. Заличаване.

Чл. 10г. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на лицата, които нямат право да участват в хазартни игри.

(2) Лицата по чл. 10в, ал. 2, т. 3 и 4 може да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри.

(3) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва въз основа на писмено искане по образец, подадено от лицето или негов представител до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(4) В искането по ал. 3 може да се посочи период, за който се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години.

(5) Заличаването от регистъра се извършва:

1. по искане на вписаното лице;
2. когато е изтекъл посочения от лицето срок за вписване, а ако не е посочен - след изтичането на две години от вписването."

Регистър на лицата, които нямат право да участват в хазартни игри

Чл. 10д. (1) Националната агенция за приходите уведомява организаторите на хазартни игри за включените в регистъра по чл. 10г, ал. 1 лица.

(2) Достъп до данните в регистъра по чл. 10г, ал. 1 при спазване на Закона за защита на личните данни имат само длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри по ал. 1.

(3) Организаторите на хазартни игри по ал. 1 са длъжни да не допускат вписаните в регистъра лица до участие в организираните от тях игри.

(4) Регистърът по чл. 10г, ал. 1 съдържа:

1. имена по документ за самоличност;
2. единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
3. период на вписване, ако такъв е посочен;
4. дата на вписване.

8. Параграф 10 се изменя така:

§ 10. В чл. 15, ал. 2, изречение първо думите „декларирана и приета от Държавната комисия по хазарта" се заменят с „обявена на интернет страницата на лицата по ал. 1“, а в изречение трето думите „Държавната комисия по хазарта" се заменят с „Националната агенция за приходите".

9. Параграф 11 да се раздели на отделни параграфи от 12 до 18 и да се измени така:

§ 12. Член 16 се изменя така:

„Надзорен орган

Чл. 16. Държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности се осъществява от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“

§ 13. Член 17 се изменя така:

Функции и правомощия

Чл. 17. (1) Националната агенция за приходите:

1. осъществява контрол върху дейността на организаторите на хазартни игри, включително чрез извършване на проверки;
2. идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон;
3. създава, обновява и поддържа на интернет страницата си списък на интернет страниците по т. 1;
4. осъществява обмен на информация с други държавни и общински органи;
5. осъществява обмен на информация със сходни органи от други държави, включително като си сътрудничи с тях за предотвратяване използването на финансовата система от организаторите на хазартни с цел изпирането на пари и финансирането на тероризма;
6. осъществява и други функции в областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт.

(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите:

1. издава, отказва да издаде, прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри, лицензи за производство, разпространение и сервиз, както и лицензи за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
2. извършва или отказва да извърши промени в издадени лицензи по т. 1;
3. издава удостоверенията по чл. 34;
4. утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила;
5. поддържа публичен регистър на лаборатории, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване, предназначени за използване на територията на страната; лабораториите може да са от Република България, от други държави-членки на Европейския съюз, от други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
6. утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
7. утвърждава или отказва да утвърди правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози, формирането и разпределянето на печалбите;
8. одобрява системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията по т. 7 към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни

събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3, т. 8;

9. утвърждава задължителните формуляри и образците на документи по този закон и актовете по прилагането му, които се публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите; осигурява отпечатването и безплатното им разпространение;

10. разпорежда преустановяване организирането на хазартни игри на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон;

11. организира разясняването на законодателството в областта на хазарта и свързаните с него дейности по подходящ начин;

12. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на хазарта и свързаните с него дейности;

13. дава задължителни указания за единното прилагане на законодателство в областта на хазарта и свързаните с него дейности;

14. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията в областта на хазарта и свързаните с него дейности, задължителни за нейните служители;

15. осигурява на организаторите на хазартни игри необходимата за осъществяване на дейността им информация;

16. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания по този закон;

17. осъществява и други правомощия в областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт.

(3) С наредби на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите се определят:

1. общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи;

2. общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;

3. общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;

4. общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното

оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства;

5. минималните изисквания, на които трябва да отговарят правилата на организаторите по ал. 2, т. 9 и редът за тяхното утвърждаване;

6. необходимите документи за издаване на лиценз (разрешение) за организиране на хазартни игри, за производство, разпространение и сервиз, както и на за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, включително промени в издадени лицензи;

7. изискванията за одобряване на системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията по ал. 2, т. 13 към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3, т. 8;

8. условията и реда за воденето и поддържането на електроните регистри на Националната агенция за приходите и Българския институт по метрология и обстоятелствата, подлежащи на вписване в тях.“

(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да възложи правомощията си по ал. 2 на оправомощен от него заместник изпълнителен директор.

(4) Общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 3, т. 1 - 4 установяват минималното задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите по ал. 2, т. 8.

(5) Преди издаването на общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 3, т. 1 - 4 проектът на съответния акт и мотивите за изготвянето му се публикуват на интернет страницата на агенцията. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 30-дневен срок за представяне на писмени становища и предложения по проекта. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда становищата и издава акта, след като обсъди проекта заедно с представените становища и предложения. Издадените актове ал. 3, т. 1 – 4 се обнародват в „Държавен вестник“ и се публикуват на интернет страницата на агенцията.

(6) Актовете по ал. 1, т. 17 се публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите в деня на издаването им. Лицата, за които тези актове се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, изпълнителният директор на Националната агенция за

приходите подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на агенцията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.

§ 13. Членове 18 и 19 се отменят.

§ 14. Член 20 се изменя така:

Регистри

Чл. 20. (1) Националната агенция за приходите води публични електронни регистри на интернет страницата си за:

1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
3. издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
4. лабораториите по чл. 17, ал. 2, т. 5;
5. решенията на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по този закон.

(2) Българският институт по метрология води публичен електронен регистър за утвърденото игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер, комуникационно оборудване, устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри и утвърдените системи за онлайн залагания.

(3) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 1, както и предоставяните електронни услуги, се определят с наредба на министъра на финансите.

§ 15. Член 21 се изменя така:

„Задължение за съдействие

Чл. 21. (1) Лицата по чл. 4 и техните служители, както и други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, са длъжни да оказват пълно съдействие на Националната агенция за приходите и на нейните длъжностни лица при изпълнение на възложените им съгласно закона правомощия. Съдействието се изразява в осигуряване на достъп до

помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на документи и други информационни носители.

(2) Органите на Националната агенция за приходите имат право да извършват насрещни проверки, както и да изискват от трети лица сведения, документи и други данни, необходими за извършването на тези проверки и/или необходими във връзка със сигнали, жалби или искания.

(3) Органите на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Държавната агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология оказват съдействие в рамките на своята компетентност на органите на Националната агенция за приходите, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

§ 15. Член 22 се изменя така:

„Становища и справки

Чл. 22. (1) В производството по издаване/промяна на лиценз Националната агенция за приходите изисква официални становища за издаване/промяна на лиценз от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, министъра на икономиката, министъра на правосъдието и председателя на Българския институт по метрология. При изискване на становището се изпращат и искането за издаване/промяна на лиценз заедно с копие на приложените документи. За издаване на първоначален лиценз становището се предоставя в 30-дневен срок от получаване на искането, а за промяна на лиценз в 14-дневен.

(2) Положителните становища по ал.1 са условие за издаване, съответно промяна на лиценз. Когато не бъде предоставено становище в срока по ал. 1 се смята, че е дадено положително становище.

(3) При необходимост Националната агенция за приходите изисква информация, становища и/или справки от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Агенция „Митници“, Държавната агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология.“

§ 16. Член 23 се изменя така:

Административно производство

Чл. 23. (1) Производство пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите се образува служебно или на основание подадено писмено искане с приложения към него.

(2) Органите на Националната агенция за приходите извършват проверки и проучвания по образувани пред изпълнителния директор на агенцията производства.

(3) Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60-дневен срок от получаване на писменото искане.

Всички останали проверки и проучвания по подадени искания се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане.

(4) В случай на особена фактическа или правна сложност изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може мотивирано да продължи срока по ал. 3 с не повече от 30 дни.

(5) В хода на проверките и проучванията по подадено искане се събират данни относно произхода на средствата за дейността на заявителя, неговите инвестиции, търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни.

(6) Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация и го предупреждава, че за неизпълнение на това задължение може да му бъде отказано издаване на лиценз или удостоверение с вписана промяна. В случай на особена фактическа или правна сложност изпълнителният директор може мотивирано да продължи всеки от сроковете по предходното изречение с не повече от 30 дни. Срокът по ал. 3, съответно по ал. 4 спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

(7) При неизпълнение на задължението по ал. 6 от страна на заявителя изпълнителният директор на Националната агенция за приходите постановява отказ да се издаде лиценз, съответно да се издаде удостоверение с вписана промяна.

(8) Когато заявителя притежава валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в производството по разглеждане на неговото искане могат да се вземат предвид като доказани онези факти и обстоятелства, които представляват изисквания за издаването на лиценз съгласно закона на държавата, в която заявителят е лицензиран. В този случай изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изисква необходимата информация от компетентния орган на съответната държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в съответствие със сключеното между тях споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Когато няма сключено такова споразумение, за доказването на тези факти и обстоятелства заявителят трябва да представи удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата, където е издаден лицензът, в което са удостоверени:

1. изискванията, които законодателството на тази държава поставя във връзка с издаването на лиценз за хазартна дейност;

2. доказването на наличието на тези изисквания по отношение на лицето, на което е издаден лиценз от компетентния орган, както и документите, чрез които е извършено това доказване.

(9) Когато заявителят не е представил удостоверението по ал. 8 или то не съдържа необходимата информация или не удостоверява идентичност на изискванията за издаване на лиценз по закона на държавата на компетентния орган и по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя и изисква представянето на необходимите документи по реда на ал. 6.

(10) След приключване на проверките и проучванията органите по ал. 2 внасят писменото искане, придружено с изготвено от тях мотивирано предложение, за разглеждане и вземане на решение от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.“

§ 17. Член 24 се изменя така:

„Съдействие от заявителя

Чл. 24. Когато заявителят и неговите представители не съдействат на органите на НАП по реда на чл. 45 АПК, не отговорят на конкретно поставени въпроси или не представят допълнителна информация за обстоятелства от значение за решението по искането и вследствие на това са останали неизяснени въпроси или недоказани обстоятелства, които са от значение за вземането на решение по внесеното искане, може да бъде отказано издаване на лиценз или удостоверение с вписана промяна.

§ 18. Член 25 се изменя така:

„Решения на изпълнителния директор

Чл. 24. (1) В 14-дневен срок от завършване на производството и след като приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите приключва разглеждането му и постановява решение.

(2) Решението се основава на приетите за установени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите обстоятелства по искането и на закона.“

10. В § 12, в чл. 26 в ал. 4 и 5 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.

11. Параграф 13 се изменя така:

§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така: