

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΥ

3. Στόχοι ρύθμισης και αδειοδότησης.
4. Αρχές που διέπουν τους στόχους ρύθμισης και αδειοδότησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

5. Αρμοδιότητες της Αρχής.
6. Εξουσίες της Αρχής.
7. Καθήκον προώθησης των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8. Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.
9. Ισχύς άδειας.
10. Τύπος άδειας.
11. Μητρώο Αδειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12. Τρόπος, διαδικασίες και κανόνες διεξαγωγής.
13. Συμμόρφωση με τον Νόμο.
14. Όροι άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
15. Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων.

16. Υποχρέωση αδειούχου να ενημερώνει την Αρχή σχετικά με ποινικές υποθέσεις.
17. Αναστολή άδειας.
18. Ανάκληση άδειας.
19. Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας.
20. Αντίγραφο άδειας.
21. Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας.
22. Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23. Υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης.
24. Υποχρέωση εγκατάστασης εφεδρικού εξυπηρετητή.
25. Σύστημα και εξοπλισμός αποδέκτη.
26. Περιορισμοί στην προσφορά στοιχήματος
27. Ιστότοπος αποδέκτη.
28. Παροχή υπηρεσιών εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

29. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης.
30. Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη.
31. Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη.
32. Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη.
33. Καταλληλότητα συστήματος και εξοπλισμού.
34. Αξιολόγηση αίτησης: Διακριτική ευχέρεια απόρριψης.
35. Απόφαση της Αρχής επί της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

36. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
37. Αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
38. Αξιολόγηση αίτησης: Καταλληλότητα.
39. Αξιολόγηση αίτησης: Διακριτική ευχέρεια απόρριψης.
40. Απόφαση της Αρχής επί της αίτησης.

ΜΕΡΟΣ IV
ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

41. Φύση και τύπος άδειας υποστατικού.
42. Αίτηση για άδεια υποστατικού.
43. Υπεύθυνα πρόσωπα.
44. Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού.
45. Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού.
46. Όροι άδειας υποστατικού.
47. Ισχύς άδειας υποστατικού.
48. Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού.
49. Αναστολή άδειας υποστατικού.
50. Ανάκληση άδειας υποστατικού.
51. Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας υποστατικού.
52. Μεταβίβαση άδειας υποστατικού.
53. Μητρώο αδειών υποστατικών.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ – ΚΛΑΣΗ Α

54. Διενέργεια και αποδοχή στοιχημάτων με μηχανογραφημένο σύστημα σήμανσης δελτίων.
55. Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση δελτίων.
56. Υποχρέωση αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α για διατήρηση δελτίων.
57. Αδίκημα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54, 55 ή 56.

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΑΣΗ Β

58. Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα.
59. Αδίκημα για παράβαση του άρθρου 58.
60. Εγγραφή παίκτη.
61. Λογαριασμός παίκτη.
62. Αποδοχή στοιχήματος παίκτη.
63. Πληρωμή κερδών.
64. Συναλλαγή ποσού από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β.
65. Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός πελατών.
66. Ανάλυση υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα.
67. Ιστότοπος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος.

68. Διεύθυνση πρόσβασης.
69. Υποχρέωση παροχών διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση.
70. Αδικήματα και ποινές για παράβαση των άρθρων 62, 63, 64, 65, 67, 68 ή 69.

ΜΕΡΟΣ VII ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ

71. Ετήσιοι λογαριασμοί.
72. Βιβλία και αρχεία.
73. Βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

ΜΕΡΟΣ VIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ

74. Ετήσιο τέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

75. Φόρος στοιχήματος.
76. Χρονική προθεσμία καταβολής φόρου στοιχήματος και εισφοράς.
77. Χρηματική επιβάρυνση για καθυστέρηση πληρωμής.
78. Ανάκτηση φόρου στοιχήματος, εισφοράς, τόκου ή/και χρηματικής επιβάρυνσης.
79. Επιστροφή φόρου στοιχήματος και εισφοράς.

ΜΕΡΟΣ IX ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

80. Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια.
81. Συμμετοχή σε στοιχήμα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
82. Αδικήματα σε σχέση με λειτουργία υποστατικού.
83. Απαγόρευση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους.
84. Απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση.
85. Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.
86. Απαγόρευση εκτεινόμενου στοιχήματος.
87. Απαγόρευση στοιχήματος επί κυνοδρομιών.
88. Δόλια εξαπάτηση.

89. Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών διαφήμισης.
90. Αδίκημα σε σχέση με την παροχή πληροφοριών στην Αρχή.
91. Αδίκημα σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα.
92. Νομικές Εικασίες.
93. Ένταλμα έρευνας.
94. Διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή αναστολή λειτουργίας υποστατικού.

ΜΕΡΟΣ X
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

95. Διοικητικό πρόστιμο.

ΜΕΡΟΣ XI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

96. Εκτέλεση συμφωνιών στοιχήματος.
97. Κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου.
98. Μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων του Υπουργού.
99. Κανονισμοί Αρχής.
100. Κατάργηση Νόμων και Κανονισμών.

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Επειδή ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τους περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμους του 2003 και 72(I) του 2003 και 174(I) του 2004. 2004, οι οποίοι μεταφέρουν στο κυπριακό δίκαιο την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας και των πληροφοριών», όπως καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015,

Επίσημη
Εφημερίδα της

ΕΕ:

L 204

21.7.1998, σ. 37·

L 241,

17.9.2015, σ. 1.

Συνεπώς ο παρών Νόμος παραπέμπει στους προαναφερόμενους Νόμους όπως απαιτεί το άρθρο 9 αυτών και στην προαναφερόμενη Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 όπως απαιτεί το άρθρο 9 αυτής,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2020.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια αποδέκτη» σημαίνει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Μέρος III·

«άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» σημαίνει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α που εκδίδεται σύμφωνα με το Μέρος III·

«άδεια υποστατικού» σημαίνει άδεια για χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ·

«αδειούχος αποδέκτης» σημαίνει πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται άδεια αποδέκτη·

«αδειούχο υποστατικό» σημαίνει υποστατικό για το οποίο εκδίδεται άδεια υποστατικού·

«αθλητικό γεγονός» σημαίνει κάθε άθλημα το οποίο διεξάγεται από φυσικά πρόσωπα για το οποίο απαιτείται η καταβολή σωματικής δύναμης και αξιοποίηση δεξιοτήτας·

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ χρονών·

«ανταλλακτήριο στοιχήμα» σημαίνει είδος ηλεκτρονικού στοιχήματος που διεξάγεται μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας την οποία παρέχει ένας μεσάζοντας και στα πλαίσια της οποίας κάποιοι παίκτες καθορίζουν τις τιμές απόδοσης επί των αποτελεσμάτων γεγονότων και αποδέχονται στοιχήματα από άλλους παίκτες και ένα ποσοστό επί των κερδών των παικτών καταβάλλεται στον μεσάζοντα ως προμήθεια·

«αξιωματούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Εταιρειών Νόμο·

Κεφ. 113.

9 του 1968
 76 του 1977
 17 του 1979
 108 του 1985
 198 του 1986
 19 του 1990
 41(Ι) του 1994
 15(Ι) του 1995
 21(Ι) του 1997
 82(Ι) του 1999
 149(Ι) του 1999
 2(Ι) του 2000
 135(Ι) του 2000
 151(Ι) του 2000
 76(Ι) του 2001
 70(Ι) του 2003
 167(Ι) του 2003

92(I) του 2004
24(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(I) του 2011
157(I) του 2011
198(I) του 2011
64(I) του 2012
98(I) του 2012
190(I) του 2012
203(I) του 2012
6(I) του 2013
90(I) του 2013
74(I) του 2014
75(I) του 2014
18(I) του 2015
62(I) του 2015
63(I) του 2015
89(I) του 2015
120(I) του 2015.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (I):

31.3.2015

15.6.2015.

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων που διέπεται από τον περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Νόμος·

«γεγονός ανωτέρας βίας» σημαίνει εξωτερικό γεγονός του οποίου η επέλευση οφείλεται σε περιστάσεις ασυνήθεις, απρόβλεπτες, άσχετες προς εκείνον που επικαλείται το γεγονός, των οποίων οι συνέπειες παρίστανται αναπόφευκτες έστω και αν καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια·

«δελτίο» σημαίνει αποδεικτικό συμμετοχής σε στοίχημα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στο οποίο αναγράφονται λεπτομέρειες ως επιβάλλουν οι Κανονισμοί και/ή οδηγίες και/ή όροι της άδειας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εικονικά παιχνίδια» σημαίνει τα γεγονότα που διεξάγονται σε εικονική πραγματικότητα, προσομοιάζουν με αθλητικά ή άλλα γεγονότα και το αποτέλεσμα τους καθορίζεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών·

«εκτεινόμενο στοίχημα» σημαίνει στοίχημα που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 86·

«εξ αποστάσεως», αναφορικά με στοίχημα, σημαίνει στοίχημα που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα·

«εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες» σε σχέση με άδεια αποδέκτη, σημαίνει τις δραστηριότητες οι οποίες εξουσιοδοτούνται με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α·

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·

«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή

δυνάμει του άρθρου 6·

«ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει εξοπλισμούς ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων, μέσω των οποίων εξοπλισμών στοίχημα παρέχεται στην αφετηρία του και γίνεται αποδεκτό στον προορισμό του, το οποίο στοίχημα παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεπικοινωνιών κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη στοιχήματος·

«ηλεκτρονικό/διαδικτυακό στοίχημα» σημαίνει στοίχημα το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα μέσω τηλεπικοινωνιών·

«κανονισμοί της Αρχής» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν αποτελούν εσωτερικούς κανονισμούς·

«κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 97·

«κανονισμοί» σημαίνει συλλογικά τους κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου και τους κανονισμούς της Αρχής·

«κάτοχος» σε σχέση με άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άδεια υποστατικού, σημαίνει το πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εκδοθεί η ανάλογη άδεια·

«κέρδη» σημαίνει χρηματικό ή αποτιμητό σε χρήμα έπαθλο από στοίχημα·

«κυρώσεις» σημαίνει αναστολή ή/και ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άδειας υποστατικού από την Αρχή, όπως προβλέπεται στα άρθρα 17, 18, 49 και 50, αντίστοιχα, ή/και επιβολή διοικητικών προστίμων από την Αρχή σύμφωνα με το Μέρος Χ·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«Νόμιμος ελεγκτής» σημαίνει τον ελεγκτή (φυσικό πρόσωπο) που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 έως 2013, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» σημαίνει το ελεγκτικό γραφείο (εταιρεία ή συνεταιρισμό ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο) που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 έως 2013, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους» σημαίνει οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή, επινόηση ή μηχανήμα, το οποίο είτε με την εισδοχή νομίματος, χαρτονομίσματος, φίσιας ή παρόμοιου αντικείμενου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απόδοσης μετρητών ή αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσινων ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία, ανεξαρτήτως αν η απόδοση των πιο πάνω γίνεται αυτόματα από τη συσκευή, επινόηση ή μηχανήμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιλαμβάνει, ίδια αλλά όχι αποκλειστικά, τις ακόλουθες μηχανές:

- (α) μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιχνιδιού με τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις ·
- (β) μηχανές ιπποδρομιών ή μηχανές με αγώνες δρόμου ή ταχύτητας, όπως σκύλων, αυτοκινήτων ή άλλων ·
- (γ) μηχανές που είναι γνωστές ως «μηχανές με φρουτάκια» ή με παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα ή αριθμούς ή γράμματα ή χρώματα ·
- (δ) μηχανές "μπίγκο", ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει με άλλο τύπο μηχανής·
- (ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη, είτε από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ·
- (στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, κατά την κρίση

της Αρχής, εμπίπτει στην έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους·

- (ζ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει μέσω συσκευής οθόνης ως παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους · και
- (η) τυχερό παιχνίδι τύπου αριθμολαχείο το οποίο αφορά στην ακριβή πρόβλεψη συγκεκριμένου αριθμού αριθμών – ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού – από ένα σύνολο αριθμών που προκύπτουν κάθε φορά μετά από κλήρωση από μια σειρά αριθμών και του οποίου η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται με κληρωτίδα·

«παιχνίδι δεξιοτήτων» σημαίνει παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα καθορίζεται είτε αποκλειστικά είτε σε καθοριστικό βαθμό από την άσκηση επιδεξιότητας και δεν συμπεριλαμβάνει αθλητικό γεγονός·

«παράνομο στοίχημα» σημαίνει το στοίχημα που διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«παροχή υπηρεσιών στοιχήματος» σημαίνει την πρόσκληση ή προσφορά από πρόσωπο σε τρίτο πρόσωπο να συμμετέχει σε στοίχημα, σύμφωνα με ενέργειες που έχουν γίνει και σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από το εν λόγω πρόσωπο αυτό.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό, και η οποία κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, και περιλαμβάνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων όπως διορθώθηκαν·

66(Ι) του 1997

74(Ι) του 1999

94(Ι) του 2000

119(Ι) του 2003

4(Ι) του 2004

151(Ι) του 2004

231(Ι) του 2004

235(Ι) του 2004

20(Ι) του 2005

80(I) του 2008
 100(I) του 2009
 123(I) του 2009
 27(I) του 2011
 104(I) του 2011
 107(I) του 2012
 14(I) του 2013
 87(I) του 2013
 102(I) του 2013
 141(I) του 2013
 5(I) του 2015
 26(I) του 2015
 35(I) του 2015
 71(I) του 2015
 93(I) του 2015
 109(I) του 2015.
 152(I) του 2015.
 Επίσημη
 Εφημερίδα,
 Παράρτημα
 Πρώτο (I):
 19.9.2003.

«πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Ως πραγματικός δικαιούχος νοείται, όσον αφορά -

(α) εταιρείες, τουλάχιστον -

- (i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία, κατέχοντας αμέσως ή εμμέσως, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κοιμιστή, ποσοστό δε ύψους δέκα επί τοις εκατόν συν μια μετοχή θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό, ή
- (ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατά άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση ή/και διοίκηση της εταιρείας,

- (β) νομικές οντότητες, όπως ιδρύματα και νομικούς μηχανισμούς, όπως εμπιστεύματα που διοικούν ή διανέμουν κεφάλαια, τουλάχιστον -
- (i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το δέκα επί τοις εκατόν ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού μηχανισμού ή νομικής οντότητας, όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη, ή
 - (ii) την κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δρα ο νομικός μηχανισμός ή η νομική οντότητα, όταν τα άτομα που αποτελούν τους δικαιούχους του νομικού μηχανισμού ή της νομικής οντότητας δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη, ή
 - (iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο δέκα επί τοις εκατόν ή περισσότερο, των περιουσιακών στοιχείων του νομικού μηχανισμού ή της οντότητας·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

«σημαντικό συμφέρον» σημαίνει κατοχή μετοχών σε εταιρεία που αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή δικαιωμάτων ψήφου που επιτρέπουν σημαντική επιρροή στη διοίκηση της εταιρείας, και «κάτοχος σημαντικού συμφέροντος» ερμηνεύεται ανάλογα·

«στοίχημα» σημαίνει την διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος επί —

- (α) του αποτελέσματος ενός αγώνα, διαγωνισμού ή άλλου γεγονότος ή διαδικασίας,
- (β) της πιθανότητας να συμβεί κάτι ή να μην συμβεί·

«Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας» σημαίνει την Αρχή που καθορίζεται σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους:

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014.

«σύστημα φραγής» σημαίνει σύστημα που εγκαθίσταται από παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου με το οποίο εμποδίζεται η δρομολόγηση και μεταφορά κίνησης από τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη διαδικτύου προς συγκεκριμένες διευθύνσεις ιστοσελίδες διαδικτύου.

«σχετικό αδίκημα» σημαίνει -

- (α) αδίκημα που περιέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης, ή
- (β) αδίκημα που περιέχει το στοιχείο της ηθικής αισχροτήτας ή το στοιχείο της έλλειψης εντιμότητας, ή
- (γ) αδίκημα κατά παράβαση των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων, ή
- Κεφ. 151.
23 του 1965
19 του 1978
53(I) του 1995
15(I) του 1998
72(I) του 2006
168(I) του 2014
122(I) του 2015.
- (δ) αδίκημα κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου, ή
- 75(I) του 1997
176(I) του 2004
161(I) του 2007.
- (ε) αδίκημα κατά παράβαση των περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμων,
- 106(I) του 2012
108(I) του 2012
212(I) του 2012.
- (στ) αδίκημα κατά παράβαση των περί Στοιχημάτων Νόμων, οι οποίοι καταργούνται δια του άρθρου 100(1) του παρόντος Νόμου, ή

48 του 1973
23 του 1976
28(Ι) του 1999
162(Ι) του 2007.

(ζ) αδίκημα κατά παράβαση των περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων Νόμων, ή

32(Ι) του 1996
50(1) του 1998
90(Ι) του 1999
192(Ι) του 2014.

(η) αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 4 ή 15(2) των περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμων, τα οποία άρθρα καταργήθηκαν δια του άρθρου 92(2) των περί Στοιχημάτων Νόμων 2012, ή

(θ) οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου·

«τηλεπικοινωνίες» σημαίνει επικοινωνίες μέσω -

(α) διαδικτύου, ή

(β) τηλεφώνου, ή

(γ) τηλεόρασης, ή

(δ) οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή άλλης τεχνολογίας·

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, όροι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τηλεπικοινωνίες και δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους ·

112(Ι) του 2004
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 6 2005
67(Ι) του 2006
113(Ι) του 2007
134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009
94(Ι) του 2011
51(Ι) του 2012
160(Ι) του 2013
77(Ι) του 2014.

«τιμή απόδοσης» σημαίνει την αναλογία μεταξύ της κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται από το κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα και του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί σε αυτή·

«τόπος» περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικία, γραφείο, δωμάτιο ή κτίριο και οποιοδήποτε χώρο ή τοπικό σημείο είτε ανοικτό είτε περικλειστο, επίσης δε οποιοδήποτε όχημα, προσγειωμένο αεροσκάφος και οποιοδήποτε πλοίο, λέμβο ή άλλο σκάφος που επιπλέει ή όχι·

«τυχερά παιχνίδια καζίνο παρεχόμενα με απευθείας σύνδεση» σημαίνει τυχερά παιχνίδια στα οποία η απευθείας σύνδεση δύναται να εξασφαλιστεί είτε (α) με τερματικές μηχανές διασυνδεδεμένες με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, είτε (β) με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω τηλεπικοινωνιών ή και με οποιαδήποτε άλλη συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια σύνδεση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικτυακή ρουλέτα, διαδικτυακό πόκερ και παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

«τυχερό παιχνίδι» σημαίνει παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την τύχη και το οποίο παίζεται είτε με την καταβολή χρημάτων ή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, είτε με πίστωση, είτε με ηλεκτρονική ή ψηφιακή πληρωμή, είτε με οτιδήποτε άλλο αντικείμενο που έχει οικονομική αξία ανεξαρτήτως αν αυτό αποδίδει στον παίκτη οικονομικό όφελος·

«υπεύθυνο πρόσωπο» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή απασχολείται από κάτοχο άδειας υποστατικού για σκοπούς παροχής υπηρεσιών στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάμει του άρθρου 98.

ΜΕΡΟΣ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΥ

Στόχοι ρύθμισης και αδειοδότησης 3. Στον παρόντα Νόμο, αναφορές στους στόχους ρύθμισης και αδειοδότησης αποτελούν αναφορά στους εξής στόχους:

- (α) να διασφαλίζεται ότι το στοίχημα διεξάγεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο ·
- (β) να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των παικτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ·
- (γ) να διασφαλίζεται η οικονομική ανάπτυξη μέσω της προώθησης ενός βιώσιμου τομέα παιγνίων · και
- (δ) η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος να μην αντίκειται του δημοσίου συμφέροντος κατά τρόπο που να αποτελεί η διενέργεια τους πηγή εγκληματικότητας ή αταξίας ή παράνομης αγοράς και να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε σύνδεση με εγκληματικά στοιχεία ή στήριξη της παρανομίας ·
- (ε) να καταστεί η Κύπρος κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των παιγνίων.

(2) Η Αρχή δύναται, με την έκδοση «Δήλωσης», να διασαφηνίζει την έκταση και ερμηνεία των στόχων του εδαφίου (1) καθώς και την στρατηγική που προτίθεται υιοθετήσει με σκοπό την επίτευξη τους.

(3) Η Αρχή, προτού προβεί σε έκδοση ή τροποποίηση «Δήλωσης» του εδαφίου (2), ενημερώνει και δύναται λάβει τις απόψεις –

- (α) προσώπων των οποίων κατά την κρίση της Αρχής εκπροσωπούν τα συμφέροντα προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υπό τον παρόν Νόμο , και
- (β) μελών του κοινού, με τρόπο τον οποίο θα καθορίσει η Αρχή.

Αρχές που διέπουν τους 4. Η Αρχή, κατά την εφαρμογή των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης, καθοδηγείται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

στόχους

- (α) οποιαδήποτε απόφαση ή έκδοση ρυθμιστικού μέτρου πρέπει να είναι ανάλογη με τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει και όχι

ρύθμισης και
αδειοδότησης

περισσότερο επιβαρυντική από ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων ·

- (β) σε περίπτωση που η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης αντίκειται του δημόσιου συμφέροντος, προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ·
- (γ) τα κριτήρια που επιβάλλονται για εξασφάλιση οποιασδήποτε εξουσιοδότησης είναι διαφανή, αμερόληπτα, προσβάσιμα, συνεπή και αντικειμενικά·
- (δ) διαδικασίες και απαιτήσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποφεύγεται, όσο είναι λογικά δυνατό και χωρίς να θίγονται οι στόχοι ρύθμισης και αδειοδότησης, η αλληλοεπικάλυψη απαιτήσεων και ελέγχων · και
- (ε) όταν κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, η Αρχή εφαρμόζει προσέγγιση εποπτείας αναλόγως κινδύνου, έτσι ώστε οι ρυθμιστικοί στόχοι να επιδιώκονται κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Νοείται ότι, η Αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις αρχές αυτές, εάν η απόκλιση αυτή δικαιολογείται αντικειμενικά για λόγους δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Αρμοδιότητες της Αρχής 5.-(1) Οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι –

- (α) η ρύθμιση, εποπτεία και παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την λειτουργία ή παροχή υπηρεσιών σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα ρυθμίζεται από ή δυνάμει αυτού του Νόμου,
- (β) η προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των παικτών αλλά και η παροχή σχετικής πληροφόρησης και καθοδήγησης στο ευρύτερο κοινό,
- (γ) η διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες που αδειοδοτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου θα διαφημίζονται κατά τρόπο υπεύθυνο και αληθή,
- (δ) η προώθηση και διάχυση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογίας με στόχο να καταστεί η Κύπρος κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στο τομέα των παιγνίων,

- (ε) η δημιουργία υπόβαθρου για την εξέλιξη της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο μέσω της προώθησης ανάλογων δεξιοτήτων στον εκπαιδευτικό τομέα,
- (στ) η ανάπτυξη των απαραίτητων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου,
- (ζ) η εξέταση αιτήσεων για έκδοση αδειών και εξουσιοδοτήσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και η συλλογή, σύνταξη και τήρηση αρχείων με δεδομένα και πληροφορίες που η Αρχή κρίνει ως σχετικά για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων και στόχων της,
- (η) η διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και γενικά η εποπτεία των κατόχων άδειας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να είναι ικανοί και κατάλληλοι για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και ότι συμμορφώνονται με όλα τα ρυθμιστικά μέτρα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,
- (θ) η διενέργεια ελέγχων σε μη αδειούχα υποστατικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δικηκτικές αρχές και η εξασφάλιση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων για το κλείσιμο των υποστατικών, στις οποίες υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται παράνομη υπηρεσία, και
- (ι) να λαμβάνει δράσεις και να προβαίνει σε ενέργειες που να ενισχύουν ή που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες της
Αρχής

6. Επιπρόσθετα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 5, η Αρχή έχει την εξουσία να –

- (α) συντάσσει Κανονισμούς οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του αρμόδιου Υπουργού και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
- (β) συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς, οδηγίες, όρους άδειας, κώδικες και εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την επίτευξη των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένου –
 - (i) οδηγίες για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες, σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 1997 έως 2016, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

- (ii) όρους και οδηγίες με σκοπό την θέσπιση προτύπων και προδιαγραφών σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των αδειοδοτημένων υπηρεσιών:

Νοείται ότι, οι εν λόγω οδηγίες δύνανται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένη διαδικασία ή εξοπλισμό αναλόγως είδους ή κατηγορίας αποδέκτη,

Νοείται περαιτέρω ότι όλοι οι όροι, κανονισμοί, οδηγίες και εγκύκλιοι που εκδίδονται από την Αρχή είναι δεσμευτικοί και υποχρεωτικοί ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους,

- (iii) όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις λειτουργίας νεοσύστατων/νεοφυών εταιρειών.

- (γ) συντάσσει και να εκδίδει αιτήσεις και κριτήρια σχετικά με όλες τις άδειες ή εξουσιοδοτήσεις που δύνανται να εκδώσει η Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου,

- (δ) ζητά πληροφορίες και έγγραφα από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εφόσον η προσκόμιση αυτών κρίνεται ως αναγκαία από την Αρχή για την επίτευξη των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης του παρόντος Νόμου,

- (ε) δημιουργεί ή να συμμετέχει στη δημιουργία και τη λειτουργία πρωτοβουλιών ή δράσεων ή φορέων, των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη ή υποβοηθητική ή παρεπόμενη στην επίτευξη των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης του παρόντος Νόμου και την συμμόρφωση με οποιοδήποτε ρυθμιστικό μέτρο,

- (στ) καθορίζει, επιβάλλει και εισπράττει διοικητικά πρόστιμα,

- (ζ) εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις προς ενημέρωση του κοινού και

- (η) συντάσσει και δημοσιεύει εκθέσεις και στατιστικές μελέτες σχετικές με την αδειοδοτημένη αγορά στοιχήματος στη Δημοκρατία.

- Καθήκον προώθησης των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης
7. Η Αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου –
- (α) καθοδηγείται και ενεργεί βάσει των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης, και
 - (β) επιτρέπει τη διεξαγωγή στοιχήματος εφόσον κρίνει πως η παροχή τους είναι ευλόγως συνεπής με τους στόχους ρύθμισης και αδειοδότησης.

DRAFT

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. 8.-(1) Η Αρχή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκδίδει άδειες και εξουσιοδοτήσεις σχετικά με τη παροχή στοιχήματος και άλλων συναφών υπηρεσιών.

(2) Η Αρχή εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια -

- (α) αποδέκτη Κλάσης Α, με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος αποκλειστικά εντός αδειούχου υποστατικού;
- (β) αποδέκτη Κλάσης Β, με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού/διαδικτυακού στοιχήματος;
- (γ) εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α, με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού, αποκλειστικά για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α-

(δ) * προμηθευτή λογισμικού με την οποία εξουσιοδοτεί τη δημιουργία, προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού παιγνίων-

(ε) * προμηθευτή μηχανής με την οποία εξουσιοδοτεί την κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανής τυχερών παιχνιδιών-

*τα εν λόγω σημεία συμπεριλαμβάνονται για σκοπούς διαβούλευσης.

Ισχύς άδειας 9.-(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για χρονική περίοδο μέχρι τα πέντε έτη, ανάλογα με το χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής.

(3) Εάν αίτηση ανανέωσης άδειας υποβληθεί εντός της προθεσμίας του εδαφίου (2), η άδεια εξακολουθεί να είναι σε ισχύ μέχρι και την έκδοση απόφασης από την Αρχή, ανεξαρτήτως αν η περίοδος του εδαφίου (1) έχει παρέλθει.

(4) Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 18, η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α και προς τούτο δυνατόν να εκδοθεί για μικρότερο του ενός έτους διάστημα.

Τύπος άδειας.

10. Η άδεια, εκδίδεται σύμφωνα με κανονισμούς της Αρχής και περιλαμβάνει -

- (α) το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται· και
- (β) την Κλάση, για την οποία εκδίδεται· και
- (γ) την περίοδο ισχύος της· και
- (δ) οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε αυτή από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών.

Μητρώο αδειών

11. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειούχων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων στον ιστότοπο της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τρόπος, διαδικασίες και κανόνες διεξαγωγής

12.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση όλα τα στοιχήματα, παιχνίδια επιδεξιότητας και διαγωνισμούς που προτείνει για προσφορά στους παίκτες, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανόνες τους, το μέγιστο ποσό κερδών ανά κατηγορία, τα δελτία, καθώς και τις διαδικασίες τήρησης μητρώων που θα τα καταγράφουν.

(2) Η Αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κοινοποιεί στον αδειούχο αποδέκτη την απόφασή της για έγκριση, απόρριψη ή έγκριση με επιβολή όρων.

(3) Διενέργεια στοιχήματος ή διαγωνισμού ή διεξαγωγή παιχνιδιού επιδεξιότητας που να μην έχει εγκριθεί δυνάμει του εδαφίου (2) απαγορεύεται.

Συμμόρφωση

13.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει, καθ' όλη την περίοδο διάρκειας ισχύος της άδειας του, να –

- (α) πληροί συνεχώς και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, τους κανονισμούς και οδηγίες της Αρχής καθώς και τους όρους άδειας,
- (β) να συμμορφώνεται με τις δικές του πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες έγκρισης από την Αρχή, και
- (γ) μην τροποποιεί ή αντικαθιστά παιχνίδι, εξοπλισμό, διαδικασίες, πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο έχει τύχει έγκρισης από την Αρχή χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.

(2) Για σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου (1)(γ), η Αρχή εκδίδει οδηγίες καθορίζοντας περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση είναι επαρκής.

Όροι άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

14.-(1) Η Αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τους όρους της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή να επιβάλλει νέους όρους, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Η Αρχή πριν την τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας ως προς την πρόθεσή της αυτή και τον καλεί να υποβάλει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των τουλάχιστον τριών εβδομάδων από την ημερομηνία της

ειδοποίησης.

(3) Η Αρχή δύναται, όπου κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, να εκδίδει συλλογικούς όρους άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Πρόθεση αλλαγής
περιστάσεων

15.-(1) Χωρίς γραπτή έγκριση της Αρχής, ουδείς αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, δικαιούται να προβεί ή να αποδεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά τα ακόλουθα:

- (α) απόκτηση σημαντικού συμφέροντος σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από πρόσωπο που δεν κατέχει σε αυτό σημαντικό συμφέρον·
- (β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο·
- (γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της διεύθυνσης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·
- (δ) αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή της άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου·
- (ε) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αγωγή ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη του εν λόγω προσώπου που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάριση του νομικού αυτού προσώπου·
- (στ) συμφωνία μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα λαμβάνει ποσοστό του εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες στοιχήματος·

(ζ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(2) Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται προς λήψη έγκρισης δυνάμει του εδαφίου (1) συνοδεύεται από τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα που αποφασίζει κατά περίπτωση η Αρχή.

(3) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο, πληροφορεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την απόφασή της και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, αιτιολογεί την απόφασή της.

(4) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος προβεί στην υλοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενεργειών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής, δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 αντίστοιχα ή να επιβάλει κυρώσεις.

Υποχρέωση
αδειούχου να
 ενημερώνει την Αρχή
σχετικά με ποινικές
υποθέσεις

16.-(1) Αδειούχος οφείλει να ενημερώνει την Αρχή για οιαδήποτε ποινική υπόθεση εκκρεμεί εναντίον του καθώς και τις εξελίξεις σχετικές με αυτή:

Νοείται ότι, ο αδειούχος οφείλει να ενημερώνει την Αρχή για οιαδήποτε ποινική υπόθεση φυσικού προσώπου που σχετίζεται άμεσα με αυτόν.

(2) Εάν αδειούχος καταδικαστεί για αδίκημα ενώπιον δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οπουδήποτε αλλού, ενημερώνει το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των δέκα ημερών την Αρχή σχετικά με την καταδίκη του και κάθε ποινή που έχει εκδοθεί σε σχέση με αυτήν και υποβάλλει ενώπιον της Αρχής την απόφαση του δικαστηρίου και επικαιροποιημένο ποινικό μητρώο.

(3) Η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου από μέρους των αδειούχων ή οποιονδήποτε εμπλεκόμενων μερών θα υπόκειται σε πειθαρχικό αδίκημα.

Αναστολή άδειας

17.-(1) Η Αρχή αναστέλλει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, την άδεια αδειούχου, σε περίπτωση που ο αδειούχος-

- (α) δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειας του ή με οποιοδήποτε υποχρέωση του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή οδηγιών · ή
- (β) παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναστέλλει ταυτόχρονα για την ίδια περίοδο και την άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Τυχούσα αναστολή της άδειας δεν επηρεάζει την γενική εξουσία της Αρχής να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το Μέρος Χ στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Ανάκληση άδειας

18.-(1) Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

- (α) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα· ή
- (β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή
- (γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή διαδικασία πτώχευσης ή πτωχεύσει· ή
- (δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εξασφαλίσθηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη· ή
- (ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοσή της και οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τον

παρόντα Νόμο προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

- (στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους και που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Αρχής δυνάμει του άρθρου 6(β)(i)· ή
- (ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση, ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη· ή
- (η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό δυνάμει του άρθρου 43, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις· ή
- (θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας του ή να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωση του μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 17· ή
- (ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί σύμφωνα με το άρθρο 59· ή
- (ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 71.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με το εδάφιο (1), ανακαλεί ταυτόχρονα και την άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ανακαλείται από την Αρχή κατά την λήψη γραπτής ειδοποίησης, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος γνωστοποιεί την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 77 η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

(5) Τυχούσα ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει την γενική εξουσία της Αρχής να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το Μέρος Χ στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Διαδικασία αναστολής
ή ανάκλησης άδειας

19.-(1) Η Αρχή πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 αντίστοιχα, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α και/ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου τουλάχιστον των τριών εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της δυνάμει του εδαφίου (1) και εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται να -

(α) αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια, και/ή

(β) καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση, και

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει

συμφέρον στη χορήγησή της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου καθορισμένου χρόνου, με τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) για αναστολή ή λήψη μέτρων, δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Αντίγραφο άδειας

20.-(1) Εάν άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ο αδειούχος δύναται να αιτηθεί στην Αρχή για έκδοση αντίγραφου.

(2) Αίτηση για τους σκοπούς του εδαφίου (1) υποβάλλεται μαζί με την καταβολή επιβλητέου τέλους.

(3) Η Αρχή, αποφασίζει για την αίτηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εκδίδει αντίγραφο της άδειας εάν ευλόγως ικανοποιηθεί πως:

(α) η συγκεκριμένη άδεια έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί· και

(β) εάν έχει κλαπεί, ότι η κλοπή έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας

21. Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί ή να παραχωρηθεί άδεια χρήσης της με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση

22. Κάθε άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολής άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υποχρέωση
τραπεζικής εγγύησης

23.-(1) Υπηρεσίες στοιχήματος παρέχονται μόνο από αδειούχο αποδέκτη με έγκυρη
τραπεζική εγγύηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(2) Η τραπεζική εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα για καθορισμένο ποσό και η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση:

Νοείται ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες η άδεια αποδέκτη δεν εκδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα εξ' υπαιτιότητάς του αιτητή, η χρονική ισχύς της τραπεζικής εγγύησης θα παρατείνεται σύμφωνα με οδηγίες της Αρχής.

(3) Η τραπεζική εγγύηση, δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

- (α) σε παίκτη ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει, και
- (β) στη Δημοκρατία ως φόρο στοιχήματος, και
- (γ) στην Αρχή ως εισφορά· και
- (δ) οποιεσδήποτε άλλες οφειλές προς τη Δημοκρατία ή την Αρχή.

(4) Η τραπεζική εγγύηση υπόκειται σε οποιοσδήποτε άλλους όρους ή προϋποθέσεις ως καθορίζονται από Κανονισμούς ή οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου αποδέκτη, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Υποχρέωση
εγκατάστασης
εφεδρικού
εξυπηρετητή

24.-(1) Αδειούχος αποδέκτης οφείλει να εγκαταστήσει εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφεδρικό εξυπηρετητή, ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή του αποδέκτη και σ' αυτόν θα ταμιεύονται τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού.

(2) Η χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και η τυχούσα ελάχιστη χρονική διαφορά που δύναται να μεσολαβεί κατά την αντιγραφή των στοιχείων από τον κεντρικό στον εφεδρικό εξυπηρετητή αποφασίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτήν με την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Σύστημα και
εξοπλισμός αποδέκτη

25.-(1) Η Αρχή δύναται με την έκδοση κανονισμών ή οδηγιών, να καθορίσει ή να παρέχει τέτοια στοιχεία και πληροφορίες ώστε να καθιερωθούν πρότυπα σε σχέση με το σύστημα με το οποίο ο αποδέκτης παρέχει τις υπηρεσίες του αλλά και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμού ή λογισμικού χρησιμοποιεί για σκοπούς της άδειας.

(2) Τα πρότυπα πρέπει να εξασφαλίζουν –

- (α) την επίτευξη των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης του Νόμου·
- (β) την ικανότητα και καταλληλότητα του αδειούχου αποδέκτη να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες·
- (γ) ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έλεγχο στη διενέργεια στοιχήματος·
- (δ) συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και με οποιοδήποτε άλλο ρυθμιστικό μέτρο το οποίο έχει εκδώσει η Αρχή.

(3) Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμφωνίες με οιοδήποτε πρόσωπο για την καθιέρωση προτύπων και την διεξαγωγή δοκιμών συμμόρφωσης.

(4) Η Αρχή δύναται να υποχρεώσει αδειούχο αποδέκτη να αποδείξει τη συμμόρφωση του με τα εκάστοτε πρότυπα ή/και κανονισμούς ή/και οδηγίες, μέσω –

- (α) της διεξαγωγής δοκιμών συμμόρφωσης · και
- (β) της προσκόμισης πιστοποιητικού καταλληλότητας από εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών:

Νοείται ότι για σκοπούς του εδαφίου (4), οποιοδήποτε κόστος βαρύνει αποκλειστικά τον αποδέκτη.

(5) Αδειούχος αποδέκτης υποχρεούται να παρέχει στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος.

Περιορισμοί στην
προσφορά
στοιχήματος

26.-(1) Η Αρχή δύναται, με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), να εκδίδει κανονισμούς και οδηγίες με σκοπό τον καθορισμό περιορισμών σε σχέση με το περιεχόμενο, είδος και βαθμό του στοιχηματισμού που προσφέρεται από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α και Β.

(2) Δεν επιβάλλονται όροι που να αποκλείουν την διενέργεια στοιχήματος σε σχέση με:

- (α) αθλητικά ή άλλα γεγονότα στα οποία συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα·
- (β) παιχνίδια επιδεξιότητας·
- (γ) εικονικά παιχνίδια.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Αρχή αποκλειστικά έχει την διακριτική ευχέρεια να καθορίζει κατά ποσό μια δραστηριότητα, η οποία ασκείται υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, κατατάσσεται ως –

- (α) αθλητικό γεγονός· ή
- (β) παιχνίδι επιδεξιότητας· ή
- (γ) τυχερό παιχνίδι.

(4) Για σκοπούς του εδαφίου (3), η Αρχή εξετάζει υποβληθείσες στο πλαίσιο του άρθρου 12 τις δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα –

- (α) τις ερμηνείες του άρθρου 2,
- (β) τα υφιστάμενα χορηγημένα μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών,
- (γ) την υποβληθείσα επιχειρηματολογία του αποδέκτη,
- (δ) εξειδικευμένες έρευνες ή δημοσιεύσεις.

(5) Στοιχίμα επί ιπποδρομιών επιτρέπεται μόνο από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο υποστατικό υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια ή εξουσιοδότηση από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας .

Ιστότοπος αποδέκτη

27.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β διατηρεί ιστότοπο, η οποία περιέχει στοιχεία, πληροφορίες, διαδικτυακές συνδέσεις και οτιδήποτε άλλο ορίσει η Αρχή με την έκδοση κανονισμών και οδηγιών:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α περιλαμβάνει στον ιστότοπο του στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με όλα τα αδειούχα υποστατικά που παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό του.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η λέξη «ιστότοπος» περιλαμβάνει και τις σχετικές εφαρμογές ηλεκτρονικών συσκευών.

Παροχή υπηρεσιών εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

28.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δύναται να παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας μόνο εάν υποβάλει προς έγκριση, σε διαδικασία ανάλογη του άρθρου 12, όλα τα τυχερά παιχνίδια που προτίθεται να παρέχει:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απορρίψει την παροχή οποιοδήποτε τυχερού παιχνιδιού εάν κρίνει ότι αντίκειται στους στόχους ρύθμισης και αδειοδότησης του Νόμου.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση οιασδήποτε νομοθεσίας επικράτειας μέλους της ΕΕ ή τρίτου κράτους στην οποία ο αποδέκτης αποφασίζει να παρέχει υπηρεσίες.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Αρχή εκδίδει οδηγίες με περιορισμούς, πρόνοιες και διαδικασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Προϋποθέσεις
υποβολής αίτησης

29.-(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο –

- (α) από εταιρεία δια μετοχών με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ· και
- (β) η οποία είτε συστάθηκε στη Δημοκρατία είτε συστάθηκε εκτός Δημοκρατίας και συμμορφώνεται με το Μέρος VIII του περί Εταιρειών Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στο παρόν Κεφάλαιο «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη εξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

Αίτηση για χορήγηση
ή ανανέωση άδειας
αποδέκτη.

30-(1) Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση Κλάσης Α ή Β πρέπει να:

- (α) υποβάλλεται σε μορφή και κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής·
- (β) προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή εντός της Δημοκρατίας·
- (γ) περιλαμβάνει πληροφορίες και συνοδεύεται με έγγραφα που αποφασίζονται από την Αρχή·

(δ) υποβάλλεται μαζί με την καταβολή του επιβεβλημένου τέλους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στο παρόν Κεφάλαιο «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη εξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

Προϋποθέσεις
έκδοσης και
ανανέωσης άδειας
αποδέκτη

31. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως:

- (α) διαπιστώσει την ικανότητα και καταλληλότητα του αιτητή να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες · και
- (β) εξασφαλίσει την καταλληλότητα του συστήματος με το οποίο ο αιτητής προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την αιτούμενη άδεια · και
- (γ) υποβληθεί στην Αρχή τραπεζική εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 23.

Ικανότητα και
καταλληλότητα
αποδέκτη Κλάσης Α ή
Β.

32.-(1) Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

- (α) έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος κατά τρόπο συνεπή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τους κανονισμούς και οδηγίες · και
- (β) είναι ικανό να χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες του κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ομαλή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών · και
- (γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και
- (δ) είναι ακέραιου χαρακτήρα και δεν έχει καταδικαστεί σε σχετικό αδίκημα.

(2) Η Αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1)(α) εξετάζει κατά πόσο –

- (α) ο αιτητής εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη και
- (β) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο στη διαχείριση ή/και διοίκηση της εταιρείας είναι ικανά και κατάλληλα για τη διαχείριση αυτής, ώστε να ασκούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιώσιμη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρείας,
- (γ) ο αιτητής παρουσιάζει εύλογη συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και οδηγιών.

(3) Η Αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1)(β) εξετάζει κατά πόσο –

- (α) οι οικονομικές και άλλες περιστάσεις του αιτητή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετικού με την αίτηση εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των σχετικών υπηρεσιών, ειδικότερα δε, οι πόροι που ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι ή να εξασφαλιστούν για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι για σκοπούς διαπίστωσης των πιο πάνω, ο αιτητής υποβάλλει στην Αρχή στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τον αιτητή, τους αξιωματούχους, τους πραγματικούς δικαιούχους και κάτοχους σημαντικού συμφέροντος για τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α1) χρηματοοικονομικές πληροφορίες και επαγγελματικό ιστορικό ·

(α2) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα · και

(α3) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντα τους,

- (β) το επιχειρηματικό πλάνο του αιτητή, με το οποίο προτίθεται να

προσφέρει τις υπηρεσίες του, είναι βιώσιμο και συμβατό με τις υφιστάμενες ρυθμιστικές πρόνοιες του παρόντος Νόμου,

- (γ) ο αιτητής μπορεί να συμμορφωθεί με όλες τις υφιστάμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις η Αρχή θεωρεί ως απαραίτητες.

(4) Η Αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1)(δ) απορρίπτει την αίτηση εάν ο αιτητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικό με αυτήν έχει καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκημα:

Νοείται ότι για σκοπούς διαπίστωσης των πιο πάνω, ο αιτητής υποβάλλει στην Αρχή ποινικό μητρώο σε σχέση με τον αιτητή, τους αξιωματούχους, τους πραγματικούς δικαιούχους και κάτοχους σημαντικού συμφέροντος εκδομένα από την Δημοκρατία, την χώρα όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα, την χώρα ιθαγένειας και συνήθους διαμονής των φυσικών προσώπων και της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα των νομικών προσώπων,

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τη φύση των προηγούμενων καταδικών, το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.

(5) Η Αρχή δύναται, για σκοπούς διαπίστωσης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, να συλλέξει και να αξιολογήσει στοιχεία από:

- (α) συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται στον αιτητή και τρίτους από ή για λογαριασμό της Αρχής ·
- (β) συστατικές επιστολές αναφορικά με τον αιτητή, τις οποίες προσκομίζει ο ίδιος ο αιτητής ·
- (γ) πληροφορίες ή απόψεις σχετικά με τον αιτητή που παρέχονται στην Αρχή από τρίτα πρόσωπα ·
- (δ) πληροφορίες ιδίως ως προς τη φερεγγυότητα, οικονομικά αποθέματα και γενική οικονομική κατάσταση του αιτητή ·

- (ε) την εκπαίδευση των υπαλλήλων του αιτητή ·
- (στ) τις πολιτικές εσωτερικού ελέγχου ·
- (ζ) τα πιστοποιητικά που εξασφάλισε ο αιτητής ·
- (η) σχετικές εσωτερικές διαδικασίες ή πολιτικές.

Καταλληλότητα του συστήματος

33.-(1) Προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β αποτελεί η ικανοποιητική και κατάλληλη λειτουργία του συστήματος με το οποίο ο αιτητής προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες του καθώς και οποιοδήποτε άλλου εξοπλισμού χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την αιτούμενη άδεια.

(2) Για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας του συστήματος και/ή οιουδήποτε άλλου εξοπλισμού, η Αρχή αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από:

- (α) πιστοποιητικά καταλληλότητας από εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών· ή/και
- (β) αποτελέσματα δοκιμής που διενεργείται από πρόσωπο κατόπιν αιτήματος της Αρχής:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καθορίσει κατηγορίες μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού για τα οποία η καταλληλότητα, για σκοπούς του εδαφίου (1) θεωρείται εξασφαλισμένη.

(3) Κατά την εξέταση αίτησης για έγκριση, τροποποίηση ή αντικατάσταση συστήματος, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της κατά πόσο το προτεινόμενο σύστημα συνάδει με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 25·

(4) Μετά την εξέταση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (2), η Αρχή δύναται να εγκρίνει την αίτηση με ή χωρίς όρους ή να απορρίψει την αίτηση, και, σε περίπτωση απόρριψής της, η αιτιολογημένη απόφασή της κοινοποιείται στον αιτητή. Εάν η Αρχή εγκρίνει την αίτηση με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή

τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης A ή B σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Αξιολόγηση αίτησης:
Διακριτική ευχέρεια
απόρριψης

34. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης A ή B, η Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση εάν:

- (α) διαπιστώσει πως ο αιτητής ή αδειούχος αποδέκτης δεν έχει λάβει μέτρα όσον αφορά την προστασία παιδιών, νεαρών ατόμων και προσώπων με διαταραχή ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια·
- (β) η Αρχή πιστεύει πως η χορήγηση άδειας στον αιτούντα ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη φήμη της Κύπρου ή να μην είναι προς το δημόσιο συμφέρον·
- (γ) προκύπτει πως οποιαδήποτε πληροφορία ή υποβολή έχει γίνει προς την Αρχή είναι ψευδής, παραπλανητική, ανακριβής ή ελλιπής κατά τρόπο ουσιώδη·
- (δ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, δεν είναι επαρκή.

Απόφαση της Αρχής
επί της αίτησης

35.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης A ή B, δύναται –

- (α) αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ή
- (β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία της έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, ειδοποιεί τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προϋποθέσεις
υποβολής αίτησης
εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου

36. Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου πράκτορα υποβάλλεται είτε –

- (α) από εταιρεία δια μετοχών με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α, είτε
- (β) από φυσικό πρόσωπο, εάν είναι άνω των δεκαοκτώ ετών και δεν έχει καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκημα.

Αίτηση έκδοσης ή
ανανέωσης άδειας
εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου

37.-(1) Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου –

- (γ) υποβάλλεται σε μορφή και κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής,
- (δ) υποβάλλεται μαζί με γραπτή συμφωνία μεταξύ του αιτητή και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καθορίζει και αναρτά στον ιστότοπο της τις ελάχιστες υποχρεωτικές πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και αδειούχου αποδέκτη Κλάσης,

- (ε) περιλαμβάνει πληροφορίες και συνοδεύεται με έγγραφα που αποφασίζονται από την Αρχή.
- (στ) υποβάλλεται μαζί με την καταβολή του επιβεβλημένου τέλους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στο παρόν Κεφάλαιο «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη εξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας εξουσιοδοτημένου πράκτορα, το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

Αξιολόγηση αίτησης:
Καταλληλότητα

38. (1) Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξετάσει, για σκοπούς καταλληλότητάς –

- (α) να συνοδεύεται από το ποινικό μητρώο του αιτητή,
- (β) το ιστορικό του προσώπου αυτού,
- (γ) την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση του,
- (δ) την συμμετοχή του σε νόμιμες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα,
- (ε) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση των προηγούμενων καταδικών, το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.

(2) Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο αιτητής παραδίδει ανάλογα στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τον –

- (α) πραγματικό δικαιούχο,
- (β) κάτοχο σημαντικού συμφέροντος και
- (γ) αξιωματούχους του αιτητή.

Αξιολόγηση αίτησης:
Διακριτική ευχέρεια
απόρριψης

39. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση εάν:

- (α) πιστεύει ότι η χορήγηση άδειας στον αιτούντα ενδέχεται να θέσει σε

κίνδυνο τη φήμη της Κύπρου ή να μην είναι προς το δημόσιο συμφέρον·

- (β) προκύπτει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υποβολή έχει γίνει προς την Αρχή είναι ψευδής, παραπλανητική, ανακριβής ή ελλιπής κατά τρόπο ουσιώδη·
- (γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, δεν είναι επαρκή.

Απόφαση της Αρχής
επί της αίτησης

40.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου, δύναται –

- (α) αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ή
- (β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία της έγκρισης της αίτησης για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου, ειδοποιεί τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΜΕΡΟΣ IV

ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

Φύση και τύπος
άδειας υποστατικού.

41. Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

- (α) το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται· και

- (β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδίδεται σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο· και
- (γ) το υποστατικό, για το οποίο εκδίδεται· και
- (δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε αυτήν από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 46· και
- (ε) το σχέδιο του υποστατικού· και
- (στ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δυνατόν να ζητήσει η Αρχή.

Αίτηση για
άδεια
υποστατικού.

42.-(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο –

- (α) υποβάλλεται σε μορφή και κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής,
- (β) περιλαμβάνει πληροφορίες και συνοδεύεται με έγγραφα που αποφασίζονται από την Αρχή,
- (γ) συνοδεύεται από αντίγραφο του εν ισχύι ενοικιαστηρίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή ελλείψει αυτού, από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και
- (δ) υποβάλλεται μαζί με την καταβολή του επιβεβλημένου τέλους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στο παρόν Κεφάλαιο «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη εξέταση αίτησης για την χορήγηση άδειας υποστατικού, το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

Υπεύθυνα πρόσωπα 43.-(1) Κάτοχος άδειας υποστατικού δύναται να εργοδοτεί, για σκοπούς λειτουργίας του υποστατικού, μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι εξουσιοδότησης υπεύθυνου προσώπου που εκδόθηκε από την Αρχή:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται ή απασχολείται ως υπεύθυνο πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου στο υποστατικό.

(2) Τα απαιτούμενα κριτήρια για την εξασφάλιση της εξουσιοδότησης υπεύθυνου προσώπου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η διαδικασία της αίτησης, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει περιλαμβάνει, καθώς και η μορφή, ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

(3) Εξουσιοδότηση υπεύθυνου προσώπου ανακαλείται αυτομάτως –

- (α) εάν το υπεύθυνο πρόσωπο καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα,
- (β) κατά την αναστολή ή ανάκληση ή λήξη της άδειας υποστατικού,
- (γ) κατά την ενημέρωση της Αρχής περί τερματισμού της εργοδοτήσης ή την παραίτηση του υπεύθυνου προσώπου.

(4) Καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκονται σε υπηρεσία στο υποστατικό, τα υπεύθυνα πρόσωπα φέρουν ταυτότητα στη μορφή που απαιτείται από την Αρχή και κατά τρόπο ορατό στα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εντός του υποστατικού.

Προϋποθέσεις
έκδοσης ή
ανανέωσης άδειας
υποστατικού.

44.-(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού, για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

- (α) η αποκλειστική δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος ή

αδειοδοτημένου τυχερού παιχνιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας· και

- (β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση ή έμμεση πρόσβαση με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή επιχείρηση ή υποστατικό, ή μέρους αυτών, εκτός από τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α· και
- (γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που ορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 43, δεν έχουν καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και
- (δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς· και
- (ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς· και
- (στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού.

45.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού, δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να απορρίψει την αίτηση και ειδοποιεί εντός εύλογου χρόνου σχετικά τον αιτητή.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια υποστατικού, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή.

Όροι
 άδειας υποστατικού.

46.-(1) Η Αρχή έχει εξουσία ανάκλησης υφιστάμενων ή επιβολής νέων όρων σε άδειες υποστατικών και καλεί γραπτώς τον κάτοχο της άδειας υποστατικού όπως εντός περιόδου τριών εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης, να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Η Αρχή, προτού λάβει σχετική απόφαση, λαμβάνει υπόψη οποιοσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.

(4) Η Αρχή δύναται, όπου κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, να εκδίδει συλλογικούς όρους άδειας υποστατικού.

Ισχύς
 άδειας
 υποστατικού.

47. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, η άδεια υποστατικού ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Υποχρεώσεις
 κατόχου
 άδειας
 υποστατικού.

48.-(1) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού υποχρεούται να αναρτά και διατηρεί, σε περίοπτη θέση, στο αδειούχο υποστατικό-

(α) την άδεια υποστατικού·

(β) πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο αδειούχο υποστατικό· και

(γ) τους όρους και κανονισμούς στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, βάσει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για στοίχημα, με τρόπο που θα καθορίζεται από την Αρχή.

(2) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή υπεύθυνο πρόσωπο, υποχρεούται να επιτρέπει, σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα

πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των όρων παραχώρησης της εν λόγω άδειας, του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6.

(3) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή υπεύθυνο πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή (2), χωρίς εύλογη αιτία, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αναστολή
άδειας υποστατικού.

49-(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του.

(2) Η αναστολή παύει αν η Αρχή κρίνει ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε η αναστολή.

(3) Η αναστολή της ισχύος της άδειας υποστατικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν από την αναστολή της.

Ανάκληση
άδειας
υποστατικού.

50-(1) Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού, σε περίπτωση που -

- (α) ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 49· ή
- (β) καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού, ή οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε υπεύθυνο πρόσωπο, ορισμένο σύμφωνα με το άρθρο 43· ή
- (γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίσθηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό ή άλλο αντικανονικό τρόπο· ή
- (δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α, ανακλήθηκε· ή

- (ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή η λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.

Διαδικασία
αναστολής ή
ανάκλησης
άδειας
υποστατικού.

51.-(1) Η Αρχή πριν να αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια υποστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 αντίστοιχα, καλεί τον κάτοχο άδειας υποστατικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατά την κρίση της Αρχής είναι υπαίτιο για την αναστολή ή ανάκληση άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου τουλάχιστον τριών εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από την Αρχή αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη της οποιοσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της σύμφωνα με το εδάφιο (1) και σε περίπτωση που κρίνεται ότι δικαιολογείται η λήψη οποιοσδήποτε μέτρων, δύναται –

- (α) να αναστείλει την άδεια για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει την άδεια, και/ή
- (β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον κάτοχο άδειας υποστατικού να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση,

και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτός στον κάτοχο άδειας υποστατικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον από τη χορήγηση της άδειας ή έχει απευθυνθεί στην Αρχή σχετικά με το εξετασθέν ζήτημα, την απόφασή της.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας υποστατικού δεν συμμορφώνεται εντός εύλογα καθορισμένου χρόνου, με τις δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) αποφάσεις της Αρχής, αυτή δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Μεταβίβαση
άδειας

52. Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο-

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ.

- (α) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, ή
- (β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή
- (γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή
- (δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

και διενεργείται εφόσον υποβληθεί στην Αρχή σχετική αίτηση κατά το τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής, και η Αρχή την εγκρίνει, οπότε και εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τη μεταβίβασή της.

Μητρώο
αδειών υποστατικών.

53. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού και υπεύθυνων προσώπων με στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλόγό τους στον ιστότοπο της.

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ – ΚΛΑΣΗ Α

Διενέργεια και
αποδοχή
στοιχημάτων με
μηχανογραφημένο
σύστημα σήμανσης
δελτίων.

54-(1) Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός αδειοδοτημένου υποστατικού, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή υπεύθυνο πρόσωπο, μέσω εγκεκριμένου συστήματος αποδέκτη Κλάσης Α. Ο παίκτης συμμετέχει σε στοίχημα με την συμπλήρωση δελτίου, ο τύπος και τα περιεχόμενα του οποίου καθορίζονται από την Αρχή.

(2) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να παρέχει στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος.

Σύστημα αποδέκτη
Κλάσης Α

55.-(1) Ο αναγκαίος εξοπλισμός του συστήματος αποδέκτη Κλάσης Α, που περιλαμβάνει τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, τον κεντρικό και εφεδρικό εξυπηρετητή και

το λογισμικό του συστήματος, πρέπει να βρίσκεται και να παραμένει εγκατεστημένος στη Δημοκρατία.

(2) Αίτηση για έγκριση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του συστήματος αποδέκτη Κλάσης Α αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα περιλαμβάνει -

- (α) τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται· και
- (β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται· και
- (γ) τα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες· και
- (δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού· και
- (ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα· και
- (στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης· και
- (ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και
- (η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.

Υποχρέωση
αδειούχου αποδέκτη
Κλάσης Α για
διατήρηση δελτίων.

56. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να διατηρεί τα δελτία στοιχήματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, για περίοδο πέντε ετών και απαγορεύεται να τα καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.

Αδίκημα για
παράβαση του
άρθρου 54, 55 ή 56.

57. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει το άρθρο 54, 55 ή 56 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΑΣΗ Β

Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα.

58.–(1) Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό στοίχημα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης σύμφωνα με το άρθρο 60 και διατηρεί λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 61.

(2) Πρόσωπο που εγγράφεται ως παίκτης δεν επιτρέπεται να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού.

Αδίκημα για παράβαση του άρθρου 58.

59. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο οποίος επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει σε ηλεκτρονικό στοίχημα, κατά παράβαση του άρθρου 58, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εγγραφή παίκτη.

60.–(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β επιτρέπεται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του·
- (β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·
- (γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·
- (δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και
- (ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β.

(3) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αντιληφθεί ότι πρόσωπο έχει υποβάλει ψευδείς πληροφορίες ο αποδέκτης υποχρεούται να μην εγγράψει το εν λόγω πρόσωπο ως παίκτη και σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ως παίκτης, ο αποδέκτης υποχρεούται να ακυρώσει αμέσως την εγγραφή του.

(4) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται εντός περιόδου τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή να εξακριβώσει την ταυτότητα του παίκτη και να επαληθεύσει τις πληροφορίες που αυτός έχει δώσει με βάση το εδάφιο (2).

(5) Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας απαγορεύεται να εγγραφεί ως παίκτης.

(6) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν παικτών με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2), και τυχόν δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρος αυτών αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

125(1)/2018

Λογαριασμός
παίκτη.

61.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί λογαριασμό αναφορικά με κάθε εγγεγραμμένο παίκτη και υποχρεούται να πιστώνει στο λογαριασμό του εγγεγραμμένου παίκτη όλα τα ποσά-

(α) που λήφθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β από ή εκ μέρους του παίκτη και

(β) που οφείλονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β προς τον παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί το λογαριασμό κάθε εγγεγραμμένου παίκτη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να καταστρέψει οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε ετών και εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση της Αρχής.

Αποδοχή
στοιχήματος

62.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να αποδεκτεί στοιχίμα, εκτός -εάν στο λογαριασμό του παίκτη υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του

παίκτη.

στοιχήματος.

(2) Τα ποσά στο λογαριασμό του παίκτη πιστώνονται από τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη ή με τη χρήση -

(α) χρεωστικών καρτών, ή

(β) ηλεκτρονικής μεταβίβασης, ή

(γ) ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο έχει εκδοθεί από πρόσωπο που δικαιούται ή έχει αδειοδοτηθεί να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται,

81(1) του 2012

και απαγορεύεται σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να αποδέχεται κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του παίκτη ή τη διεξαγωγή στοιχήματος με μετρητά.

(3) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη, ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση, με τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη.

Πληρωμή
κερδών.

63.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμό παίκτη προς τον παίκτη, πριν την επαλήθευση της ταυτότητας, της διεύθυνσης και της ηλικίας του παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται, κατά παράκληση του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, να εμβάζει οφειλόμενα στον παίκτη ποσά εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της παράκλησης, αφού προηγουμένως εξακριβώσει την εγγραφή του παίκτη, διεξάγει διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και εξασφαλίζει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους και κανονισμούς αναφορικά με την καταβολή κερδών στους παίκτες.

(3) Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται σε παίκτη από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθη το στοίχημα.

Συναλλαγή
ποσού από
αδειούχο αποδέκτη
Κλάσης Β.

64.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού με το οποίο είναι πιστωμένος ο λογαριασμός παίκτη, εκτός για -

- (α) να χρεώσει το λογαριασμό παίκτη με ποσό, που αντιστοιχεί με στοίχημα, που διενήργησε ο παίκτης· ή
- (β) να εμβάσει ποσό κατά παράκληση του παίκτη· ή
- (γ) να καταβάλει τραπεζικές χρεώσεις σε σχέση με καταθέσεις ή αναλήψεις ποσών· ή
- (δ) οποιοδήποτε άλλο σκοπό που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Νόμο, να εκτελεστεί συναλλαγή.

(2) Σε περίπτωση που στο λογαριασμό παίκτη δεν έχει σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη σε λογαριασμό που ορίζει ο παίκτης ή, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί, το ποσό εμβάζεται στην Αρχή. Δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β, ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η Αρχή οφείλει να τηρεί σε ξεχωριστό λογαριασμό τα σχετικά ποσά για την περίοδο των πέντε ετών για σκοπούς ανάκτησης από μέρους των παικτών και ακολούθως, να τα διαθέτει για σκοπούς ενίσχυσης των εγκεκριμένων κέντρων αντιμετώπισης της διαταραχής από το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Η διαδικασία ανάκτησης από μέρους των παικτών καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

Τραπεζικός
λογαριασμός
πελατών.

65.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών, σε πιστωτικό ίδρυμα που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας κράτους-μέλους, τα ποσά των παικτών, τα οποία πρέπει να είναι ξεχωριστά από τα δικά του ποσά.

(2) Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ποσών που βρίσκονται στη διαδικασία συμψηφισμού από τράπεζες ή εταιρείες πιστωτικών καρτών ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρούνται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό πελατών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, εντός περιόδου τριών ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το έλλειμμα.

Υποχρεώσεις
πιστωτικών
ιδρυμάτων.

66. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β οφείλει να υποβάλει στην Αρχή απόδειξη περί της ανάληψης των ακόλουθων υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα το οποίο διατηρεί λογαριασμό πελατών αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β:

- (α) ότι το πιστωτικό ίδρυμα δε θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών, και
- (β) ότι το πιστωτικό ίδρυμα δε θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών, και
- (γ) ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα πιστώσει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με το λογαριασμό πελατών μόνο στο λογαριασμό αυτό.

Ιστότοπος
αδειούχου
αποδέκτη Κλάσης Β
για υπηρεσίες
ηλεκτρονικού
στοιχήματος.

67. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ιστότοπος, η οικοσελίδα της οποίας περιέχει σωρευτικά-

- (α) το εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας του· και
- (β) την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του· και
- (γ) τον επίσημο αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος του· και

- (δ) δήλωση ότι οι εργασίες του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β ρυθμίζονται από την Αρχή· και
- (ε) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως ιστοσελίδες οργανισμών που εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε πρόσωπα με εθισμό στο στοίχημα και έχουν εγκριθεί από την Αρχή· και
- (στ) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων προσφέρονται οι υπηρεσίες στοιχήματος από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β· και
- (ζ) ότι η χρήση από ανήλικα πρόσωπα των υπηρεσιών για στοίχημα που παρέχονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, απαγορεύεται ρητά από τον παρόντα Νόμο· και
- (η) πληροφόρηση προς τον παίκτη ότι δύναται με ηλεκτρονική ειδοποίηση προς τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να -
 - (i) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να στοιχηματίσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο· και
 - (ii) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να χάσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο· και
 - (iii) καθορίσει το όριο της χρονικής διάρκειας εντός της οποίας δύναται να στοιχηματίζει· και
 - (iv) αυτοεξαιρεθεί από το στοίχημα για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα·
- (θ) τον τρόπο υποβολής και τη διαδικασία εξέτασης παραπόνου από εγγεγραμμένο παίκτη· και
- (ι) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αποφασίσει η Αρχή.

Η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Διεύθυνση
πρόσβασης.

68. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος μόνο από εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy» ή «.cy».

Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση.

69.-(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών – πελατών τους σε παροχείς υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2). Το σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.

(2) Η Αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε διεύθυνση διαδικτύου μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87.

(3) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υπέχουν ευθύνης σχετικά με τις μεταδιδόμενες υπηρεσίες των παροχέων στοιχημάτων ή σε περίπτωση αυτόματης ή ενδιάμεσης ή προσωρινής αποθήκευσης των πληροφοριών των παροχέων στοιχημάτων.

Αδικήματα για παράβαση των άρθρων 62, 63, 64, 65, 67, 68 ή 69.

70.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει οποιοδήποτε από τα άρθρα 62, 63, 64, 65, 67 ή 68 και πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών που παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 69, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, που παραβαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6(β)(i), σε σχέση με την υποχρέωση αναφοράς της γνώσης ή εύλογης υποψίας ότι πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και τυγχάνει ανάλογη εφαρμογής το άρθρο 27 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων.

ΜΕΡΟΣ VII
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ

Ετήσιοι
λογαριασμοί.

71.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, όπου να έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν ελεγχθεί από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο όπως προβλέπεται στους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 έως 2013, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

Νοείται ότι η Αρχή σε περιπτώσεις που επισυμβεί γεγονός ανωτέρας βίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, δύναται με έκδοση οδηγίας να μεταθέτει ή να επεκτείνει την καθορισμένη στο παρόν εδάφιο περίοδο υποβολής των ετήσιων λογαριασμών του προηγούμενου έτους.

(2) Κάθε αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους ετήσια έκθεση για το προηγούμενο έτος, που να περιλαμβάνει τα κάτωθι -

- (α) το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε σχέση με στοιχήματα που διεξήχθησαν κατά το εξεταζόμενο έτος· και
- (β) το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, ως κέρδη σε παίκτες, κατά το εξεταζόμενο έτος, ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής του στοιχήματος· και
- (γ) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και λεπτομέρειες οποιωνδήποτε ποσών πληρώθηκαν σε αυτούς, ως προμήθεια· και
- (δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από την Αρχή·

Νοείται ότι η Αρχή σε περιπτώσεις που επισυμβεί γεγονός ανωτέρας βίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, δύναται με έκδοση οδηγίας να μεταθέτει ή να επεκτείνει την καθορισμένη στο παρόν εδάφιο περίοδο υποβολής των ετήσιων

εκθέσεων του προηγούμενου έτους.

(3) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν υποβάλλει ελεγμένους λογαριασμούς, η Αρχή με γραπτή ειδοποίησή της καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να πράξει τούτο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης και, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί, η Αρχή δύναται ενεργοποιήσει τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 19.

Βιβλία
και αρχεία.

72.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να καταχωρεί σε καθοριζόμενο βιβλίο ή αρχείο τις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο, ηλεκτρονικό τύπο, στοιχείο που παραδόθηκε στον ίδιο και να υποβάλλει, κατά τον καθοριζόμενο χρόνο και τρόπο, δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των βιβλίων και αρχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και σχετικά με όσα αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο ως καθοριζόμενα.

Βιβλία
και αρχεία
σε ηλεκτρονική
μορφή.

73. Με την επιφύλαξη του άρθρου 56, βιβλία και αρχεία, που τηρούνται δυνάμει του παρόντος Μέρους, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από έγκριση της Αρχής που παρέχεται κατόπιν αίτησης.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Ετήσιο τέλος

74.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και κάτοχος άδειας υποστατικού καταβάλλει προς την Αρχή ετήσιο τέλος για κάθε άδεια που κατέχει:

(2) Συγκεκριμένα, αδειούχος καταβάλλει στην Αρχή –

- (α) το πρώτο ετήσιο τέλος άδειας, κατόπιν έκδοσης αυτής και εντός περιόδου που καθορίζεται μέσω κανονισμών της Αρχής, και
- (β) εν ακολουθία του πρώτου έτους, ετήσιο τέλος, πληρωτέο εντός τριών μηνών από την έναρξη του εκάστοτε έτους.

Νοείται ότι, το ετήσιο τέλος δύναται να καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έκδοση της άδειας.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ετήσιο τέλος» σημαίνει ποσό το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής:

Νοείται ότι, το ετήσιο τέλος διαφοροποιείται αναλόγως τύπου άδειας και συμπεριλαμβάνει επιπλέον κόστος συμμόρφωσης σε περίπτωση που αποδέκτης Κλάσης Β παρέχει υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 28.

Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή δύναται να καθορίσει ετήσιο τέλος για τη λειτουργία νεοσύστατων/νεοφυών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή μηχανογραφημένων συστημάτων ή εφαρμογών, των οποίων οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας θα καθορίζονται με κανονισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Φόρος στοιχήματος. 75.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β καταβάλλει προς τη Δημοκρατία φόρο στοιχήματος και προς την Αρχή εισφορά, αναφορικά με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτόν και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Το ποσό του φόρου στοιχήματος, το οποίο εισπράττεται από την Αρχή και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σε κάθε λογιστική περίοδο ανέρχεται σε δέκα επί τοις εκατόν των καθαρών αποδοχών από στοιχήμα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για την αντίστοιχη λογιστική περίοδο.

(3) Το ποσό το οποίο καταβάλλεται στην Αρχή ως εισφορά, ανέρχεται σε τρία επί τοις εκατόν των καθαρών αποδοχών από στοιχήμα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για κάθε λογιστική περίοδο και κατανέμεται ως ακολούθως:

(α) ποσοστό δύο επί τοις εκατόν των καθαρών αποδοχών από στοιχήμα καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ο οποίος αυτόματα κατανέμει ολόκληρο το ποσό ως ακολούθως:

(i) ποσοστό ενάμισι επί τοις εκατόν στην κυπριακή ομοσπονδία που οργανώνει το ετήσιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και των ακαδημιών τους·

(ii) ποσοστό μισό επί τοις εκατόν στις υπόλοιπες κυπριακές ομοσπονδίες αθλημάτων που διανέμεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για σκοπούς ενίσχυσης των ομάδων και των ακαδημιών τους,

νοουμένου ότι οι πιο πάνω ομάδες έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις των φορολογικών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(β) ποσοστό ένα επί τοις εκατόν των καθαρών αποδοχών από στοιχήμα διατίθεται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, κάθε ημερολογιακός μήνας αποτελεί μια λογιστική περίοδο.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, το ποσό των καθαρών αποδοχών από στοίχημα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, ισούται με “Χ” μείον “Υ”, όπου -

(α) “Χ” είναι, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτόν· και

(β) “Υ” είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, τη συγκεκριμένη περίοδο, ως κέρδη στους παίκτες, ανεξαρτήτως του πότε τα στοιχήματα έγιναν ή κρίθηκαν.

(6) Κατά τον υπολογισμό του ποσού που οφείλεται σε παίκτη σε σχέση με στοίχημα, συνυπολογίζεται οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα που εξασφαλίστηκε από τον παίκτη και δεν συνυπολογίζονται τα έξοδα του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β .

(7) Όπου παίκτης συμμετέχει σε στοίχημα στα πλαίσια προσφοράς που του επιτρέπει να μην καταβάλει κανένα ποσό, ή να καταβάλει ποσό μικρότερο από το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει αν δεν υπήρχε η προσφορά, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ότι οφείλει να πληρώσει αυτό το ποσό στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατά το χρόνο που έγινε το στοίχημα.

(8) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) -

(α) η αναφορά στην καταβολή ποσών σε παίκτη περιλαμβάνει αναφορά στη διατήρηση ποσών για λογαριασμό του εν λόγω παίκτη σε περίπτωση που αυτός δύναται να τα αποσύρει σε πρώτη ζήτηση, και

(β) η επιστροφή ποσού στοιχήματος θεωρείται ως πληρωμή κερδών.

Χρονική προθεσμία
καταβολής
φόρου
στοιχήματος και

76. Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κάθε λογιστική περίοδο κατά το τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, να καταβάλει στη Δημοκρατία οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος και στην Αρχή την εισφορά, σύμφωνα με το παρόν Μέρος·

εισφοράς.

Νοείται ότι η Αρχή, σε περιπτώσεις που επισυμβεί γεγονός ανωτέρας βίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, δύναται να μεταθέτει ή επεκτείνει την καθορισμένη περίοδο καταβολής για το οφειλόμενο ποσό φόρου προς τη Δημοκρατία και εισφοράς προς την Αρχή με έκδοση οδηγίας.

Χρηματική
επιβάρυνση για
καθυστέρηση
πληρωμής.

77.-(1) Σε περίπτωση που οφειλόμενος φόρος στοιχήματος ή η οφειλόμενη εισφορά δεν καταβληθεί από τον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 76, τότε προστίθεται σε αυτόν ή αυτήν χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε τοις εκατό επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου ή της οφειλόμενης εισφοράς και ο οφειλόμενος φόρος ή η οφειλόμενη εισφορά συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας, ο οποίος θα υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο το οποίο ορίζεται σε Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των περί Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων.

167(Ι) του 2006
118(Ι) του 2012.

(2) Οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση και τόκος, που επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εισπράττεται ως οφειλόμενος φόρος στοιχήματος ή ως οφειλόμενη εισφορά.

(3) Σε περίπτωση που αποδέκτης εξακολουθεί να παραλείπει να αποπληρώσει φόρο στοιχήματος ή εισφορά για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, για χρονικό διάστημα πέραν των εξήντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της οφειλής, η Αρχή δύναται να προβεί σε εξαργύρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 23 τραπεζικής εγγύησης στο ύψος του οφειλόμενου ποσού.

Ανακτηση φόρου
στοιχήματος,
εισφοράς, τόκου ή/και
χρηματικής
επιβάρυνσης.

78. Οποιοσδήποτε φόρος στοιχήματος, εισφορά, τόκος υπερημερίας και χρηματική επιβάρυνση, που είναι καταβλητέα σύμφωνα με τα άρθρα 75 μέχρι 77, δύναται να ανακτηθούν από την Αρχή δια της χρήσης των δεόντων ένδικων μέσων, η οποία ακολουθώντας, σε περίπτωση που τα ανακτηθέντα αφορούν μη πληρωμή φόρου στοιχήματος, τα καταβάλλει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία, στη δε περίπτωση που τα ανακτηθέντα αφορούν τη μη πληρωμή εισφοράς τα παρακρατεί η ίδια και τα διαθέτει ως το άρθρο 75(3).

Επιστροφή φόρου
στοιχήματος και
εισφοράς.

79. Σε περίπτωση που, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, αποδειχθεί ότι αποδέκτης Κλάσης Α ή Β έχει καταβάλει φόρο στοιχήματος ή εισφορά πέραν του οφειλόμενου ποσού ή εάν διαφοροποιηθεί η βεβαίωση του φόρου λόγω ασκηθείσας προσφυγής βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα ο αποδέκτης να παρουσιάζεται

ότι έχει καταβάλει φόρο στοιχήματος πέραν του οφειλόμενου ποσού, η Αρχή οφείλει να επιστρέψει στον αποδέκτη το ποσό που έχει εισπραχθεί καθ' υπέρβαση, με τον αναφερόμενο στο άρθρο 77(1) τόκο υπερημερίας, όπως εκάστοτε ισχύει, από την πρώτη μέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία εισπραξης αυτού:

Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τόκος υπερημερίας εάν η καθ' υπέρβαση πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα του αποδέκτη Κλάσης Α ή Β· εάν το ποσό που έχει εισπραχθεί καθ' υπέρβαση αφορά φόρο στοιχήματος, η Αρχή ανακτά το εν λόγω ποσό από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και ακολουθώντας το επιστέφει στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

- | | |
|---|--|
| <p>Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια.</p> | <p>80. Όποιος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, χωρίς να κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> |
| <p>Συμμετοχή σε στοιχίμα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.</p> | <p>81. Όποιος συμμετέχει σε στοιχίμα, το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, ή συμμετέχει ως παίκτης σε παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, τυχερά παιχνίδια παρεχόμενα σε απευθείας σύνδεση, στοιχήματα που διεξάγονται διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων, σε εκτεινόμενα στοιχήματα και σε κυνοδρομίες που διεξάγονται κατά παράβαση των άρθρων 83, 84, 85, 86 και 87, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> |
| <p>Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια υποστατικού ή κατά παράβαση της ή λειτουργία υποστατικού για παροχή παράνομων</p> | <p>82.-(1) Όποιος λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, χωρίς να είναι κάτοχος άδειας υποστατικού ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> |

υπηρεσιών
στοιχήματος, τυχερών
παιχνιδιών καζίνο
παρεχόμενων με
απευθείας σύνδεση ή
για παροχή
υπηρεσιών για
διεξαγωγή
παιγνιομηχανημάτων
περιορισμένου
οφέλους.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχο υποστατικό για διεξαγωγή στοιχήματος κατά παράβαση των άρθρων 83, 84, 85, 86, και 87, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Όποιος λειτουργεί υποστατικό ή τόπο για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή για παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων ή εκτεινόμενου στοιχήματος ή στοιχήματος επί κυνοδρομιών, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Το Δικαστήριο, κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή μέχρι να αρθεί η διεξαγωγή του παράνομου στοιχήματος, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση
παιγνιομηχανημάτων
περιορισμένου
οφέλους.

83. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, είναι ένοχος κακούργηματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

- Απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση.
84. Όποιος κατέχει ή λειτουργεί μηχανές με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
- Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.
- 85-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοιχημάτων διαμέσου ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.
- (2) Όποιος παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
- Απαγόρευση εκτεινόμενου στοιχήματος.
- 86.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή η παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος.
- (2) Όποιος διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εκτεινόμενων στοιχημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
- (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εκτεινόμενο στοιχείμα» περιλαμβάνει στοιχείμα τα κέρδη και το κόστος του οποίου-
- (α) δεν είναι και δεν μπορούν να είναι γνωστά κατά το χρόνο που διεξάγεται το στοιχείμα· ή
- (β) εξαρτώνται από την απόκλιση του αποτελέσματος ιπποδρομίας, διαγωνισμού, αγώνα ή άλλου γεγονότος· ή
- (γ) εξαρτώνται από την έκταση τέτοιας απόκλισης.
- Απαγόρευση στοιχήματος επί κυνοδρομιών.
- 87.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών.

(2) Όποιος διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δόλια
εξαπάτηση.

88.-(1) Κάθε πρόσωπο που εξαπατεί με δόλιο τρόπο άλλο πρόσωπο, με παράνομη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με στοίχημα, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητες του να κερδίσει από το στοίχημα.

(3) Για σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε στοίχημα περιλαμβάνει εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέμβαση ή υποκίνηση σε σχέση με τη διαδικασία με την οποία διεξάγεται το στοίχημα, ή με αγώνα, ιπποδρομία ή άλλο γεγονός το οποίο σχετίζεται με στοίχημα, ή απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέμβασης ή υποκίνησης.

Απαγόρευση
συγκεκριμένων
μορφών διαφήμισης.

89.-(1) Όποιος διαφημίζει στοίχημα, έτσι ώστε να -

- (α) υπονοεί ότι τούτο προάγει ή σχετίζεται με κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονομική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων, ή
- (β) περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τούτο συσχετίζεται με την επιτυχία τους, ή
- (γ) δύναται να επηρεάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό, ή
- (δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ή

(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιμιότητας και ευπρέπειας,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όποιος διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με οποιαδήποτε απαγόρευση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 83, 84, 85, 86 και 87, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή
πληροφοριών
στην Αρχή.

90. Όποιος με πρόθεση, παρέχει στην Αρχή ελλιπή, ανακριβή, παραπλανητική ή ψευδή πληροφορία, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Στοιχίμα ανηλίκων.

91. Όποιος προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) να συμμετάσχει σε στοίχημα, ή

(β) να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Νομικές
Εικασίες.

92. Κάθε υποστατικό ή τόπος, στον οποίο πραγματοποιείται είσοδος βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι λειτουργεί ως υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή -

(α) εάν οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 83 και 84 του Νόμου, βρίσκονται σε αυτόν ή επί οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται σε αυτόν ή που δραστηρεύει από αυτόν ·

(β) εάν οποιοσδήποτε αστυνομικός που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιοσδήποτε από τους βοηθούς του εσκεμμένα εμποδίζεται, ή παρεμποδίζεται ή καθυστερείται να εισέλθει, ή πλησιάσει αυτόν ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ·

(γ) εάν οποιαδήποτε δίοδος ή κλιμακοστάσιο ή μέσα προσπέλασης σε οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι ασυνήθιστα στενό ή απότομο ή με άλλο τρόπο δύσκολο προς διάβαση ή οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι εφοδιασμένο με ασυνήθιστα ή ασυνήθως πολυάριθμα μέσα που εμποδίζουν, παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την είσοδο ή με οποιαδήποτε επινόηση για να δύνανται τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός αυτού να βλέπουν ή διαπιστώνουν την προσέγγιση ή είσοδο προσώπων ή για να δίνουν το σύνθημα συναγερμού ή για να διευκολύνουν την απόδραση από αυτό ·

(δ) εάν η λειτουργία παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο διακόπεται με την είσοδο αστυνομικού ή οποιοδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει ·

(ε) εάν στον τόπο εντοπίζεται μέθοδος ή μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της παροχής ηλεκτρισμού σ' αυτά ή επανεκκίνησής τους ·

(στ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα με δυνατότητα επαναφοράς του συστήματός τους στην αρχική του κατάσταση, με τη διαγραφή των όποιων στοιχείων αφορούν στη χρήση τους προ της εισόδου αστυνομικού ή οποιοδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει στον τόπο ·

(ζ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα ολικής ή μερικής κρυπτογράφησης ψηφιακών δεδομένων, σε συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληρούς δίσκους και φορητές μνήμες ·

(η) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα λειτουργικά προγράμματα τα οποία δεν

επιτρέπουν την καταγραφή του ιστορικού των ενεργειών του χρήστη στον υπολογιστή και ταυτόχρονα την εξασφάλιση αντίγραφου της μνήμης τυχαίας προσπέλασης (ram) τους ή τον εντοπισμό της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (i.p. address), με την οποία είναι συνδεδεμένα, από αστυνομικό που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή από οποιοδήποτε εντεταλμένο πρόσωπο που τον συνοδεύει.

Ένταλμα
έρευνας.

93. Όταν Δικαστήριο ικανοποιηθεί με ένορκη έγγραφη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι χώρος ή υποστατικό χρησιμοποιείται για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύναται να εκδώσει ένταλμα, το οποίο να εξουσιοδοτεί αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο συνοδευόμενο από μέλος της αστυνομίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στο χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη αδικήματος.

Διάταγμα
απαγόρευσης
διενέργειας
στοιχήματος ή
παροχής υπηρεσιών
στοιχήματος ή
αναστολή λειτουργίας
υποστατικού.

94.-(1) Η Αρχή ή μέλος της Αστυνομίας κατ' εντολή του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να υποβάλει ενώπιον του Δικαστηρίου μονομερή αίτηση, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώρηση κατηγορητηρίου για αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 80, 83, 84, 85, 86 και 87 και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, ή κατοχής ή λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή κατοχής ή λειτουργίας μηχανών με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή παροχής ή/και διάταγμα αναστολής της λειτουργίας οποιουδήποτε υποστατικού ή τόπου που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, το οποίο διάταγμα δύναται να οριστεί ως επιστρεπτέο, αφού ικανοποιηθεί ότι -

(α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά στα αδικήματα τα οποία αναφέρονται στο παρόν άρθρο · και

(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

Δ.Ν. ΤΟΜΟΣ II
σελ. 120,
Εφημερίδα της

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται κατ' αναλογία η Διαταγή 48 των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

Κυβέρνησης

Παράρτημα Τρίτο:

20.5.1954

21.6.1956

8.5.1958

Επίσημη

Εφημερίδα

Παράρτημα Δεύτερο:

12.12.1960

19.11.1964

14.10.1965

23.12.1965

29.1.1969

24.10.1969

6.10.1972

18.1.1974

4.06.1976

3.2.1978

25.05.1980

3.9.1982

31.12.1983

25.4.1986

14.11.1986

27.2.1987

12.2.1988

12.10.1990

29.12.1990

23.10.1992

23.12.1992

12.3.1993

2.4.1993

3.3.1995

2.2.1996

19.11.1993

24.2.1995

3.3.1995

2.2.1996

23.02.1996

5.7.1996
19.7.1996
27.9.1996
18.10.1996
1.11.1996
11.12.1996
13.06.1997
25.7.1997
6.2.1998
8.5.1998
3.7.1998
29.5.1998
27.11.1998
23.12.1999
29.12.2000
1.6.2001
21.12.2001
10.1.2002
3.10.2002
23.1.2003
4.7.2003
18.7.2003
14.11.2003
21.5.2004
17.12.2004
21.5.2004
20.1.2006
27.1.2006
5.12.2007
20.2.2009
23.7.2010
9.9.2011
26.9.2014
6.2.2015
13.5.2015.

(2) Δικαστήριο το οποίο κρίνει ένοχο πρόσωπο για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 80, 83, 84, 85, 86 και 87, επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής

και αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου παρόμοιας φύσης αδικήματος στο μέλλον, δύναται να διατάξει αυτό το πρόσωπο -

- (α) να διακόψει ή αναστείλει οποιοσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί, και/ή
- (β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε υποστατικό σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί,

αμέσως ή εντός εύλογης προθεσμίας και κάτω από όρους που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Κεφ. 155.

- (3) Σε περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή (2), και το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί εντός του χρόνου που καθορίζεται σε αυτό, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχωρεί στην εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσής του επιβαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και θεωρούνται και εισπράττονται ως χρηματική ποινή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.
- 93 του 1972
 - 2 του 1975
 - 12 του 1975
 - 41 του 1978
 - 162 του 1989
 - 142 του 1991
 - 9 του 1992
 - 10(I) του 1996
 - 89(I) του 1997
 - 54(I) του 1998
 - 96(I) του 1998
 - 14(I) του 2001
 - 185(I) του 2003
 - 219(I) του 2004
 - 57(I) του 2007
 - 9(I) του 2009
 - 111(I) του 2011
 - 165(I) του 2011
 - 7(I) του 2012
 - 21(I) του 2012
 - 160(I) του 2012
 - 23(I) του 2013
 - 16(I) του 2014

42(I) του 2014.

(4) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου και το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα μέσα στη χρονική περίοδο που τυχόν καθορίζεται σε αυτό, ανεξαρτήτως αν ο Αρχηγός προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ Χ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Διοικητικό πρόστιμο. 95.-(1) Σε περίπτωση που η Αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, είτε κατά παράβαση όρου άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, είτε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, είτε κατά παράβαση των Κανονισμών, είτε κατά παράβαση των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6, η Αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιούτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε εύλογη προθεσμία από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Η Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και –

- (α) η οποία καθορίζει την παράβαση· και
- (β) δια της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο –
 - (i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή

κατά το άρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκήσει προσφυγή, ως το άρθρο 146 του Συντάγματος· και

(γ) η οποία καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο υπεβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να το καταβάλει στην Αρχή η Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Εκτέλεση συμφωνιών
στοιχήματος. 96. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, διαφορά που αφορά στη συμφωνία που σχετίζεται με στοιχίμα που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν αποτελεί κώλυμα, ούτε παρεμποδίζει τη λήψη οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου προς εφαρμογή της συμφωνίας, τηρουμένου οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή διάταξης νόμου, σχετικής με ακυρότητα συμφωνίας λόγω παρανομίας.
- Κανονισμοί
Υπουργικού
Συμβουλίου. 97. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
- Μεταβίβαση εξουσιών
και καθηκόντων του
Υπουργού. 98.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιονδήποτε λειτουργό που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον σε σχέση με τα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εν λόγω πρόσωπο.

Κανονισμοί
Αρχής.

99. Χωρίς επηρεασμό της εκ του παρόντος Νόμου γενικότερης εξουσίας της Αρχής για έκδοση κανονισμών, όταν η Αρχή απαιτεί συγκεκριμένο τύπο για αίτηση, η μορφή, τα στοιχεία και οι απαιτήσεις αυτής καθορίζονται από την Αρχή με κανονισμούς της Αρχής.

Κατάργηση Νόμων
και κανονισμών.

100. (1) Σε περίπτωση που νόμος άλλος από τον παρόντα ή κανονιστική διοικητική πράξη αναφέρεται στους περί Στοιχημάτων Νόμους του 2019 που καταργούνται δια του εδαφίου (1), η εν λόγω αναφορά θεωρείται ως κατ' αναλογία αναφορά στον παρόντα Νόμο.

(2) Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 2019 καταργούνται.