

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от2021 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2013 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 79 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 думите „даване на разрешения за извършване на промени в тях от Държавната комисия по хазарта (ДКХ)“ се заменят с „одобряване на промени в тях от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП)“.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, в изречение първо думите „писмено искане по образец до ДКХ“ се заменят с „писмено искане с приложение/я към него по образец до изпълнителния директор на НАП“, в изречение второ аббревиатурата „ДКХ“ се заменя с „НАП“, а в изречение трето думите „предоставяни от ДКХ, се обявяват на официалната електронна страница на ДКХ“ се заменят с „предоставяни от НАП, се обявяват на интернет страницата на НАП“.

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.

3. В ал. 3, изречение първо думите „Председателят на ДКХ“ се заменят с „Изпълнителният директор на НАП“, думата „заявления“ се заличава, а в изречения второ и трето думата „заявление“ се заменя с „искане“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „чл. 33“ се заменят с „чл. 23, ал. 3 и 4“;

2. В ал. 6, изречение първо думата „заявления“ се заменя с „искания“, а думата „заявителят“ се заменя с „искателя“, а в изречение второ думата „заявителя“ се заменя с „искателя“.

3. В ал. 7 навсякъде думата „заявителят“ се заменя с „искателят“, а думата „заявление“ се заменя с „искане“.

§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „заявление“ се заменя с „искане“, а думата „заявлението“ се заменя с „искането“.

2. В ал. 2 думата „заявление“ се заменя с „искане“, а думата „заявителя“ се заменя с „искателя“.

3. В ал. 3, изречение първо думата „заявителят“ се заменя с „искателят“ и думата „заявление“ се заменя с „искане“, а в изречение второ абривиатурата „ДКХ“ се заменя с „НАП“, навсякъде думата „заявлението“ се заменя с „искането“, а думите „чл. 24, ал. 2“ се заменят с „чл. 24“.

§ 5. В чл. 4 думите „или заявителят“ се заличават, а думите „чл. 33, ал. 7 и 8“ се заменят с „чл. 23, ал. 8 и 9“.

§ 6. В чл. 4а, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта приема и“ се заменят с „Изпълнителният директор на НАП“.

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

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите лица по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:

а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г., попр., бр. 15 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 67 от 2020 г.) (Наредба № 8 от 2008 г.), а когато нямат личен номер на чужденец – свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ;

б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;

в) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина – декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от

2008 г.;“

б) в т. 4:

аа) в основния текст накрая се добавя „от лицата по т. 3“;

бб) в буква „г“ се създава изречение второ: „когато лицето заема висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и е задължено да подава декларации по реда на чл. 35 от същия закон, обстоятелството се посочва в декларацията и тя не се попълва;“;

в) в т. 7, буква „б“ думите „обхващащ периода, посочен в декларациите по т. 4, букви „б“ и „д““ се заменят с „актуален към датата на подаване на писменото искане“;

г) точка 8 се изменя така:

„8. правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата по чл. 17, ал. 3, т. 1 – 4 от ЗХ“;

д) точки 9 и 10 се отменят.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра.“

§ 8. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. За потвърждаване извършването на инвестициите, в случаите, когато има решение за издаване на първоначален лиценз и е определен срок за извършване на инвестиции, се подава искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на НАП, към което се прилагат следните документи:

1. документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра по издаденото решение за издаване на първоначален лиценз; такива документи могат да бъдат: нотариални актове за придобиване право на собственост, договори, фактури за извършени плащания, финансови отчети, счетоводни сметки и др.;

2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.“

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

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст думите „моментна лотарийна игра“ се заличават;

б) в т. 3, след думата „издателят“ се добавя „и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 ЗХ“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) По искане на изпълнителния директор на НАП се представят и:

1. писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;

2. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за

управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;

3. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които са разположени пунктовете. Когато данните не са вписани в имотния регистър се представят съответните документи по предходното изречение;

4. предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта.“

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

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст след думите „организиране на“ се добавя „моментна лотарийна игра“ и се поставя запетая;

б) точка 1 се отменя;

в) точка 2 се изменя така:

„2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 59, ал. 5 от ЗХ по отношение на моментните лотарийни игри, съответно по чл. 55, ал. 4 от ЗХ по отношение на тото и лото игри и техните разновидности (в 2 екземпляра) - оригинал;“;

г) в т. 5 след думата „разновидности“ се поставя запетая и се добавя „върху които задължително е посочен издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 ЗХ“;

д) в т. 6 думите „при тото игрите“ се заличават;

е) в т. 7 след думата „оборудване“ се добавя „по отношение на тото и лото игри и техните разновидности“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) По искане на изпълнителния директор на НАП се представят и:

1. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;

2. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

3. договор, сключен между искателя и лице подизпълнител за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта.“

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

1. Точка 1 се отменя.

2. В т. 5 след думите „разрешение за ползване“ се добавя „в обекта да се организират хазартни игри“.

3. В т. 13 след думата „разновидности“ се поставя запетая и се добавя „върху които задължително е посочен издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 ЗХ“;

4. Създават с т. 15 и 16:

„15. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;

16. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите

и/или помещенията, в които са разположени игралните зали. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение.“

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

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 5 след думата „кучета“ се поставя запетая и се добавя „върху които задължително е посочен издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 ЗХ“;

2. Създава се ал. 2:

„(2) По искане на изпълнителния директор на НАП се представят и:

1. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост за съгласие, да се организират хазартни игри;

2. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

3. договор, сключен между искателя и лице подизпълнител за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта.“

§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се отменя.

2. В т. 5 след думата „факти“ се поставя запетая и се добавя „върху които задължително е посочен издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 ЗХ“;

3. Създават се т. 8, 9 и 10:

„8. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;

9. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

10. предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта.“

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

1. В т. 6 след думите „разрешение за ползване“ се добавя „в обекта да се организират хазартни игри“.

2. Точка 9 се изменя така:

„9. договор за охрана на игралната зала, сключен с лице, притежаващо валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност;“.

3. Създават се т. 13 и 14:

„13. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и

помещенията, в които ще се организират хазартните игри. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

14. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри.“

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

1. В т. 5 след думите „разрешение за ползване“ се добавя „в обекта да се организират хазартни игри“.

2. Точка 11 се изменя така:

„11. договор за охрана на игралната зала, сключен с лице, притежаващо валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност;“

3. В т. 12 след думите „игралното оборудване“ се добавя „и джакпот системите“.

4. Създават се т. 17 и 18:

„17. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

18. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри.“

§ 16. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „б“ абривиатурата „ДКХ“ и запетаята след нея се заличават.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационно оборудване, включително контролния локален сървър;“

3. Създават се т. 9 и 10:

„9. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

10. копие на документ за упълномощаване на представител на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато искателят е регистриран в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗХ.“

§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗХ:

а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие,

управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г., а когато нямат личен номер на чужденец – свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ;

б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларацията относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;

в) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина – декларацията относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г.;

б) в т. 4, в основния текст накрая се добавя „от лицата по т. 3“;

в) в т. 6, буква „б“ думите „обхващащ периода, посочен в декларациите по т. 4, букви „б“ и „д“ се заменят с „актуален към датата на подаване на писменото искане“;

г) създават се т. 12 и 13:

„12. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

13. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра.“

§ 18. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. За потвърждаване извършването на инвестициите, в случаите, когато има решение за издаване на първоначален лиценз и е определен срок за извършване на инвестиции, се подава искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на НАП, към което се прилагат следните документи:

1. документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг на активи и разходи, съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната дейност. по издаденото решение за издаване на

първоначален; такива документи могат да бъдат: договори, фактури за извършени плащания, финансови отчети, счетоводни сметки и др.;

2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.“

§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Към документите по ал. 3, по искане на изпълнителния директор на НАП, се представят и:

1. писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;

2. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;

3. справка с данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри. Когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по предходното изречение;

4. предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в основния текст думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 накрая се добавя „(в 3 екземпляра) - оригинал“;

б) в т. 2 накрая се добавя „(в 3 екземпляра) - оригинал“.

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

1. В ал. 2 думите „разделяне и отделяне“ се заличават.

2. Създава се ал. 4:

„(4) При преобразуване чрез разделяне и отделяне дружеството, което ще бъде титуляр на лиценза, подава искане по чл. 39, ал. 5 ЗХ за промяна на лиценза и издаване на удостоверение с отразяване на новия титуляр. Към искането се прилагат и следните документи:

1. декларация, че дружеството ще бъде титуляр на лиценза;

2. документите по чл. 19, ал. 1, т. 2 за новоизбраните лица, представляващи дружеството, което ще бъде титуляр на лиценза;

3. ако в резултат на преобразуването е настъпила промяна в съдружниците или акционерите, притежаващи квалифицирано участие, за тях се представят документите по чл. 19, ал. 2, т. 2;

4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документи.“

§ 20. В чл. 23 думите „чл. 36, ал. 3“ се заменят с „чл. 36, ал. 4“.

§ 21. В чл. 24 накрая се добавя „а в случаите на чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗХ се подава искане с нотариална заверка на подписа на законния/ите наследник/ци“.

§ 22. В заглавието на глава шеста думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.

§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“;

б) точка 1 се отменя.

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

§ 24. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Параграф 2 се отменя.

2. Създават се § 2а и 2б:

„§2а. „Лица, пряко свързани с управлението и провеждането на играта“ са лица, заемащи ръководна длъжност по трудово правоотношение с организатора на хазартни игри, или изпълняващи ръководна функция по гражданско правоотношение с организатора на хазартни игри, по силата на които правоотношения са длъжни да разработват механизма на дадена игра и/или да контролират нейното провеждане.

§ 2б. При представяне на изискуем частен документ се заличават личните данни и информацията, представляваща търговска тайна, ако същите не са необходими за разкриване и проверка съгласно ЗХ или наредбата.“

§ 25. В § 3 от заключителната разпоредба след думите „чл. 8, ал. 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 15, ал. 2, чл. 17, ал. 3, т. 5, чл. 37, ал. 2 и 4 и чл. 38, ал. 3“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БОРИСОВ

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:**

ВЕСЕЛИН ДАКОВ

Главен секретар на
Министерството на финансите:

/Таня Георгиева/

Директор на дирекция „Правна“
в Министерството на финансите:

/Диана Драгнева-Иванова/