



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4936	Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016	719
--------------	-------------------------	-----

Αριθμός 97

Οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο (Γενικοί) Κανονισμοί του 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 13 του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κανονισμός

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ

3. Κώδικας Συμπεριφοράς της Αρχής.
4. Λειτουργία της Αρχής.
5. Έλεγχος λογαριασμών της Αρχής.
6. Εξουσίες του ελεγκτή.
7. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ελέγχου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟΥ ΘΕΡΕΤΡΟΥ

8. Αίτηση διαχειριστή καζίνο θερέτρου και τέλη αίτησης και διερεύνησης.
9. Αρχικό τέλος, έκδοση άδειας και ετήσια τέλη άδειας διαχειριστή καζίνο θερέτρου.
10. Έρευνα δέουσας επιμέλειας του προτεινόμενου διαχειριστή του καζίνο θερέτρου.
11. Απαίτηση περαιτέρω πληροφοριών από τη Συντονιστική Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ IV
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12. Πειθαρχική διαδικασία εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου ή οποιουδήποτε άλλου αδειούχου.
13. Πειθαρχικές ακροάσεις της Αρχής.
14. Κυρώσεις και ποινές.
15. Αναστολή ή ανάκληση άδειας.

ΜΕΡΟΣ V
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

16. Προσωρινός διαχειριστής.

ΜΕΡΟΣ VI
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟΥ

17. Αποκλεισμός.
18. Διαδικασίες παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
19. Φιλοφρονητικές παροχές.
20. Διευθέτηση.
21. Επίλυση διαφορών πελατών καζίνο.

ΜΕΡΟΣ VII
ΧΩΡΟΣ ΚΑΖΙΝΟΥ– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

22. Διαρρύθμιση καζίνο.
23. Συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων καζίνο.
24. Παίγνια καζίνο.
25. Ταυτοποίηση.
26. Εξοπλισμός παιγνίων.
27. Κατασκευαστής παιγνιομηχανημάτων, προμηθευτής και πάροχος υπηρεσιών ελέγχου παιγνίου.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ

28. Αδειοδότηση υπαλλήλων καζίνο και στελεχών καζίνο.

ΜΕΡΟΣ IX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

29. Εσωτερικός έλεγχος.

ΜΕΡΟΣ X
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

30. Λογιστικές διαδικασίες του διαχειριστή.
31. Οικονομικές καταστάσεις του διαχειριστή.

ΜΕΡΟΣ XI
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

32. Διαφημίσεις.
33. Ψυχαγωγία.
34. Οινοπνευματώδη ποτά.

ΜΕΡΟΣ XII
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

35. Αλλαγές στην κατάσταση του διαχειριστή.

ΜΕΡΟΣ XIII
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

36. Κοινοποίηση συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ XIV
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΟ

37. Υπεύθυνο παίγνιο.

ΜΕΡΟΣ XV
ΦΟΡΟΣ ΚΑΖΙΝΟΥ

38. Φόρος καζίνο.

ΜΕΡΟΣ XVI
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ

39. Άδεια εγκατάστασης δορυφορικού καζίνο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13

Προοίμιο.	ΕΠΕΙΔΗ οι παρόντες Κανονισμοί συνιστούν τεχνικό κανόνα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, ο οποίος μεταφέρει στην κυπριακή έννομη τάξη την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 κανονισμών» όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
72(I) του 2003 174(I) του 2004. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 204 21.7.1998, σ.37.	
124(I) του 2015.	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 13 του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
	ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο (Γενικοί) Κανονισμοί του 2016.
Ερμηνεία.	2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά- «ανωτέρα βία» σημαίνει πυρκαγιά ή πλημμύρα, θεομηνία, πόλεμο, απεργία, ανταπεργία, στάση ή περιορισμό εργασίας, ταραχές ή πολιτική αναταραχή ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός εκτός ελέγχου του διαχειριστή, το οποίο καθιστά την συνέχιση του παιγνίου αδύνατη· «βοηθητικός χώρος» σημαίνει οποιοδήποτε από τους ακόλουθους χώρους εντός των εγκαταστάσεων καζίνο: (α) Μονοπάτι ή διάδρομο διαμέσου των εγκαταστάσεων καζίνο που οδηγεί σε άλλο χώρο του καζίνο θερέτρου, (β) βοηθητικό χώρο παιγνίου, (γ) οποιοδήποτε χώρο υποδοχής ή πληροφοριών, (δ) οποιοδήποτε χώρο ορίζεται για σερβίρισμα ή κατανάλωση φαγητού και ποτών, (ε) οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης, (στ) οποιοδήποτε χώρο ορίζεται για θεατρικές παραστάσεις ή άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα, (ζ) οποιοδήποτε χώρο ορίζεται για εκθέσεις, (η) κλιμακοστάσια, κεφαλόσκαλα, κινούμενα κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες και φουαγιέ ανελκυστήρων, (θ) αποχωρητήρια, και (ι) οποιοδήποτε άλλο χώρο στις εγκαταστάσεις καζίνο, ο οποίος δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή παιγνίου καζίνο και παιγνιομηχανημάτων ή ως νησίδα τραπεζιών παιγνίου, «βοηθητικός χώρος παιγνίου» σημαίνει το χώρο που περιλαμβάνει τον κλωβό, το δωμάτιο μέτρησης και τέτοιες άλλες διευκολύνσεις που είναι βοηθητικές για τη διεξαγωγή παιγνίου, όπως δύναται να καθορίσει η Αρχή· «δωμάτιο καταμέτρησης» σημαίνει το χώρο στο καζίνο στον οποίο μετρούνται και ελέγχονται οι μάρκες, τα μετρητά, το παιγνιόχρημα και άλλα ισάξια μετρητών· «εγγεγραμμένος εκτιμητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένος εκτιμητής ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και κατέχει άδεια για διεξαγωγή των εργασιών του·
71(I) του 2010 157(I) του 2012.	

«εγκαταστάσεις καζίνο» σημαίνει τους καθορισμένους χώρους που έχουν εγκριθεί από την Αρχή στους οποίους δύναται να διεξάγονται παίγνια καζίνο και όπου υπάρχουν διαθέσιμα παιγνιομηχανήματα για χρήση περιλαμβανομένων του κυρίως χώρου του καζίνο, οποιωνδήποτε διαδρόμων εντός του χώρου αυτού που οδηγούν σε άλλους χώρους του καζίνο θερέτρου και οποιαδήποτε μπαρ ή άλλες διευκολύνσεις στεγάζονται σε αυτούς·

«κλωβός» σημαίνει ασφαλισμένο χώρο του καζίνο όπου λαμβάνονται, φυλάγονται και διανέμονται οι μάρκες, τα μετρητά, το παιγνιόχρημα και άλλα ισάξια μετρητών που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων·

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

«ΜΟΚΑΣ» σημαίνει τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, όπως αυτή συστάθηκε δυνάμει του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο·

«νησίδα τραπεζιών παιγνίου» σημαίνει το χώρο στις εγκαταστάσεις καζίνο από τον οποίο υπάλληλοι καζίνο και στελέχη καζίνο δύναται να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν τη διεξαγωγή παιγνίων καζίνο και τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων·

124(Ι) του 2015.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνο Νόμο.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ

Κώδικας Συμπεριφοράς
της Αρχής.

3.-(1) Η Αρχή εκδίδει Κώδικα Συμπεριφοράς ο οποίος εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση στα μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής τη συμμετοχή τους σε παίγνια καζίνο και την αποδοχή οποιωνδήποτε φιλοφρονητικών παροχών από το διαχειριστή του καζίνο θερέτρου.

(2) Κάθε μέλος και υπάλληλος της Αρχής οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο (1).

(3) Παράλειψη μέλους ή υπαλλήλου της Αρχής να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (2), αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του.

Λειτουργία
της Αρχής.

4. Οι ακολουθητέες διαδικασίες διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Αρχής είναι οι πιο κάτω-

- (α) ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδριάσεις της Αρχής τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο,
- (β) κατά την πρώτη συνεδρία της Αρχής εκλέγεται ένα μέλος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου και διορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής γραμματέας για σκοπούς τήρησης πρακτικών στις συνεδριάσεις τα οποία επικυρώνονται το αργότερο μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρία της Αρχής,
- (γ) η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον στη συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος και τρία μέλη ή στην απουσία του Προέδρου όταν παρίσταται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τρία μέλη,
- (δ) οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων μελών και του Προέδρου που ψηφίζουν, με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ψήφων τους τέσσερις και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή στην απουσία του Προέδρου ο Αναπληρωτής Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο,
- (ε) σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει από συνεδρίαση, αυτής προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και συνεδρίαση δεν δύναται να διενεργηθεί εν τη απουσία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ,
- (στ) σε περίπτωση που ζητηθεί γραπτώς από τρία τουλάχιστον μέλη της Αρχής η σύγκληση συνεδρίασης της Αρχής για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος

καθορίζεται στην ειδοποίηση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση για το σκοπό αυτό εντός επτά ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

- (ζ) τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, η Αρχή δύναται να συντάσσει γενικούς εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση των διαδικασιών λειτουργίας της και ειδικότερα για τη σύγκληση συνεδριάσεων, την ειδοποίηση σύγκλησης, τη χρονική προθεσμία για τη σύγκληση και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Έλεγχος
λογαριασμών της Αρχής.

5.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν θεωρείται ότι έχει τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτής, εκτός από το Γενικό Ελεγκτή ή/και οποιοδήποτε νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του Νόμου.

(2) Η Αρχή, εντός ενενήντα ημερών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, ετοιμάζει και υποβάλλει στο Γενικό Ελεγκτή ή στον ελεγκτή που ήθελε διοριστεί από αυτόν, οικονομικές καταστάσεις και λογαριασμούς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, περιλαμβανομένων ισολογισμού, κατάστασης κερδοζημιών, κατάστασης ρευστότητας για το οικονομικό έτος και κατάσταση της οικονομικής της θέσης, όπως έχει κατά το τέλος του οικονομικού έτους και ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διοριστεί από αυτόν ελέγχει και προβαίνει σε έκθεση ελέγχου επ' αυτών, σύμφωνα με τις παραγράφους (3) και (4).

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διοριστεί από αυτόν δηλώνει στην έκθεση ελέγχου τα ακόλουθα:

- (α) Κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αποδίδουν την αληθή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών συναλλαγών και της κατάστασης των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής,
- (β) κατά πόσο έχουν τηρηθεί κατάλληλα λογιστικά και άλλα αρχεία, περιλαμβανομένων αρχείων όλων των περιουσιακών στοιχείων της Αρχής είτε αυτά έχουν αγοραστεί, είτε αποτελούν προϊόν δωρεάς, είτε έχουν αποκτηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
- (γ) κατά πόσο οι αποδείξεις, δαπάνες, επένδυση χρημάτων και η απόκτηση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή/και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,
- (δ) για άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν από τον έλεγχο, όπως αυτός κρίνει αναγκαίο.

(4) Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διοριστεί από αυτόν, εντός εξήντα ημερών από τη λήψη των λογαριασμών για έλεγχο ολοκληρώνει τον έλεγχο και διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου στην Αρχή.

Εξουσίες του
ελεγκτή.

6.-(1) Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διοριστεί από αυτόν δικαιούται σε εύλογο χρόνο, να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις οικονομικές συναλλαγές της Αρχής.

(2) Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διοριστεί από αυτόν δύναται να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από οποιαδήποτε τέτοια λογιστικά ή άλλα αρχεία.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διοριστεί από αυτόν δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να του παράσχει τέτοιες πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή του ή στις οποίες έχει πρόσβαση, όπως κρίνει αναγκαίο για σκοπούς των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

(4) Πρόσωπο, το οποίο-

- (α) απαγορεύει ή/και αρνείται να παράσχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα αρχεία της Αρχής, τα οποία ευρίσκονται υπό την φύλαξή του ή/και τον έλεγχό του ή/και
- (β) παραλείπει ή/και αρνείται να παράσχει οποιοσδήποτε πληροφορίες του ζητούνται και οι οποίες είναι σε γνώση ή κατοχή του ή/και
- (γ) παρεμποδίζει ή/και παρακωλύει ή/και καθυστερεί κατά την διεκπεραίωση του ελέγχου

στο Γενικό Ελεγκτή ή τον ελεγκτή που ήθελε διορισθεί από αυτόν, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 96 του Νόμου.

Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ελέγχου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

7.-(1) Η Αρχή, αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρό της μαζί με αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου:

Νοείται ότι, όταν ο ελεγκτής της Αρχής δεν είναι ο Γενικός Ελεγκτής, αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και οποιασδήποτε έκθεσης έχει ετοιμαστεί από τον ελεγκτή που ήθελε διορισθεί από αυτόν, υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή πριν την αποστολή τους στην Αρχή.

(2) Ο Υπουργός εντός τριάντα ημερών από τη λήψη των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης ελέγχου παρουσιάζει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου στο Υπουργικό Συμβούλιο κοινοποιώντας αυτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟΥ ΘΕΡΕΤΡΟΥ

Αίτηση διαχειριστή καζίνου θερέτρου και τέλη αίτησης και διερεύνησης.

8.-(1) Ο επιλεγείς υποψήφιος για την άδεια διαχειριστή καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου, καλείται από τη Συντονιστική Επιτροπή να υποβάλει αίτηση για άδεια διαχειριστή καζίνου θερέτρου.

(2) Η αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο (1) συνοδεύεται από-

Παράρτημα.

- (α) τέλος αίτησης για ποσό που καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (β) τέλος διερεύνησης για ποσό που καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (γ) έγγραφα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να απαιτήσει που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τη μίσθωση της καθορισμένης γης για το καζίνο θέρετρο,
- (δ) την αποκάλυψη εταιρικών ή προσωπικών πληροφοριών αναφορικά με τον αιτητή και τους συνεργάτες του, όπως η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καθορίσει και όπως απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 10,
- (ε) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες ζητούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή για τη διενέργεια της έρευνας δέουσας επιμέλειας, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10.

(3) Το τέλος διερεύνησης το οποίο αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2), το οποίο καταβάλλει ο επιλεγείς υποψήφιος, καλύπτει τα έξοδα διερεύνησης αιτήσεων για άδειες, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ωρών που χρειάστηκε για τη διερεύνηση από τη Συντονιστική Επιτροπή ή την Αρχή πολλαπλασιαζόμενο με την ωριαία χρέωση για διερεύνηση που ισχύει κατά το χρόνο εκείνο, πλέον οποιαδήποτε έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Αρχή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.

(4) Η εκτίμηση του καταβλητέου τέλους διερεύνησης που προβλέπεται στην παράγραφο (3), κοινοποιείται στον αιτητή ο οποίος καταβάλλει το ποσό αυτό εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση, στο λογαριασμό που του καθορίζεται.

(5) Κατά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση αποσυρθεί, η Συντονιστική Επιτροπή ή η Αρχή επιβεβαιώνει τα πραγματικά έξοδα της διερεύνησης και ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή ότι εντός τριάντα ημερών-

- (α) θα του επιστραφεί η διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε και των πραγματικών εξόδων χωρίς τόκο, σε περίπτωση που τα πραγματικά έξοδα της διερεύνησης είναι λιγότερα από το ποσό που εκτιμήθηκε ή
- (β) θα πρέπει να καταβάλει την διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε και των πραγματικών εξόδων, χωρίς τόκο, για το ποσό

που υπερβαίνει το καταβληθέν ποσό, σε περίπτωση που τα πραγματικά έξοδα της διερεύνησης υπερβαίνουν το ποσό που υπολογίστηκε.

Αρχικό τέλος,
έκδοση άδειας
και ετήσια τέλη
άδειας
διαχειριστή
καζίνο
θερέτρου.

9.-(1) Εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στην Αρχή του επιλεγέντος υποψηφίου, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 20 του Νόμου, η Αρχή απαιτεί από το διαχειριστή να καταβάλει εντός περιόδου σαράντα πέντε ημερών το αρχικό τέλος άδειας:

Νοείται ότι, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία καταβολής του αρχικού τέλους άδειας, η Αρχή εκδίδει στο διαχειριστή την άδεια για καζίνο θερέτρου.

(2) Η Αρχή απαιτεί κάθε χρόνο από το διαχειριστή την καταβολή του ετήσιου τέλους άδειας όπως καθορίζεται στο άρθρο 26 του Νόμου:

Νοείται ότι, το πρώτο ετήσιο τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας του καζίνο θερέτρου.

Έρευνα
δέουσας
επιμέλειας
του
προτεινόμενου διαχειριστή του
καζίνο
θερέτρου.

10.-(1) Η Συντονιστική Επιτροπή κατά την αξιολόγηση και διερεύνηση του προτεινόμενου διαχειριστή καζίνο θερέτρου αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες μεθόδους, διαδικασίες και διεργασίες για τη διεκπεραίωση έρευνας δέουσας επιμέλειας αιτητών για άδεια για καζίνο θερέτρο και την παροχή πληροφοριών αναφορικά με το βιογραφικό, τους συνεργάτες, το ποινικό μητρώο, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις οικονομικές υποθέσεις οποιουδήποτε προσώπου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνει ειδικότερα υπόψη κατά πόσο-

- (α) κάθε τέτοιο πρόσωπο είναι ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου,
- (β) κάθε τέτοιο πρόσωπο έχει δυνατό και σταθερό οικονομικό υπόβαθρο,
- (γ) σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος φυσικό πρόσωπο, ο αιτητής έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα ή έχει διασφαλίσει το κατάλληλο μετοχικό κεφάλαιο, εμπίστευμα ή εταιρική δομή,
- (δ) ο αιτητής έχει ή είναι σε θέση να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους οι οποίοι είναι επαρκείς για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του προτεινόμενου καζίνο θερέτρου, καθώς και υπηρεσίες προσώπων που έχουν επαρκή εμπειρία στην διαχείριση και λειτουργία καζίνο θερέτρου,
- (ε) ο αιτητής έχει επαρκή επιχειρηματική ικανότητα να εγκαθιδρύσει και διατηρήσει με επιτυχία καζίνο θερέτρο,
- (στ) οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά έχει επαγγελματικές σχέσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο, σώμα ή ένωση προσώπων το οποίο κατά τη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν είναι ανώτατου ηθικού επιπέδου ή έχει οικονομικούς πόρους οι οποίοι δεν είναι ικανοποιητικοί ή προέρχονται από παράνομες πηγές,
- (ζ) κάθε σύμβουλος, συνέταιρος, επίτροπος, εκτελεστικός αξιωματούχος και γραμματέας και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος ή πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής έχει σχέση με την ιδιοκτησία, διαχείριση ή διεύθυνση των εργασιών ή την επιχείρηση του αιτητή είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή,
- (η) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προτείνεται να ασχοληθεί ή να διοριστεί για την διαχείριση ή την λειτουργία καζίνο θερέτρου είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή,
- (θ) ο αιτητής είναι κατάλληλο πρόσωπο για την ανάπτυξη, διατήρηση και προώθηση του καζίνο θερέτρου ως ιδεώδους τουριστικού προορισμού που ικανοποιεί τις επικρατούσες απαιτήσεις της αγοράς και τα πρότυπα τουρισμού και συνεισφέρει στην τουριστική βιομηχανία της Δημοκρατίας, καθώς και
- (ι) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία είναι σχετική.

(3) Ο τύπος της αίτησης, οι απαιτούμενες πληροφορίες και η διερεύνηση από την Αρχή της καταλληλότητας του υποψήφιου αφορούν στα ακόλουθα-

- (α) το όνομα και διεύθυνση του αιτητή και στοιχεία επικοινωνίας,
- (β) τη μορφή της οντότητας που αιτείται άδειας,
- (γ) τα προηγούμενα ονόματα ή επωνυμίες του αιτητή σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο,
- (δ) κατά πόσο ο αιτητής ή οποιοσδήποτε άλλες οντότητες ή οργανισμοί που συνδέονται με αυτόν, κατέχουν ή έχουν σήμερα οποιοσδήποτε εκκρεμούσες αιτήσεις ή κατείχαν προγενέστερα οποιοσδήποτε άδειες παιγνίου εκτός της Δημοκρατίας καθώς και λεπτομέρειες για την κάθε μια, περιλαμβανομένων αντιγράφων αδειών που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές εποπτικές αρχές παιγνίων και ιστορικό συμμόρφωσης προς τις αλλοδαπές εποπτικές αρχές παιγνίων,
- (ε) τις λεπτομέρειες εγγραφής επιχειρήσεων στη Δημοκρατία περιλαμβανομένης της ημερομηνίας εγγραφής και του αριθμού εγγραφής,
- (στ) τη διεύθυνση κεντρικού γραφείου της τελικής ιθύνουσας εταιρείας του αιτητή και στοιχεία επικοινωνίας,
- (ζ) τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας και των εγκαταστάσεων για το προτεινόμενο καζίνο θέρετρο,
- (η) τα στοιχεία όλων των ατόμων, συνεργατών, διευθυντών, συνεταίρων, ανώτερων αξιωματούχων και προτεινόμενων στελεχών καζίνο, τα οποία εμπλέκονται στη συνεχή λειτουργία του αιτητή περιλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται με τη γενικότερη στρατηγική και διάθεση των παιγνίων, το μάρκετινγκ και την εμπορική ανάπτυξη, τον οικονομικό σχεδιασμό, έλεγχο και προϋπολογισμό, πρόνοια πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών που σχετίζονται με το παίγνιο, την ασφάλεια και την συμμόρφωση με κανονισμούς,
- (θ) το οργανόγραμμα διεύθυνσης της επιχείρησης και τα ονόματα των ατόμων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (η) κατά τη σειρά ιεραρχίας της επιχείρησης με περιληπτικό σχολιασμό των διοικητικών και οικονομικών ελέγχων, περιγραφή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αναφοράς και συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αντιμετώπισης διαταραχών που αφορούν σε υπάλληλο ή στον ίδιο τον αιτητή,
- (ι) στοιχεία συνεργατών, επενδυτών, ιδιοκτητών και συνεταίρων τα οποία κατέχουν μετοχές και/ή δικαιώματα ψήφου στον αιτητή ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) για δημόσια εισηγμένη εταιρεία και μετοχές και/ή δικαιώματα ψήφου ποσοστού τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) για φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικές εταιρείες και όλες τις άλλες οντότητες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής ανήκει σε άλλες εταιρείες ή οντότητες, αποκαλύπτονται και δηλώνονται τα στοιχεία για όλους τους μετόχους που είναι δημόσιες εισηγμένες εταιρείες και κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου και ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου για άλλες εταιρείες, οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι στον όμιλο μέχρι τους τελικούς δικαιούχους ιδιοκτήτες του αιτητή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εταιρειών εντός ομίλου που έχουν εγγραφεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, παρέχεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας και η δικαιοδοσία στην οποία υπόκειται,

- (ια) τη δομή της ιδιοκτησίας του ομίλου με το όνομα κάθε δημόσιας εισηγμένης εταιρείας που κατέχει δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων μετόχων που κατέχουν πέντε

τοίς εκατόν (5%) των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου κάθε οντότητας στον όμιλο μέχρι τους τελικούς δικαιούχους ιδιοκτήτες του αιτητή,

- (ιβ) κατά πόσο ο αιτητής ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, συνεταίρους, ανώτερους εκτελεστικούς διευθυντές, προτεινόμενα στελέχη καζίνο ή επενδυτές, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ι) έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή έχει επιβληθεί εις βάρος τους οποιαδήποτε ποινή σε σχέση με τα εταιρικά τους καθήκοντα ή έχουν διωχθεί και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσής τους ή δεν έχουν ακόμα διωχθεί και η υπόθεσή τους βρίσκεται υπό έρευνα για την οποία απαιτούνται περαιτέρω λεπτομέρειες,
- (ιγ) κατά πόσο ο αιτητής υπόκειται σε οποιαδήποτε παρούσα, εκκρεμούσα ή προηγούμενη έρευνα από οποιαδήποτε αρχή ή όργανο της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα παιγνίου, άδεια παιγνίου, πιστοποιητικό ή άδεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ετών και πλήρεις λεπτομέρειες των περιστάσεων που αφορούν στην έρευνα,
- (ιδ) αντίγραφα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων από όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για κάθε οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ι), κατά τα τελευταία επτά έτη πριν την αίτηση,
- (ιε) λεπτομέρειες των αρχών και μεθόδων τις οποίες εφαρμόζει ο αιτητής για να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή του διαφυλάσσεται από του να καταστεί πηγή εγκλήματος και αταξίας, από του να συσχετιστεί με το έγκλημα και την αταξία ή από του να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του εγκλήματος περιλαμβανομένων-
- (i) βεβαίωσης περί της γνώσης και επίγνωσης των ευθυνών του που πηγάζουν από τις διατάξεις του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου,
 - (ii) τρόπων προστασίας του εξοπλισμού από το έγκλημα και την εγκληματική κατάχρηση,
 - (iii) ηλεκτρονικής παρακολούθησης και άλλων διαδικασιών για την πρόληψη του εγκλήματος,
 - (iv) μέτρων ασφάλειας αναφορικά με το χειρισμό μετρητών,
 - (v) παρακολούθησης συναλλαγών και λογαριασμών για ύποπτες δραστηριότητες,
 - (vi) ασφάλειας για κλειδιά περιλαμβανομένων κλειδιών για μηχανές, κλειδιών για περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και κουτιών χρημάτων,
 - (vii) πρόληψης του ενδεχομένου δανεισμού χρημάτων μεταξύ πελατών καζίνο,
 - (viii) πρόληψης του ενδεχομένου συμπαιγνίας μεταξύ πελατών καζίνο, υπαλλήλων καζίνο και επιθεωρητών,
 - (ix) διαδικασιών για το χειρισμό υπόπτων απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις καζίνο,
 - (x) διαδικασιών για πελάτες καζίνο, που τελούν υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών ουσιών, και
 - (xi) διαδικασιών για διασφάλιση ότι οι εταιρείες-προμηθευτές είναι αξιόπιστες και ευυπόληπτες,

138(I) του 2001
37(I) του 2003
105(I) του 2012.

- (ιστ) λεπτομέρειες των αρχών για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς διεξαγωγής των παιγνίων περιλαμβανομένων-
- (i) εξασφαλίσεων ικανοποιητικών πόρων για την κάλυψη όλων των συναλλαγών παιγνίου και οικονομικών υποχρεώσεων,
 - (ii) εξασφαλίσεων ότι οι κανόνες και οι προϋποθέσεις των παιγνίων καζίνο και των παιγνιομηχανημάτων είναι διαθέσιμοι και κατανοητοί και ότι οι όροι που προσφέρονται είναι δίκαιοι για όλους,
 - (iii) σχεδίων αφοσίωσης και επιβράβευσης,
 - (iv) του τρόπου με τον οποίο πληροφορίες αναφορικά με παράπονα ή διευθέτηση διαφορών καθίστανται διαθέσιμες στους πελάτες καζίνο,
- (ιζ) κατά πόσο ο διαχειριστής συμμορφώνεται με οποιουδήποτε κώδικες πρακτικής που έχουν τεθεί από άλλους οργανισμούς της βιομηχανίας καζίνο περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καζίνων ή άλλους διεθνείς συνδέσμους επιχειρήσεων καζίνων,
- (ιη) λεπτομέρειες των ακολουθούμενων αρχών του αιτητή ως προς τη διασφάλιση της προστασίας ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων από βλάβη ή εκμετάλλευση από το παίγνιο περιλαμβανομένων-
- (i) αρχών και διαδικασιών για την προστασία και αποτροπή των ανηλίκων από το παίγνιο,
 - (ii) έκθεσης πληροφοριών αναφορικά με το παίγνιο από ανήλικους,
 - (iii) διαδικασιών για την επαλήθευση της ηλικίας,
 - (iv) διαδικασιών χειρισμού κατά την ανακάλυψη ανήλικου πελάτη καζίνο,
 - (v) διαδικασιών για το χειρισμό προσώπων τα οποία δεν είναι σε θέση να λάβουν συνειδητές αποφάσεις αναφορικά με το παίγνιο, περιλαμβανομένων προσώπων με προβλήματα πνευματικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες ή προσώπων που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών,
- (ιθ) λεπτομέρειες των αρχών του αιτητή για την προώθηση κοινωνικής ευθύνης αναφορικά με το παίγνιο, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 66 του Νόμου και των Κανονισμών,
- (ικ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο αιτητής πιστεύει ότι η Αρχή εύλογα επιθυμούσε να πληροφορηθεί ή τις οποίες ο αιτητής ήθελε να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησής του.

Απαίτηση
περαιτέρω πληροφοριών
από τη
Συντονιστική
Επιτροπή.

11.-(1) Η Συντονιστική Επιτροπή μεριμνά όπως διεξαχθούν όλες οι έρευνες και ληφθούν όλες οι διευκρινίσεις τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για να μπορέσει να εξετάσει την αίτηση.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή κατά την εξέταση της καταλληλότητας του επιλεγέντος υποψηφίου σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Νόμου, δύναται-

- (α) να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που ασχολείται ή σχετίζεται με τη διαχείριση ή λειτουργία καζίνο να συγκατατεθεί στη λήψη φωτογραφίας του και με τη συνδρομή της Αστυνομίας στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποτυπώματος παλάμης,
- (β) να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που ασχολείται ή σχετίζεται με τη διαχείριση ή λειτουργία καζίνο να συγκατατεθεί ώστε να στείλει αντίγραφο της αίτησης και οποιασδήποτε τέτοιας φωτογραφίας, δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποτυπώματος παλάμης που λήφθηκαν σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) και οποιωνδήποτε υποστηρικτικών εγγράφων στην Αστυνομία ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου άλλων δικαιοδοσιών περιλαμβανομένων της Interpol και της Europol,

- (γ) να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας να ερευνήσουν και να παράσχουν πληροφορίες στη Συντονιστική Επιτροπή σε σχέση με ζητήματα τα οποία αφορούν τον προτιθέμενο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου,
- (δ) να αρνηθεί την εξέταση αίτησης για άδεια καζίνου θερέτρου εάν οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο ζητήσε φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και αποτύπωμα παλάμης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αρνηθεί να επιτρέψει τη λήψη των στοιχείων αυτών ή την αποστολή τους στην Αστυνομία ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες της αλλοδαπής περιλαμβανομένης της Interpol και της Europol.
- (ε) να ζητήσει από αιτητή ο οποίος δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε απαίτηση καταλληλότητας τίθεται στο πλαίσιο του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή/και των παρόντων Κανονισμών περιλαμβανομένων και περιπτώσεων όπου οι πολιτικές του αιτητή κρίνονται ανεπαρκείς ή τα άτομα που διευθύνουν ή συνδέονται με το διαχειριστή ή κατέχουν μετοχές στο διαχειριστή, κρίνονται ακατάλληλα, όπως προβεί σε τροποποίηση τέτοιων πολιτικών ή/και σε αντικατάσταση τέτοιων προσώπων ή μετόχων εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος που η ίδια θέτει:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής συμμορφωθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τη Συντονιστική Επιτροπή εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, αυτός δεν αποκλείεται από τη διαδικασία στη βάση των παραμέτρων αυτών.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να ζητήσει γραπτώς από πρόσωπο το οποίο είναι αιτητής άδειας καζίνου θερέτρου ή από πρόσωπο του οποίου η σχέση με τον αιτητή κατά τη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής αφορά την αξιολόγηση της αίτησης, να προβεί σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

- (α) Να παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τη διερεύνηση της αίτησης,
- (β) να παραδώσει οποιαδήποτε αρχεία σχετικά με τη διερεύνηση της αίτησης και να επιτρέψει την εξέταση των αρχείων και τη λήψη αποσπασμάτων και αντιγράφων από αυτά,
- (γ) να ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει συμμόρφωσή του προς συγκεκριμένη απαίτηση του τύπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) ή (β),
- (δ) να παραδώσει στη Συντονιστική Επιτροπή οποιεσδήποτε εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις που αυτή καθορίζει, με σκοπό να της δοθεί η δυνατότητα να εξασφαλίσει πληροφορίες περιλαμβανομένων οικονομικών και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με το πρόσωπο και τους συνεργάτες του ή τις σχέσεις του με άλλα πρόσωπα:

Νοείται ότι, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αρνηθεί την εξέταση της σχετικής αίτησης, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση με απαίτηση που προκύπτει από την παρούσα παράγραφο.

(4) Εάν προτού εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση προκύψει ουσιαστική αλλαγή των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με αίτηση άδειας καζίνου θερέτρου περιλαμβανομένων τροποποιήσεων οποιωνδήποτε εγγράφων κατατίθενται με την αίτηση, που αφορούν την ιδιοκτησία, διαχείριση ή οικονομική κατάσταση, ο αιτητής χωρίς καθυστέρηση ειδοποιεί τη Συντονιστική Επιτροπή γραπτώς αναφορικά με τις αναθεωρημένες πληροφορίες.

(5) Εάν προτού εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτηση, η Συντονιστική Επιτροπή απαιτεί πληροφορίες περιλαμβανομένων πληροφοριών από οποιαδήποτε αρχεία, από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (3) η σχέση του οποίου με τον αιτητή κατά τη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής αφορά την αίτηση και τα αρχεία αυτά έχουν τροποποιηθεί, το εν λόγω πρόσωπο κοινοποιεί, χωρίς καθυστέρηση γραπτώς στη Συντονιστική Επιτροπή τις αναθεωρημένες πληροφορίες.

(6) Όταν ενημερωθεί η Συντονιστική Επιτροπή για την τροποποίηση, οι αναθεωρημένες πληροφορίες θεωρούνται ως τμήμα της αρχικής αίτησης.

ΜΕΡΟΣ IV
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πειθαρχική
διαδικασία
εναντίον του διαχειριστή
του καζίνο
θερέτρου
ή οποιουδήποτε
άλλου
αδειούχου.

12.-(1) Η Αρχή κέκτηται εκ των διατάξεων του Νόμου την αρμοδιότητα όπως κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του διαχειριστή για οποιουσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 ή κατά οποιουδήποτε άλλου αδειούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των όρων της άδειάς τους.

(2) Η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο (1), αρχίζει με την επίδοση στο διαχειριστή του καζίνο θερέτρου ή σε οποιονδήποτε άλλον αδειούχο γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή, σύμφωνα με την οποία απαιτείται από το διαχειριστή ή τον αδειούχο να εκθέσει εντός δεκατεσσάρων ημερών ή σε τέτοια μεγαλύτερη χρονική περίοδο που η Αρχή δύναται να επιτρέψει, κατόπιν αίτησης του διαχειριστή του καζίνο θερέτρου ή του αδειούχου, τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εναντίον του αντικρούοντας τους λόγους που αναφέρονται στην κοινοποίηση.

(3) Ο διαχειριστής του καζίνο θερέτρου ή ο αδειούχος, εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο (1), υποβάλλει στην Αρχή παραστάσεις για τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εναντίον του και η Αρχή εξετάζει οποιεσδήποτε τέτοιες παραστάσεις.

(4) Η Αρχή δύναται να απαιτήσει ή ο διαχειριστής ή ο αδειούχος δύναται να ζητήσει προφορική ακρόαση ως μέρος της πειθαρχικής διαδικασίας και στην προφορική ακρόαση δυνατό να δοθούν προφορικές μαρτυρίες από μάρτυρες και να προσκομιστούν γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από το διαχειριστή του καζίνο θερέτρου ή τον αδειούχο και από την Αρχή.

(5) Οι λεπτομερείς κανονισμοί και διαδικασίες των πειθαρχικών ακροάσεων ενώπιον της Αρχής καθορίζονται στον Κανονισμό 13.

Πειθαρχικές
ακροάσεις
της Αρχής.

13.-(1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του διαχειριστή και οποιωνδήποτε άλλων αδειούχων που υπόκεινται στην Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να εκδίδει πρόσθετους εσωτερικούς κανονισμούς για πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίοι να συνάδουν με τις απαιτήσεις του Νόμου και του παρόντος Κανονισμού.

(2) Η Αρχή επιλαμβάνεται όλων των πειθαρχικών διαδικασιών με τον Πρόεδρο να προεδρεύει εάν είναι παρών και, σε περίπτωση απουσίας του ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

(3) Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, δύναται να εκδίδει αποφάσεις για θέματα αποκάλυψης πληροφοριών, για το αποδεκτό των αποδείξεων και για άλλα διαδικαστικά ή προδικαστικά θέματα.

(4) Αδειούχος, ο οποίος είναι διάδικος σε διαδικασίες που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό δύναται να παρουσιάζεται προσωπικά ή με δικηγόρο και σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου, η επίδοση όλων των ειδοποιήσεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και άλλων εγγράφων εφεξής γίνεται στο δικηγόρο αυτό.

(5) Απόδειξη της επίδοσης οποιωνδήποτε εγγράφων επιδίδονται στο άλλο μέρος ή σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, γίνεται με την επίδοση αντιγράφου στην Αρχή ή με την παροχή αντιγράφου της απόδειξης της συστημένης επιστολής ή με ένορκη δήλωση του προσώπου που διενήργησε την προσωπική επίδοση στην οποία καθορίζεται η ημερομηνία και ο τρόπος επίδοσης.

(6) Η έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών από την Αρχή εναντίον αδειούχου γίνεται με την επίδοση ειδοποίησης παράβασης στον αδειούχο και με κοινοποίηση αντιγράφου στον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.

(7) Ο αδειούχος εντός είκοσι ημερών προσμετρουμένων από την επομένη της επίδοσης σε αυτόν ειδοποίησης παράβασης, καταχωρεί υπεράσπιση στην ειδοποίηση, με επίδοση της υπεράσπισης στην Αρχή.

(8) Εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την επίδοση της υπεράσπισης από τον αδειούχο, ο αδειούχος και η Αρχή ανταλλάσσουν αντίγραφα όλων των εγγράφων τα

οποία το κάθε μέρος έχει σκοπό να παρουσιάσει ως αποδείξεις προς υποστήριξη της υπόθεσής του, καθώς και των ονομάτων των προσώπων τα οποία το κάθε μέρος προτίθεται να καλέσει ως μάρτυρες προς υποστήριξη της υπόθεσής του.

(9) Η Αρχή διατηρεί φάκελο ο οποίος περιέχει αντίγραφο κάθε εγγράφου όπως και του καταλόγου μαρτύρων που αναφέρεται στην παράγραφο (8), και στην περίπτωση που δυνατό να συμφωνηθούν γεγονότα μεταξύ των μερών, η Αρχή ετοιμάζει δήλωση των συμφωνηθέντων γεγονότων η οποία περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της ακρόασης.

(10) Κάθε μάρτυρας στον κατάλογο μαρτύρων ταυτοποιείται με το όνομα, τη θέση, τη διεύθυνση εργασίας και σύντομη περιγραφή του λόγου για τον οποίο καλείται ως μάρτυρας.

(11) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αιτηθεί, η Αρχή παρέχει στον αδειούχο, αντίγραφο οποιασδήποτε επίσημης δήλωσης η οποία δίδεται στην Αρχή ή τους επιθεωρητές της κατά τη διερεύνηση του θέματος από την ίδια και εάν οποιαδήποτε τέτοια επίσημη δήλωση είναι ενσωματωμένη σε αναφορά ή άλλο έγγραφο που δεν σχετίζεται με τον αδειούχο, η Αρχή δύναται να ετοιμάσει απόσπασμα από την αναφορά αυτήν ή το έγγραφο το οποίο περιέχει τη δήλωση.

(12) Σε περίπτωση που το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο (11) περιλαμβάνει στοιχεία ή/και πληροφορίες που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος ή το οποίο είναι διά νόμου εμπιστευτικό, η Αρχή το σφραγίζει ως «εμπιστευτικό» πριν το παρουσιάσει και ο αδειούχος ή ο δικηγόρος του δεν δύναται να αποκαλύψουν εμπιστευτικά ή προνομιούχα θέματα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του δικαστηρίου μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστρέφουν όλα τα έγγραφα στην Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δεν υποχρεούται να παράσχει έγγραφα σε αδειούχο, η αποκάλυψη των οποίων απαγορεύεται από τις διατάξεις οικείου νόμου.

(13) Ο Πρόεδρος δύναται να εκδίδει κλήσεις κατόπιν αίτησης διαδίκου στη διαδικασία, με σκοπό να υποχρεώσει οποιοδήποτε πρόσωπο να παρουσιαστεί στην ακρόαση επί της ουσίας της υπόθεσης, να δώσει προφορική μαρτυρία ή να παρουσιάσει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα.

(14) Ο αιτητής διάδικος επιδίδει αντίγραφο σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία και η κλήση επιδίδεται στο μάρτυρα τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της ακρόασης, εκτός εάν ο μάρτυρας συμφωνήσει διαφορετικά ή αποδειχθεί ότι υπάρχει εύλογος λόγος προς επίδοση σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

(15) Κατόπιν αίτησης διαδίκου ή προσώπου το οποίο έχει κλητευθεί ή από το οποίο ζητείται αποκάλυψη ή προφορική μαρτυρία, ο Πρόεδρος δύναται να εκδώσει διάταγμα για την προστασία προσώπου από ενόχληση, προσβολή, καταπίεση, επιβάρυνση ή δαπάνη με το οποίο-

- (α) η κλήση να παραμερίζεται ή τροποποιείται,
- (β) να μην επιτρέπεται η αποκάλυψη ή να επιτρέπεται κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις,
- (γ) να διατάσσει όπως συγκεκριμένα θέματα μη ερωτηθούν ή παρουσιαστούν ή όπως η προφορική μαρτυρία ή αποκάλυψη περιοριστεί σε συγκεκριμένα θέματα.

(16) Κατά τη διεξαγωγή πειθαρχικής ακρόασης εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

- (α) Η Αρχή παρουσιάζει την εναρκτήρια δήλωσή της τόσο για τη βάση όσο και για την ουσία της υπόθεσής της εναντίον του αδειούχου, ο οποίος δύναται να προβεί σε εναρκτήρια δήλωση υπεράσπισης ή να την επιφυλάξει μέχρι την παρουσίαση της υπεράσπισής του,
- (β) η Αρχή παρουσιάζει ακολούθως την υπόθεσή της προς υποστήριξη της ειδοποίησης παράβασης,
- (γ) μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης της Αρχής, ο αδειούχος δύναται να αιτηθεί την απόρριψη της ειδοποίησης παράβασης και ο Πρόεδρος

δύνатаι να ακούσει επιχειρήματα επί της αίτησης ή δύνатаι να παραχωρήσει, αρνηθεί ή επιφυλάξει την απόφασή του επί του θέματος με ή χωρίς επιχειρήματα,

- (δ) αν δεν υποβληθεί αίτηση για απόρριψη ή εάν τέτοια αίτηση απορριφθεί ή επιφυλαχθεί απόφαση σε σχέση με αυτήν, ο αδειούχος παρουσιάζει την υπόθεσή του για υπεράσπιση,
- (ε) μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης υπεράσπισης, η Αρχή δύνатаι να παρουσιάσει μαρτυρία για αντίκρουση της υπόθεσης υπεράσπισης,
- (στ) μετά την ολοκλήρωση της αντίκρουσης της Αρχής, η Αρχή προβαίνει στην τελική της αγόρευση και στη συνέχεια ο αδειούχος παρουσιάζει την τελική του αγόρευση,
- (ζ) μετά την ολοκλήρωση των τελικών αγορεύσεων, η υπόθεση υποβάλλεται στον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής για λήψη απόφασης,
- (η) ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής δύνатаι να υποβάλουν ερωτήσεις σε μάρτυρες καθ' οποιοδήποτε χρόνο και δύνатаι να ζητήσουν ή να επιτρέψουν επιπρόσθετη μαρτυρία περιλαμβανομένης επιπρόσθετης μαρτυρίας αντίκρουσης,
- (θ) οποιοσδήποτε διάδικος δύνатаι να προβαίνει σε διαδικαστικές ενστάσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ακρόασης και ο Πρόεδρος δύνатаι να αποφασίζει αμέσως επί των ενστάσεων που υποβάλλονται από διάδικο ή να καταγράφει τις ενστάσεις για μελέτη και να προχωρεί με την ακρόαση.

(17) Κατά τη διεξαγωγή ακροάσεων που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό δεν εφαρμόζονται οι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας.

(18) Οποιαδήποτε μαρτυρία η οποία θεωρείται σχετική από τον Πρόεδρο δύνатаι να γίνει αποδεκτή και η μαρτυρία αυτή είναι ικανή να υποστηρίξει απόφαση εάν κριθεί αξιόπιστη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε κανόνα κοινοδικαίου ή νομοθετικού κανόνα ο οποίος δυνατό να θεωρεί αντικανονική την αποδοχή τέτοιας μαρτυρίας:

Νοείται ότι, άσχετη ή επαναληπτική μαρτυρία εξαιρείται κατόπιν αιτήματος διαδίκου ή αυτεπάγγελα από τον Πρόεδρο.

(19) Έγγραφα και άλλες μαρτυρίες δύνатаι να ταυτοποιούνται ή να αναγνωρίζονται με μαρτυρία ή άλλα αποδεκτά μέσα ότι είναι στην πραγματικότητα αυτό που κατ' ισχυρισμόν είναι.

(20) Εάν ο αδειούχος παραλείψει να δώσει μαρτυρία προς όφελός του ή υποβάλει ισχυρισμό ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση του τίθεται, ο Πρόεδρος δύνатаι να συμπεράνει ότι η μαρτυρία ή η απάντησή του έχει αρνητικό αποτέλεσμα ως προς την υπόθεσή του:

Νοείται ότι, εάν ο αδειούχος ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ελέγχει, ελέγχεται, εργοδοτείται από ή είναι αντιπρόσωπος του αδειούχου παραλείψει να απαντήσει σε κλήση ή υποβάλει ισχυρισμό ότι δικαιούται να μην απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση του τεθεί, ο Πρόεδρος δύνатаι να καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα αναφορικά με την παράλειψη αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν ο αδειούχος παραλείψει να απαντήσει σε κλήση ή παραλείψει ή αρνηθεί να απαντήσει σε ουσιαστική ερώτηση που του τίθεται χωρίς να δώσει σοβαρή δικαιολογία, ο Πρόεδρος δύνатаι να θεωρήσει ότι τέτοια παράλειψη ή άρνηση δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία και να εκδίδει απόφαση υπέρ της υπόθεσης της Αρχής και εναντίον του αδειούχου.

(21) Αίτηση για επαναπρογραμματισμό της ημερομηνίας ακρόασης από διαδίκους δεν γίνεται αποδεκτή από τον Πρόεδρο παρά μόνο για σοβαρό λόγο που τεκμηριώνεται και νοουμένου ότι το αίτημα για αλλαγή ημερομηνίας υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα ημερολογιακές μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της ακρόασης, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που καθιστούν ανέφικτη την τήρηση της πιο πάνω προθεσμίας.

(22) Παράλειψη του αδειούχου να καταχωρήσει υπεράσπιση ή να παρουσιαστεί προσωπικά σε ακρόαση χωρίς να έχει ζητήσει και εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Πρόεδρο, θεωρείται παραδοχή όλων των θεμάτων και γεγονότων που περιέχονται στην κλήση αναφορικά με τον αδειούχο και θα λογίζεται ως παραίτηση από το δικαίωμα ακρόασης με μαρτυρία:

Νοείται ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις η Αρχή δύναται να προβεί σε ενέργειες βασιζόμενες σε αυτή την παραδοχή ή σε άλλη μαρτυρία, περιλαμβανομένων ενόρκων δηλώσεων και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς τον αδειούχο.

(23) Διαπιστώσεις αναφορικά με γεγονότα βασίζονται στην αρχή του «ισοζυγίου πιθανοτήτων», η οποία βασίζεται στο ότι η Αρχή έχει ικανοποιηθεί ότι κάποιος γεγονός έχει λάβει χώρα εάν θεωρεί από τη μαρτυρία, ότι το γεγονός είναι πιο πιθανό να έχει γίνει παρά να μην έχει γίνει.

(24) Κατόπιν μελέτης των υποβληθεισών παραστάσεων από το διαχειριστή του καζίνο θερέτρου και/ή την πειθαρχική ακρόαση, η Αρχή δύναται να επιβάλει τέτοιες πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς στο διαχειριστή όπως κρίνει κατάλληλα, δίνοντας γραπτή κοινοποίηση στο διαχειριστή του καζίνο θερέτρου αναφορικά με τις πειθαρχικές κυρώσεις που η Αρχή προτίθεται να επιβάλει.

(25) Η ακύρωση, αναστολή ή διαφοροποίηση της άδειας του καζίνο θερέτρου δυνάμει του παρόντος Κανονισμού ισχύει από την επίδοση της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (4) ή από μεταγενέστερο χρόνο που αναφέρεται στην κοινοποίηση.

(26) Η επιστολή επίπληξης ή η διαταγή τερματισμού και αποχής δύναται να αφορά οποιοδήποτε θέμα συνδέεται με τη λειτουργία του καζίνο και δύναται να περιλαμβάνει οδηγία προς το διαχειριστή του καζίνο θερέτρου να τερματίσει, διαφοροποιήσει ή διορθώσει τη συμπεριφορά ή τη δραστηριότητα που εκτίθεται στην επιστολή ή τη διαταγή εντός του χρόνου που αναφέρεται στην επιστολή ή τη διαταγή.

(27) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που δίνονται σε επιστολή επίπληξης ή σε διαταγή τερματισμού και αποχής εντός του χρόνου που αναφέρεται στην επιστολή ή τη διαταγή, η Αρχή δίνοντας κοινοποίηση στο διαχειριστή του καζίνο θερέτρου δύναται να ακυρώσει, αναστείλει ή διαφοροποιήσει τους όρους της άδειας του καζίνο θερέτρου ή να επιβάλει χρηματική ποινή όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(28) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής λειτουργήσει το καζίνο θέρετρο κατά τη διάρκεια αναστολής της άδειάς του, η Αρχή δύναται με γραπτή κοινοποίηση, να επιβάλει χρηματική ποινή στο διαχειριστή του καζίνο θερέτρου ίση με το ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια τα οποία καταγράφηκε κατά την εν λόγω περίοδο, για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής για την οποία συνεχίζεται η λειτουργία του καζίνο θερέτρου, καθ' ην στιγμή η άδεια του καζίνο θερέτρου έχει ανασταλεί.

Κυρώσεις και
ποινές.

14.-(1) Η Αρχή κατά την επιβολή κυρώσεων και ποινών εναντίον αδειούχου λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

- (α) Κατά πόσο ο αδειούχος γνώριζε ή εύλογα θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η πράξη για την οποία έγινε το παράπονο αποτελούσε παράβαση διάταξης του Νόμου, των Κανονισμών ή των όρων και προϋποθέσεων της άδειάς του,
- (β) κατά πόσο είχαν επιβληθεί στο παρελθόν οποιεσδήποτε πειθαρχικές κυρώσεις στον αδειούχο από την Αρχή,
- (γ) κατά πόσο είχε επιδοθεί στο παρελθόν στον αδειούχο ειδοποίηση παράβασης ή οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση οποιουδήποτε τύπου ή φύσης από την Αρχή σε σχέση με παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόμου ή Κανονισμών ή των όρων και προϋποθέσεων της άδειάς του,
- (δ) κατά πόσο ο αδειούχος εύλογα είχε βασιστεί σε επαγγελματική συμβουλή από δικηγόρο, γιατρό, λογιστή ή άλλο αναγνωρισμένο επαγγελματία η οποία ήταν σχετική με την πράξη που είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση,
- (ε) κατά πόσο ο αδειούχος είχε ορθά συγκροτημένο και λειτουργικό πρόγραμμα συμμόρφωσης,

- (στ) κατά πόσο η επιβολή όρου με τον οποίο να απαιτείται από τον αδειούχο να εγκαθιδρύσει και επιβάλει γραπτώς πρόγραμμα αυτοεπιβολής και συμμόρφωσης συμβάλλει στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης του αδειούχου με όλους τους νόμους, Κανονισμούς, όρους και προϋποθέσεις της άδειάς του,
 - (ζ) κατά πόσο ο αδειούχος έχει αποκομίσει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την παράβαση,
 - (η) κατά πόσο το ποσό οποιουδήποτε πρόστιμου και/ή άλλης ποινής δυνατό να επιβληθεί έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή οποιωνδήποτε εσόδων αποκτήθηκαν παράνομα από τον αδειούχο,
 - (θ) το επίπεδο εξουσίας του ατόμου που προκάλεσε την παράβαση, σε περίπτωση που η παράβαση προκλήθηκε από αξιωματούχο ή υπάλληλο του αδειούχου,
 - (ι) κατά πόσο το άτομο που προκάλεσε την παράβαση ενήργησε εντός των πλαισίων της εξουσίας του όπως αυτή του παραχωρήθηκε από τον αδειούχο,
 - (ια) την επάρκεια οποιωνδήποτε εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέρονται από τον αδειούχο, τα οποία είναι σχετικά με την δραστηριότητα που είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση,
 - (ιβ) κατά πόσο η πράξη του αδειούχου απέκλινε ουσιαστικά από τα πρότυπα και τις συνήθειες που ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα,
 - (ιγ) την έκταση στην οποία ο αδειούχος συνεργάστηκε με την Αρχή κατά την διερεύνηση της παράβασης,
 - (ιδ) κατά πόσο ο αδειούχος με δική του πρωτοβουλία έθεσε σε εφαρμογή μέτρα για την θεραπεία παρόμοιων παραβάσεων,
 - (ιε) το μέγεθος των ποινών που έχουν επιβληθεί σε άλλους αδειούχους για παρόμοιες παραβάσεις,
 - (ιστ) την αναλογία της ποινής σε σχέση με την παράβαση,
 - (ιζ) την έκταση στην οποία το ποσό οποιουδήποτε επιβλητέου πρόστιμου είναι τιμωρητικό και αποτρεπτικό,
 - (ιη) οποιουσδήποτε ελαφρυντικούς παράγοντες παρουσιάστηκαν από τον αδειούχο, και
 - (ιθ) οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες θεωρεί σχετικούς η Αρχή.
- (2) Σε περίπτωση που η Αρχή αποφασίσει να επιβάλει χρηματική ποινή στον αδειούχο, η Αρχή ειδοποιεί αυτόν-
- (α) ότι προτίθεται να του επιβάλει χρηματική ποινή,
 - (β) για το ποσό της προτιθέμενης ποινής,
 - (γ) για τους λόγους επιβολής της ποινής, και
 - (δ) για τη χρονική περίοδο εντός της οποίας δύναται να αμφισβητήσει την ποινή και να προβεί σε παραστάσεις προς την Αρχή.
- (3) Η Αρχή μελετά οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν από τον αδειούχο αναφορικά με την προτιθέμενη να επιβληθεί ποινή πριν καταλήξει στην τελική της απόφαση.
- (4) Κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (2), η Αρχή δίδει στον αδειούχο ειδοποίηση ζητώντας του να καταβάλει τη χρηματική ποινή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

(5) Χρηματική ποινή που επιβάλλεται με ειδοποίηση δυνάμει της παραγράφου (4) -

- (α) είναι πληρωτέα από τον αδειούχο στην Αρχή, και
- (β) η είσπραξή της δύναται να εξασφαλισθεί ως αστικό χρέος οφειλόμενο από τον αδειούχο στην Αρχή.

(6) Η οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβάλλεται από την Αρχή στον αδειούχο με βάση τον παρόντα Κανονισμό δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε παράβαση.

Αναστολή ή
ανάκληση
άδειας.

15.-(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει άδεια εάν, κατόπιν πειθαρχικής ακρόασης δυνάμει του Κανονισμού 13, αποφασίσει ότι εφαρμόζεται, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- (α) Ότι η αδειοδοτημένη δραστηριότητα διεξάγεται ή διεξαγόταν κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς της άδειας,
- (β) ότι έχει παραβιαστεί όρος της άδειας ή ο αδειούχος έχει παραβιάσει ουσιαστική πρόνοια του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,
- (γ) ότι ο αδειούχος έχει παραλείψει να συνεργαστεί σε πειθαρχική ακρόαση δυνάμει του Κανονισμού 13,
- (δ) ότι ο αδειούχος είναι ακατάλληλος να συνεχίσει την διεξαγωγή των αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων,
- (ε) ότι ο αδειούχος έχει παραλείψει να καταβάλει το ετήσιο τέλος άδειας.

(2) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (1), η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη-

- (α) την ακεραιότητα του αδειούχου ή οποιουδήποτε προσώπου ασκεί δραστηριότητα ή έχει ενδιαφέρον αναφορικά με τις αδειοδοτημένες δραστηριότητες,
- (β) την ικανότητα του αδειούχου ή οποιουδήποτε προσώπου ασκεί δραστηριότητα σε σχέση με τις αδειοδοτημένες δραστηριότητες, και
- (γ) τις οικονομικές και άλλες περιστάσεις του αδειούχου ή οποιουδήποτε προσώπου ασκεί δραστηριότητα ή έχει ενδιαφέρον αναφορικά με τις αδειοδοτημένες δραστηριότητες και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για τους σκοπούς της διεξαγωγής των αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστέλλει άδεια, ειδοποιεί τον αδειούχο αναφορικά με την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η εφαρμογή της αναστολής και την περίοδο για την οποία διαρκεί η αναστολή ή τον ειδοποιεί ότι η αναστολή θα διαρκέσει μέχρι την επέλευση κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος ή μέχρις ότου η Αρχή δώσει ειδοποίηση ότι η αναστολή έχει αρθεί.

(4) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλεί άδεια, ειδοποιεί τον αδειούχο αναφορικά με την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να εφαρμόζεται η ανάκληση:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να καθορίσει μεταβατικές διατάξεις οι οποίες στην περίπτωση του διαχειριστή δύναται να περιλαμβάνουν συνέχιση της άδειας λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων μετά από τον χρόνο από τον οποίο η ανάκληση λαμβάνει χώραν για άλλους σκοπούς.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Προσωρινός διαχειριστής.

16.-(1) Προσωρινός διαχειριστής του καζίνο θερέτρου, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου, δεν καταβάλλει οποιαδήποτε καθαρά έσοδα στον προηγούμενο διαχειριστή καζίνο θερέτρου χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αρχής.

(2) Μετά από γραπτή κοινοποίηση από την Αρχή, ο ιδιοκτήτης της γης και των κτηρίων όπου ευρίσκεται το καζίνο-θερέτρο, επιτρέπει στον προσωρινό διαχειριστή καζίνο θερέτρου πρόσβαση και χρήση της γης και των κτηρίων για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται από την Αρχή στη γραπτή κοινοποίησή της στον ιδιοκτήτη.

(3) Ο ιδιοκτήτης της γης και των κτηρίων που αναφέρεται στην παράγραφο (2) δύναται να επιβάλει εύλογους εμπορικούς όρους στον προσωρινό διαχειριστή και να το χρεώνει με εύλογο μηνιαίο ποσό για την χρήση της γης και των κτηρίων, το οποίο βασίζεται στη δίκαιη αξία της αγοράς, όπως καθορίζεται από ανεξάρτητο εγγεγραμμένο εκτιμητή ακινήτων και το ποσό αυτό υπόκειται στην έγκριση της Αρχής.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟΥ

Αποκλεισμός.

17.-(1) Ο διαχειριστής τηρεί στις εγκαταστάσεις καζίνο αρχείο των διαταγμάτων αποκλεισμού και προμηθεύει την Αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της με τον κατάλογο των αποκλεισμένων δυνάμει διαταγμάτων προσώπων.

(2) Οποιοδήποτε διάταγμα αποκλεισμού και η ανάκληση τέτοιου διατάγματος, η οποία εκδίδεται από το διαχειριστή ή κατόπιν αίτησης προσώπου κοινοποιείται στην Αρχή.

(3) Η Αρχή κοινοποιεί το ταχύτερο στο διαχειριστή οποιοδήποτε διάταγμα αποκλεισμού εκδίδει καθώς και την πράξη ανάκλησής του.

(4) Η Αστυνομία ή δικαστήριο το οποίο εκδίδει διάταγμα αποκλεισμού κοινοποιεί το ταχύτερο στο διαχειριστή και την Αρχή οποιοδήποτε διάταγμα αποκλεισμού εκδίδει καθώς και την πράξη ανάκλησής του.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα αποκλεισμού από το διαχειριστή ή την Αρχή δύναται να υποβάλει ένσταση στην Αρχή, η απόφαση της οποίας είναι τελική.

(6) Διάταγμα αποκλεισμού παραμένει σε ισχύ μέχρι ανακλήσεώς του από το πρόσωπο το οποίο έχει εκδώσει το διάταγμα.

(7) Απαγορεύεται σε πρόσωπο, το οποίο έχει αποκλειστεί, να εισέρχεται ή να παραμένει στις εγκαταστάσεις καζίνο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εν λόγω διάταγμα είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο άρθρο 90 του Νόμου.

(8) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει εν γνώσει του την είσοδο ή παραμονή αποκλεισμένου προσώπου στις εγκαταστάσεις καζίνο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του διαχειριστή αυτός υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

(9) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει σε πρόσωπο, το οποίο έχει αποκλειστεί, να εισπράξει οποιαδήποτε κέρδη ή να ανακτήσει οποιεσδήποτε απώλειες που προέρχονται από δραστηριότητα παιγνίου στο καζίνο κατά την διάρκεια του αποκλεισμού του και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του διαχειριστή αυτός υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

(10) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής γνωρίζει ή πληροφορείται ότι αποκλεισμένο πρόσωπο πρόκειται να εισέλθει ή ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις, ειδοποιεί αμέσως επιθεωρητή, ο οποίος μεριμνά ώστε να προλάβει την είσοδο του αποκλεισμένου προσώπου στο καζίνο ή να το απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις καζίνο :

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του διαχειριστή και των υπεύθυνων υπαλλήλων καζίνο με την εν λόγω παράγραφο, αυτός υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του Κανονισμού 13.

(11) Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων δύναται να είναι υποκείμενα διαταγών αποκλεισμού από την Αρχή, την Αστυνομία, το διαχειριστή ή δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου και αναγράφονται σε κατάλογο διαταγμάτων αποκλεισμού που διατηρείται από το διαχειριστή:

- (α) Κατ' επανάληψη παραβάτες, οι οποίοι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου θεωρούνται κατ' επανάληψη ποινικοί παραβάτες,
- (β) πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή για οποιοδήποτε αδίκημα ενέχει ηθική αισχροτήτα,

- (γ) πρόσωπα των οποίων η παρουσία στις εγκαταστάσεις καζίνο, κατά τη γνώμη της Αρχής δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη συμμόρφωση με τον Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένων-
 - (i) προσώπων τα οποία προηγουμένως κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για εξαπάτηση ή πρόσωπα των οποίων τα δυνάμει της άδειάς τους προνόμια έχουν ανακληθεί από την Αρχή ή εποπτική αρχή παιγνίου σε άλλη δικαιοδοσία ή ήταν ύποπτα, κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε αδίκημα προβλεπόμενο στα άρθρα 68 έως 73 του Νόμου ή για παρόμοια αδικήματα σε άλλη δικαιοδοσία,
 - (ii) πρόσωπα τα οποία έχουν κακή ή ανήθικη φήμη η οποία δύναται να έχει αρνητική επήρεια στο δημόσιο αίσθημα και πεπεισθήση ότι η βιομηχανία παιγνίου είναι ελεύθερη από εγκληματικά ή διεφθαρμένα στοιχεία, και
- (δ) άλλα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά ή για τα οποία ο διαχειριστής έχει εύλογη υπόνοια ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες των προσώπων που περιγράφονται στις υποπαράγραφους (α) έως (γ).

(12) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο γίνεται υποκείμενο διατάγματος αποκλεισμού εξαιρουμένης της αυτοεξαίρεσης, ειδοποιείται από την Αρχή αναφορικά με το γεγονός αυτό, με συστημένη επιστολή ή προσωπική επίδοση στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού.

(13) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων αυτοεξαίρεσης, εντός τριάντα ημερών από την επίδοση δια ταχυδρομείου ή προσωπικής επίδοσης του προβλεπόμενου στην παράγραφο (12) γεγονότος το πρόσωπο το οποίο αποτελεί υποκείμενο του διατάγματος αποκλεισμού δύναται να ζητήσει από τον Πρόεδρο επανεξέταση των λόγων για τους οποίους θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί υποκείμενο διατάγματος αποκλεισμού και κατά πόσο το διάταγμα αποκλεισμού πρέπει να παραμεριστεί.

(14) Ο Πρόεδρος εξετάζει το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο (13) και οποιεσδήποτε παραστάσεις προς στήριξή του και ειδοποιεί το πρόσωπο το οποίο αποτελεί υποκείμενο του διατάγματος αποκλεισμού εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του αιτήματος αναφορικά με την απόφασή του είτε να επιβεβαιώσει ή να παραμερίσει το διάταγμα αποκλεισμού, εξαιρουμένων διαταγμάτων εκδοθέντων από το δικαστήριο και/ή την Αστυνομία.

(15) Ο διαχειριστής παρέχει, εντός των πλαισίων του προγράμματος του για υπεύθυνο παίγνιο, διαδικασία με την οποία ένα πρόσωπο δύναται να αιτηθεί αυτοεξαίρεσης από τις εγκαταστάσεις του καζίνο.

(16) Το πρόγραμμα αυτοεξαίρεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (15) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα κοινοποιείται στους πελάτες καζίνο, τη διαδικασία αίτησης, τη χρονική περίοδο, τις προϋποθέσεις αυτοεξαίρεσης και τη δυνατότητα που παρέχεται στο αυτοεξαιρούμενο πρόσωπο να αιτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο την ανάκληση της αυτοεξαίρεσης.

18.-(1) Ο διαχειριστής καθιερώνει και διατηρεί πρόγραμμα παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον-

- (α) εφαρμογή διαδικασιών για την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών καζίνο επί τη βάση εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών που εξασφαλίζονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή κατά το χρόνο κατά τον οποίο ο πελάτης του καζίνο αγοράζει μάρκες του καζίνο ή ανταλλάσσει μάρκες του καζίνο συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ ή μεγαλύτερης εντός περιόδου είκοσι τεσσάρων ωρών από τις 06:00 πμ μέχρι τις 06:00 πμ της επομένης, καθημερινά,
- (β) τήρηση στοιχείων των πελατών καζίνο που εξασφαλίζονται κατά την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών καζίνο, δυνάμει της υποπαράγραφου (α) και των επιχειρηματικών σχέσεων με τέτοιους πελάτες καζίνο για τα τελευταία πέντε έτη περιλαμβανομένων-
 - (i) αντιγράφων αποδεικτικού υλικού αναφορικά με την ταυτότητα του πελάτη καζίνο,

Διαδικασίες παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- (ii) αποδεικτικού υλικού και λεπτομέρειες όλων των επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών με τέτοιο πελάτη καζίνο περιλαμβανομένων εγγράφων για την καταγραφή συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία, και
- (iii) εγγράφων αλληλογραφίας με πελάτες καζίνο με τους οποίους συνεχίζει να διατηρεί επιχειρηματική σχέση,
- (γ) εκπαίδευση υπαλλήλων και στελεχών καζίνο για την αναγνώριση και το χειρισμό συναλλαγών και δραστηριοτήτων που δύνανται να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας, τις διαδικασίες του διαχειριστή σε σχέση με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου,
- (δ) να καθορίσει συγκεκριμένο αξιωματούχο ως Λειτουργό Συμμόρφωσης, ο ρόλος του οποίου περιλαμβάνει αναφορά στη ΜΟΚΑΣ, υποψιών για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(2) Η Αρχή, ως εποπτική αρχή δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου παρακολουθεί τη συμμόρφωση του διαχειριστή με τον παρόντα Κανονισμό και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση συμμόρφωσης του διαχειριστή.

(3) Η Αρχή για σκοπούς εξασφάλισης συμμόρφωσης του διαχειριστή σύμφωνα με την παράγραφο (2), εκδίδει σχετική Οδηγία για καθοδήγηση των εποπτευομένων διαχειριστών στην εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ασκεί όλες τις εξουσίες που καθορίζονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

(4) Η Αρχή ειδοποιεί τη ΜΟΚΑΣ αναφορικά με περιστατικά που αποκαλύπτονται κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων της όταν γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάποιο πρόσωπο είναι ή ήταν αναμειγμένο στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Φιλοφρονητικές παροχές.

19.-(1) Ο διαχειριστής θέτει σε εφαρμογή και τηρεί γραπτώς πρόγραμμα διανομής φιλοφρονητικών παροχών το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή και το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:-

- (α) Τύπους φιλοφρονητικών υπηρεσιών, δώρων, μετρητών ή αντικειμένων αξίας που προσφέρονται από το διαχειριστή στους πελάτες καζίνο,
- (β) μέθοδο προώθησης και παράδοσης των φιλοφρονητικών υπηρεσιών,
- (γ) διαδικασίες για την τήρηση αρχείων, έλεγχο και αναφορά των φιλοφρονητικών παροχών σε συμμόρφωση με το εδάφιο (4) του άρθρου 42 του Νόμου,
- (δ) διαδικασίες σε σχέση με διευθετήσεις και διαχειριστές διευθέτησης, και
- (ε) εσωτερικούς ελέγχους για την πρόληψη κατάχρησης των φιλοφρονητικών παροχών ή παραβάσεων, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 54 του Νόμου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (1) αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

Διευθέτηση.

20. - (1) Κανένα πρόσωπο—

- (α) δεν οργανώνει, προωθεί ή διαχειρίζεται Διευθέτηση αναφορικά με το καζίνο, εκτός εάν κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης από την Αρχή, και
- (β) δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος Διευθέτησης, εκτός εάν κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν ισχύουν για-

- (α) υπάλληλο καζίνο, ο οποίος οργανώνει, προωθεί ή διεξάγει παρόμοιες δραστηριότητες με εκείνες του διαχειριστή διευθέτησης για να προσελκύσει πελάτες καζίνο στο καζίνο,
- (β) οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως τουριστικό αντιπρόσωπο, το οποίο λαμβάνει προμήθεια ή άλλη πληρωμή από το διαχειριστή η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή της μεταφοράς ή διαμονής που διευθετείται από εκείνο το πρόσωπο, ή
- (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η προμήθεια ή άλλη πληρωμή από το διαχειριστή συνίσταται σε καθορισμένο ποσό, το οποίο δεν βασίζεται ή υπολογίζεται σε σχέση με το ακαθάριστο εισόδημα από παίγνιο του διαχειριστή, το οποίο προκύπτει από παίκτες που εξασφαλίσθηκαν από εκείνο το πρόσωπο.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει σε πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης ή άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης ή δεν είναι πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (2) να οργανώνει, προωθεί ή διεξάγει Διευθέτηση εντός των εγκαταστάσεων καζίνο.

(4) Οποιαδήποτε αίτηση για άδεια διαχειριστή Διευθέτησης ή άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης γίνεται κατά τον τύπο που απαιτείται από την Αρχή και συνοδεύεται από-

Παράρτημα.

- (α) τέλος αίτησης για ποσό το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (β) τέλος έρευνας για ποσό το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (γ) αποκάλυψη εταιρικών ή προσωπικών πληροφοριών στον τύπο που προβλέπεται από την Αρχή για τον αιτητή και τους συνεργάτες του αιτητή όπως η Αρχή δύναται να καθορίσει,
- (δ) έγγραφες αποδείξεις από το διαχειριστή ότι προτίθεται να συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών διευθέτησης με τον αιτητή,
- (ε) συστατική επιστολή αναφορικά με τον αιτητή από το διαχειριστή στον τύπο που απαιτείται από την Αρχή,
- (στ) την πολιτική και διαδικασίες με τις οποίες ο διαχειριστής Διευθέτησης επιθυμεί να επεκτείνει την πίστωση του πελάτη Διευθέτησης εκτός της Δημοκρατίας,
- (ζ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η Αρχή δύναται να ζητήσει προς αξιολόγηση της αίτησης.

(5) Κατά τη λήψη της αίτησης για άδεια διαχειριστή Διευθέτησης ή άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης, η Αρχή διεξάγει όλες τις έρευνες τις οποίες κρίνει αναγκαίες ώστε να αξιολογήσει ορθά την αίτηση και συγκεκριμένα, δύναται να-

- (α) διενεργήσει έρευνα στον αιτητή σε σχέση με την καταλληλότητά του να είναι διαχειριστής Διευθέτησης ή αντιπρόσωπος Διευθέτησης,
- (β) διενεργήσει έρευνα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι συνεργάτης ή το οποίο έχει επιχειρηματική σχέση με τον αιτητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την ιδιοκτησία, διαχείριση ή διεύθυνση των δραστηριοτήτων ή την επιχείρηση του αιτητή,
- (γ) ζητήσει από τον αιτητή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), να παράσχει τέτοιες πληροφορίες και να παρουσιάσει τέτοια αρχεία τα οποία είναι σχετικά με τη διερεύνηση της αίτησης,
- (δ) ζητήσει από τον αιτητή ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), να συγκατατεθεί στη λήψη φωτογραφίας του και με τη συνδρομή της Αστυνομίας στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποτυπωμάτων παλάμης,

- (ε) στείλει αντίγραφο της αίτησης και οποιαδήποτε τέτοια φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα παλάμης στην Αστυνομία, η οποία θα τα διερευνήσει και θα προβεί σε αναφορά στην Αρχή για τα θέματα που ζητούνται από αυτήν.
- (6) Η Αρχή κατά τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση άδειας διαχειριστή Διευθέτησης ή άδειας αντιπροσώπου Διευθέτησης σε αιτητή, μελετά τα ακόλουθα:
- (α) Την καλή φήμη του αιτητή λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα, την εντιμότητα και την ακεραιότητά του,
 - (β) την καλή και σταθερή οικονομική κατάσταση του αιτητή,
 - (γ) την ικανοποιητική ιδιοκτησία, την εταιρική δομή ή τη συγκρότηση εμπιστεύματος,
 - (δ) την ικανότητά του να εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και του επιπέδου εμπειρίας του αναφορικά με τη διεύθυνση και λειτουργία των εργασιών του διαχειριστή,
 - (ε) την καλή φήμη, την καταλληλότητα και το ιστορικό συμμόρφωσης των ιδιοκτητών, διευθυντών, αξιωματούχων και συνεργατών του αιτητή.
- (7) Η Αρχή δύναται είτε να εκδώσει την αιτούμενη άδεια είτε να την απορρίψει και να ειδοποιήσει ανάλογα τον αιτητή.
- (8) (α) Άδεια διαχειριστή Διευθέτησης ή άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης δύναται να παραχωρηθεί τηρουμένων των απαιτούμενων από την Αρχή όρων:
- Νοείται ότι, οποιοσδήποτε όρος άδειας δύναται να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί από την Αρχή είτε κατόπιν αίτησης του διαχειριστή Διευθέτησης είτε του αντιπροσώπου Διευθέτησης είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Αρχής κατόπιν ειδοποίησης από αυτήν, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την ημερομηνία που αποφασίζει ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση ή κατάργηση:
- Νοείται περαιτέρω ότι, ο διαχειριστής Διευθέτησης ή ο αντιπρόσωπος Διευθέτησης δύναται να προβούν σε παραστάσεις προς την Αρχή εντός της πιο πάνω περιόδου.
- (β) Η Αρχή μελετά τις παραστάσεις και κοινοποιεί στο διαχειριστή Διευθέτησης την τελική της απόφαση επί των προτεινόμενων αλλαγών εντός περαιτέρω τριάντα ημερών από τη λήψη των παραστάσεων του διαχειριστή Διευθέτησης ή του αντιπροσώπου Διευθέτησης και όσον αφορά προτάσεις για τροποποιήσεις που υποβάλλονται από αυτούς αποφασίζει και απαντά κατά πόσο τις αποδέχεται εντός τριάντα ημερών από τη λήψη αυτών.
- (9) Η άδεια διαχειριστή Διευθέτησης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση-
- (α) που η ανάκληση προκύπτει ως ποινή που επιβλήθηκε ως αποτέλεσμα πειθαρχικής διαδικασίας,
 - (β) κήρυξης πτώχευσης του διαχειριστή Διευθέτησης από δικαστήριο στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή σε περίπτωση που έχει καταχωρισθεί αίτηση εκκαθάρισης εναντίον του,
 - (γ) που ο διαχειριστής έχει τερματίσει τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών διευθέτησης με το διαχειριστή Διευθέτησης, η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (4).
- (10) Η άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση-
- (α) που η ανάκληση προκύπτει ως ποινή που επιβλήθηκε ως αποτέλεσμα πειθαρχικής διαδικασίας,
 - (β) που ο αδειούχος αντιπρόσωπος Διευθέτησης δεν εργοδοτείται πλέον από το διαχειριστή Διευθέτησης σε σχέση με τον οποίο έχει εκδοθεί η άδειά του,

- (γ) που ο διαχειριστής έχει τερματίσει τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών Διευθέτησης με το διαχειριστή Διευθέτησης σε σχέση με τον οποίο έχει εκδοθεί η άδειά του.

(11) Σε περίπτωση που ανακαλείται άδεια διαχειριστή Διευθέτησης ή άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης σύμφωνα με τις παραγράφους (9) και (10), ο διαχειριστής Διευθέτησης ή ο αντιπρόσωπος Διευθέτησης τερματίζουν αμέσως όλες τις δραστηριότητες Διευθέτησης σε σχέση με το καζίνο:

Νοείται ότι, ο διαχειριστής Διευθέτησης ή ο αντιπρόσωπος Διευθέτησης που παραλείπει να τερματίσει τις δραστηριότητες διευθέτησης, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Νόμου.

(12) Κάθε διαχειριστής Διευθέτησης και κάθε αντιπρόσωπος Διευθέτησης οφείλει όταν ζητηθεί από την Αρχή, να παράσχει σε αυτήν όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που του ζητούνται και να παρουσιάζεται ενώπιόν της για να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με την άδεια και τις δραστηριότητές του.

138(I) του 2001
37(I) του 2003
105(I) του 2012.

(13) Ο αδειούχος διαχειριστής Διευθέτησης τηρεί αρχείο για κάθε Διευθέτηση που οργανώνεται, προωθείται ή διεκπεραιώνεται από αυτόν για το καζίνο θέρετρο κατά τον τύπο και τον τρόπο που απαιτεί η Αρχή, το οποίο τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον-

- (α) αναφορικά με κάθε πελάτη Διευθέτησης-
 - (i) πλήρες όνομα,
 - (ii) ημερομηνία γεννήσεως,
 - (iii) διεύθυνση συνήθους διαμονής,
 - (iv) αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, αριθμό άδειας οδήγησης ή τον αριθμό οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτότητας που εκδόθηκε από οποιαδήποτε κυβέρνηση ως απόδειξη της υπηκοότητας του ατόμου ή απόδειξη της διαμονής του, το οποίο φέρει φωτογραφία του προσώπου,
- (β) τα ονόματα και τους αριθμούς άδειας των αδειούχων αντιπροσώπων Διευθέτησης εάν υπάρχουν που συνοδεύουν το διαχειριστή Διευθέτησης,
- (γ) το ποσό και τον τύπο έκπτωσης, επιστροφής ή φιλοφρονητικής παροχής που παρασχέθηκε σε κάθε πελάτη Διευθέτησης, και
- (δ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δυνατό να ζητήσει γραπτώς η Αρχή.

(14) Κάθε αδειούχος διαχειριστής Διευθέτησης, βεβαιώνεται ότι κάθε αρχείο που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του ως διαχειριστή Διευθέτησης περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αρχείου απαιτείται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, φυλάσσεται σε χώρο που κοινοποιείται στην Αρχή, εγκρίνεται από αυτήν και τηρείται για περίοδο όχι μικρότερη των πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών στις οποίες το εν λόγω αρχείο αναφέρεται και είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από την Αρχή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

(15) Κανένας διαχειριστής Διευθέτησης δεν μοιράζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι αδειούχος διαχειριστής Διευθέτησης ή αντιπρόσωπος Διευθέτησης όλο ή μέρος του ποσού της προμήθειας ή άλλης πληρωμής που λαμβάνει από το διαχειριστή για την οργάνωση, προώθηση ή διεξαγωγή Διευθέτησης:

Νοείται ότι, διαχειριστής Διευθέτησης δύναται να καταβάλει καθορισμένη αμοιβή ως αμοιβή παραπομπής σε άλλο πρόσωπο όπου η πληρωμή αυτή δεν βασίζεται στον κύκλο εργασιών παιγνίου ή το καθαρό κέρδος του πελάτη Διευθέτησης.

(16) Κανένας διαχειριστής Διευθέτησης ή αντιπρόσωπος Διευθέτησης αναφορικά με πελάτες Διευθέτησης δεν δύναται-

- (α) να λάβει ή κατακρατήσει, άμεσα ή έμμεσα, αμοιβή ή άλλη πληρωμή από πελάτη Διευθέτησης εκτός εάν η εκδοθείσα από την Αρχή άδειά του το επιτρέπει,

- (β) να χειρίζεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε χρήματα πελάτη Διευθέτησης εκτός εάν η εκδοθείσα από την Αρχή άδειά του το επιτρέπει,
- (γ) να λειτουργεί ως ο φιλοξενών σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους για σημαντικά πρόσωπα (VIP) στο καζίνο θέρετρο, εκτός εάν η εκδοθείσα από την Αρχή άδειά του το επιτρέπει και καθορίζει το εύρος των υπηρεσιών φιλοξενίας επισκεπτών που μπορεί να παρέχονται σε πελάτες Διευθέτησης και οι οποίες δεν δύναται να περιλαμβάνουν τη λειτουργία από τον ίδιο παιγνίων καζίνου,
- (δ) να διενεργεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες παιγνίου στο καζίνο.

(17) Παράλειψη διαχειριστή Διευθέτησης ή αντιπροσώπου Διευθέτησης να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παραγράφων (12) έως (16) αποτελεί λόγο διεξαγωγής πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του και παράλειψη διαχειριστή Διευθέτησης να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παραγράφων (15), (16) και (17) στοιχειοθετεί και ποινικό αδίκημα.

(18) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει σε διαχειριστή Διευθέτησης να εμπλακεί σε Διευθέτηση στο καζίνο θέρετρο, παρά μόνο εάν έχει συναφθεί συμφωνία παροχής υπηρεσιών Διευθέτησης μεταξύ του διαχειριστή και του διαχειριστή Διευθέτησης.

(19) Ο διαχειριστής, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία παροχής υπηρεσιών Διευθέτησης μεταξύ αυτού και του διαχειριστή Διευθέτησης, αποστέλλει αντίγραφο της συμφωνίας στην Αρχή τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξη της εν λόγω συμφωνίας και ειδοποιεί την Αρχή για οποιασδήποτε αλλαγής-

- (α) στους όρους της συμφωνίας,
- (β) στους συμβαλλομένους, ή
- (γ) για τον τερματισμό της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών Διευθέτησης,

τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής.

(20) Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (19) είναι γραπτή και περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: -

- (α) Τα ονόματα των συμβαλλομένων και τον αριθμό άδειας του διαχειριστή Διευθέτησης,
- (β) τους εμπορικούς όρους της περιλαμβανομένου του ποσοστού προμήθειας της άλλης πληρωμής που είναι καταβλητέα στο διαχειριστή Διευθέτησης και τη βάση επί της οποίας υπολογίζεται η προμήθεια ή άλλη πληρωμή,
- (γ) τη διάρκεια της συμφωνίας,
- (δ) την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η συμφωνία,
- (ε) τις υπογραφές των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τα μέρη της συμφωνίας, και
- (στ) άλλες πληροφορίες, τις οποίες δύναται η Αρχή να ζητά από καιρού εις καιρόν και τις οποίες προσδιορίζει σε γραπτή ειδοποίηση προς το διαχειριστή.

(21) Ο διαχειριστής καζίνο τηρεί μηνιαία έκθεση Διευθέτησης, στην οποία η Αρχή δύναται να έχει πρόσβαση εντός δέκα ημερών από το τέλος έκαστου μήνα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε πελάτη Διευθέτησης κατ' ελάχιστον-

- (α) το πλήρες όνομα,
- (β) την ημερομηνία γεννήσεως,
- (γ) την υπηκοότητα,
- (δ) το συνήθη τόπο διαμονής,

- (ε) τα ονόματα και τους αριθμούς της άδειας των αντιπροσώπων της Διευθέτησης εάν υπάρχουν, οι οποίοι συνόδευσαν τους πελάτες Διευθέτησης.

(22) Παράλειψη εκ μέρους του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (21) αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον αυτού.

Επίλυση
διαφορών
πελατών
καζίνο.

21.-(1) Εντός επτά ημερών από την ημερομηνία που προκύπτει διαφορά μεταξύ του διαχειριστή καζίνο και πελάτη καζίνο, ο διαχειριστής καζίνο μεριμνά ώστε να επιλυθεί η διαφορά και να καταβληθεί η αξίωση του πελάτη καζίνο, όπου αυτό εφαρμόζεται.

(2) Πελάτης καζίνο, ο οποίος επιθυμεί να ζητήσει όπως διενεργηθεί έρευνα από την Αρχή αναφορικά με τη διαφορά, δύναται εντός επτά ημερών από την ημέρα πληροφόρησής του αναφορικά με το δικαίωμά του, να προβεί σε αίτημα προς την Αρχή κατά τον τρόπο που η Αρχή δυνατό να απαιτεί.

(3) Η Αρχή, δύναται να αρνηθεί να επιληφθεί οποιουδήποτε αιτήματος του πελάτη καζίνο για έρευνα σύμφωνα με την παράγραφο (2), εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι ελλιπείς ή το αίτημα υποβλήθηκε μετά την πάροδο των επτά ημερών που καθορίζεται στην παράγραφο (2), εκτός εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι υπάρχει εύλογη αιτία όσον αφορά την παροχή ελλιπών πληροφοριών ή για την καθυστέρηση.

(4) Η Αρχή αφού λάβει αίτημα για διερεύνηση σύμφωνα με την παράγραφο (2), διεξάγει έρευνα και αποφασίζει κατά πόσο πρέπει να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή στον πελάτη καζίνο και ειδοποιεί τόσο αυτόν όσο και το διαχειριστή αναφορικά με την απόφασή της.

(5) Παράλειψη του διαχειριστή να ειδοποιήσει τον επιθεωρητή ή την Αρχή ή να πληροφορήσει τον πελάτη καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2), αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του.

(6) Η βάση της παραγράφου (4) απόφαση της Αρχής δύναται να εφεσιβληθεί από τον πελάτη καζίνο ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(7) Σε περίπτωση που η Αρχή έχει λάβει απόφαση βάσει της παραγράφου (4), σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει πληρωμή από το διαχειριστή καζίνο, ο διαχειριστής καζίνο πληρώνει τον πελάτη καζίνο εντός περιόδου τριάντα ημερών μετά την ημερομηνία της απόφασης του επιθεωρητή, εκτός εάν υποβληθεί αίτημα για επανεξέταση πριν από το τέλος της περιόδου αυτής.

(8) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής παραλείπει να προβεί σε πληρωμή εντός του χρόνου που απαιτείται στην παράγραφο (7), ο διαχειριστής υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

ΜΕΡΟΣ VII ΧΩΡΟΣ ΚΑΖΙΝΟΥ– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαρρύθμιση
καζίνο.

22.-(1) Κανένα παίγνιο καζίνο δεν δύναται να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε βοηθητικό χώρο, εκτός εάν έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της Αρχής.

(2) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι τα όρια του χώρου διεξαγωγής παιγνίων καζίνο από τους βοηθητικούς χώρους των εγκαταστάσεων καζίνο προσδιορίζονται με σαφήνεια και είναι εμφανή στους πελάτες του καζίνο.

(3) Με την αίτηση για την άδεια καζίνο θερέτρου, ο διαχειριστής συνυποβάλλει στην Αρχή για έγκριση τα ακόλουθα:

- (α) Λεπτομερείς κατόψεις των προτεινομένων εγκαταστάσεων του καζίνο οι οποίες να δεικνύουν-
 - (i) τα σύνορα των εγκαταστάσεων του καζίνο,
 - (ii) το χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνο εντός των εγκαταστάσεων του καζίνο, το μέγεθος του χώρου αυτού και τη διάταξη στο χώρο των τραπεζιών παιγνίου και των παιγνιομηχανημάτων,

- (iii) τους χώρους των νησίδων τραπεζιών παιγνίου και τους βοηθητικούς χώρους, εντός των εγκαταστάσεων του καζίνου και το μέγεθος και τον τόπο κάθε χώρου,
- (iv) όλες τις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων του καζίνου και τους τύπους ελέγχου πρόσβασης σε κάθε είσοδο και έξοδο όπου αυτό εφαρμόζεται,
- (β) δήλωση εγγεγραμμένου εκτιμητή με την οποία να πιστοποιείται το συνολικό μέγεθος όλων των χώρων διεξαγωγής παιγνίων καζίνου, των βοηθητικών χώρων, των διαδρόμων διαμέσου των εγκαταστάσεων του καζίνου και των νησίδων τραπεζιών παιγνίου που φαίνονται στην κάτοψη,
- (γ) περιγραφή των τρόπων με τους οποίους τα σύνορα μεταξύ του χώρου διεξαγωγής παιγνίων καζίνου και των βοηθητικών χώρων καταδεικνύονται με καθαρό και εμφανή τρόπο,
- (δ) δήλωση του διαχειριστή ότι η διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων καζίνου συνάδει με τους παρόντες Κανονισμούς.

(4) Σε περίπτωση που, κατά τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων καζίνου πριν από την έναρξη των λειτουργιών του ή μετά την έναρξη των λειτουργιών του καζίνου, ο διαχειριστής προτίθεται να αποκλίνει από ή να προβεί σε τροποποιήσεις του σχεδίου διαρρύθμισης του καζίνου που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (3) ή οποιουδήποτε τροποποιημένου σχεδίου διαρρύθμισης που έχει εγκριθεί από την Αρχή, ο διαχειριστής ενημερώνει πρώτα την Αρχή παρουσιάζοντας τις προτεινόμενες αποκλίσεις και πριν την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε τέτοιων τροποποιήσεων εξασφαλίζει την έγκριση της Αρχής.

(5) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του καζίνου είναι σύμφωνες με το σχέδιο διαρρύθμισης του καζίνου το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή και οφείλει όπως εντός δεκατεσσάρων ημερών από την αρχική διαρρύθμιση του καζίνου ή την επέλευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στη διαρρύθμισή του οι οποίες εγκρίνονται μεταγενέστερα από την Αρχή, εξασφαλίζει και υποβάλλει στην Αρχή δήλωση εγγεγραμμένου εκτιμητή με την οποία να βεβαιώνεται ότι η διαρρύθμιση του καζίνου είναι σύμφωνη με το σχέδιο διαρρύθμισης που εγκρίθηκε από την Αρχή.

(6) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι ανά πάσα στιγμή οι εγκαταστάσεις του καζίνου περιέχουν κατ' ελάχιστον εκατόν τραπέζια παιγνίου και χίλια παιγνιομηχανήματα:

Νοείται ότι, ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις του καζίνου τα τραπέζια παιγνίου δεν ξεπερνούν σε αριθμό τα διακόσια και τα παιγνιομηχανήματα δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δύο χιλιάδες χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξασφαλισθεί η έγγραφη αποδοχή της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι όροι της άδειας δύναται να αναθεωρούνται και να διαφοροποιούνται από την Αρχή είτε κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή είτε αυτεπάγγελτα με εξαίρεση όσον αφορά τον ελάχιστον και ανώτατο αριθμό τραπεζίων παιγνίου και παιγνιομηχανημάτων ισχύει μόνο κατά την περίοδο κατά την οποία ο διαχειριστής λειτουργεί προσωρινό καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου.

(7) Σε περίπτωση που καθ' οιονδήποτε χρόνο, ο διαχειριστής λειτουργεί το καζίνο με διαρρύθμιση η οποία δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ή δεν είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο σχέδιο διαρρύθμισης του καζίνου ή προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη διαρρύθμιση του καζίνου, χωρίς την άδεια της Αρχής, ο διαχειριστής και οποιοσδήποτε υπάλληλος ή στέλεχος καζίνου ο οποίος προβαίνει ή εξουσιοδοτεί ή δίνει οδηγίες σε τέτοια αλλαγή υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων καζίνου.

23. Συσκευές και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων καζίνο, όπως μάρκες, παιγνιόχρημα, παιγνιόχαρτα, ζάρια, τραπέζια παιγνίου και τροχοί ρουλέτας θεωρούνται εξοπλισμός παιγνίου και υπόκεινται στην έγκριση και στον έλεγχο της Αρχής όσον αφορά το μέγεθος, τις προδιαγραφές, την ομοιομορφία, την ποιότητα και τα τεχνικά πρότυπα που καθορίζονται στις ανακοινώσεις που εκδίδονται από την Αρχή και τη συμμόρφωση προς αυτά.

Παίγνια
καζίνο.

24.-(1) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή για έγκριση, σε ειδικό καθοριζόμενο από την Αρχή τύπο όλα τα προτεινόμενα παίγνια καζίνο και παιγνιομηχάνηματα, τους κανόνες των παιγνίων καζίνο, τις διαδικασίες και τους κανόνες για τα στοιχήματα και την πληρωμή των κερδηθέντων στοιχημάτων, τα οποία προτίθεται να διεξάγει στο καζίνο και δεν διεξάγει παίγνιο καζίνο ούτε λειτουργεί παιγνιομηχάνημα στο καζίνο πριν η Αρχή να εγκρίνει το παίγνιο καζίνο ή το παιγνιομηχάνημα, τους κανόνες του παιγνίου καζίνο, τη διαδικασία, τους κανόνες για τα στοιχήματα και για την πληρωμή των κερδηθέντων στοιχημάτων.

(2) Μάρκες και κουπόνια για την αγορά μαρκών δύναται να εκδίδονται και να εξαργυρώνονται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του καζίνο.

(3) Ο διαχειριστής δεν δύναται να εκδίδει ή προκαλεί ή επιτρέπει την έκδοση οποιωνδήποτε μαρκών για παίγνια, εκτός από φιλοφρονητικές μάρκες, σε οποιοδήποτε πελάτη του καζίνο, παρά μόνο εάν οι μάρκες πληρωθούν μέχρι την αξία των μαρκών σε μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ανταλλαγή κουπονιού για την αγορά μαρκών που εκδόθηκε από το διαχειριστή ή με χρέωση του πιστωτικού λογαριασμού του πελάτη καζίνο ή με τέτοιο άλλο τρόπο πληρωμής δυνατό να εγκριθεί από την Αρχή.

(4) Ο διαχειριστής δύναται να εξαργυρώσει τις μάρκες ή τα κουπόνια αγοράς μαρκών από πελάτη καζίνο μόνο σε-

- (α) μετρητά,
- (β) επιταγή η οποία εκδίδεται από το διαχειριστή και είναι πληρωτέα στον πελάτη του καζίνο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται από τον πελάτη καζίνο,
- (γ) ποσό το οποίο μεταφέρεται με ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό του διαχειριστή σε λογαριασμό της επιλογής του πελάτη καζίνο,
- (δ) ποσό το οποίο πιστώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη καζίνο στον πιστωτικό λογαριασμό του πελάτη καζίνο ή στον πιστωτικό λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη καζίνο με το διαχειριστή.

(5) Οι μάρκες που εκδίδονται από το διαχειριστή χρησιμοποιούνται μόνο από πελάτη καζίνο για συμμετοχή σε παίγνια καζίνο ή την παραχώρηση φιλοδωρήματος, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (12) εντός των εγκαταστάσεων καζίνο του διαχειριστή, διαφορετικά συνιστά αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο η χρήση μαρκών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

(6) Στοιχήμα σε εγκεκριμένο παίγνιο καζίνο εκτός αυτού που τοποθετείται σε παιγνιομηχάνημα, γίνεται με την τοποθέτηση μαρκών μόνο στους προκαθορισμένους χώρους επί τραπεζιού παιγνίου, διαφορετικά ο διαχειριστής δεν αποδέχεται στοιχήμα σε παίγνιο καζίνο -

- (α) το οποίο τίθεται από άλλο πρόσωπο εκ μέρους πελάτη καζίνο, ο οποίος δεν παρίσταται προσωπικά στο τραπέζι παιγνίου ή τίθεται από πελάτη καζίνο ο οποίος δεν είναι παρών, με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής ή εξοπλισμού επικοινωνίας,
- (β) το οποίο τίθεται με άλλα μέσα και όχι με μάρκες που εκδίδονται από το διαχειριστή, ή
- (γ) το οποίο γίνεται χωρίς την τοποθέτηση οποιωνδήποτε μαρκών επί του τραπεζιού παιγνίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους εγκεκριμένους κανόνες παιγνίου.

(7) Υπάλληλος καζίνο που διεξάγει παίγνιο καζίνο δέον να αρνείται στοιχήμα από πελάτη καζίνο εάν—

- (α) ο υπάλληλος καζίνο γνωρίζει ή εύλογα πιστεύει ότι ο πελάτης καζίνο είναι ανίκανος να λάβει απόφαση αναφορικά με στοιχήμα λόγω του ότι βρίσκεται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών,
- (β) το στοιχήμα τίθεται με τρόπο άλλο από τον τρόπο που καθορίζεται στους εγκεκριμένους κανόνες παιγνίου, ή

- (γ) ο υπάλληλος καζίνο γνωρίζει ή εύλογα πιστεύει ότι ο πελάτης καζίνο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα, σύμφωνα με το Νόμο ή/και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου οικείου νόμου,
- (δ) ο υπάλληλος καζίνο γνωρίζει ή εύλογα πιστεύει ότι ο πελάτης καζίνο είναι ανήλικο πρόσωπο.

(8) Εκτός των κερδών από παιγνιομηχάνημα, κέρδη από παίγνιο καζίνο πληρώνονται στον πελάτη καζίνο μόνο σε μάρκες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους εγκεκριμένους κανόνες του παιγνίου.

(9) Υπό την αίρεση της αφαίρεσης οποιουδήποτε χρέους καζίνο, το οποίο οφείλεται από τον πελάτη καζίνο στο διαχειριστή, ο διαχειριστής καταβάλλει σε κάθε πελάτη καζίνο ο οποίος κερδίζει στοιχήμα σε οποιοδήποτε παίγνιο καζίνο ή σε παιγνιομηχάνημα όλα τα κέρδη, χωρίς την αφαίρεση οποιασδήποτε προμήθειας ή τέλους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους εγκεκριμένους κανόνες παιγνίου.

(10) Ο διαχειριστής κηρύσσει άκυρο οποιοδήποτε παίγνιο καζίνο ή συναλλαγή με παιγνιομηχάνημα εάν υπάρχει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη ή διακοπή στη λειτουργία οποιουδήποτε μέρους οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος ή εξοπλισμού παιγνίου η οποία επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου αυτού και ειδικότερα σε περίπτωση που-

- (α) για λόγους ανωτέρας βίας διακόπτεται το παίγνιο καζίνο ή η λειτουργία του παιγνιομηχανήματος,
- (β) ο διαχειριστής γνωρίζει ή εύλογα πιστεύει ότι ο πελάτης καζίνο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο ή/και τους Κανονισμούς ή οποιουδήποτε άλλο νόμο κατά τρόπο ο οποίος δύναται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνο ή του παιγνιομηχανήματος,
- (γ) οι εγκεκριμένοι κανόνες παιγνίου προβλέπουν για άλλες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το παίγνιο καζίνο δύναται να κηρυχθεί άκυρο και τέτοια ακυρότητα κηρύσσεται κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις.

(11) Σε περίπτωση που παίγνιο καζίνο ή συναλλαγή με παιγνιομηχάνημα κηρυχθεί άκυρα από το διαχειριστή, ο διαχειριστής ενημερώνει με σαφήνεια κάθε πελάτη καζίνο ότι το παίγνιο καζίνο ή η συναλλαγή με παιγνιομηχάνημα έχουν κηρυχθεί άκυρα και επιστρέφει όλα τα στοιχήματα που τέθηκαν σε εκείνο το παίγνιο καζίνο ή παιγνιομηχάνημα:

Νοείται ότι, ο διαχειριστής δύναται να ζητήσει επιστροφή από τους πελάτες καζίνο οποιωνδήποτε κερδών ήδη καταβλήθηκαν για παίγνιο καζίνο ή συναλλαγή με παιγνιομηχάνημα τα οποία έχουν κηρυχθεί άκυρα νοουμένου ότι επιδεικνύεται ευκρινώς σε πινακίδα στο καζίνο ότι σε περίπτωση που παίγνιο καζίνο ή συναλλαγή με παιγνιομηχάνημα κηρυχθούν άκυρα τα κέρδη δύναται να ανακτηθούν.

(12) Ουδείς υπάλληλος καζίνο ή στέλεχος καζίνο ή μέλος της Αρχής ή υπάλληλος της Αρχής επιτρέπεται να-

- (α) συμβουλεύει πελάτη καζίνο πώς να παίξει παίγνιο καζίνο, αλλά δύναται να του επεξηγήσει τους κανόνες του παιγνίου καζίνο ή για να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης συμμορφώνεται με τους κανόνες παιγνίου,
- (β) επιδιώκει ή να λαμβάνει μόνος του ή σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δώρο, αντιπαροχή ή άλλο ωφέλημα είτε για τον ίδιο είτε για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως αντάλλαγμα ή αμοιβή για να προτρέψει ή να ασκήσει επίδραση επί του αποτελέσματος παιγνίου καζίνο, να επιδιώκει ή να αποδέχεται φιλοδωρήματα ή δώρο από πελάτες καζίνο υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, εξαιρουμένων των επιτρεπόμενων φιλοδωρημάτων που αποτελούν μέρος συλλογικού συστήματος που λειτουργεί και διαχειρίζεται ο διαχειριστής στο οποίο όλα τα φιλοδωρήματα συγκεντρώνονται και διανέμονται σε υπάλληλο καζίνο ο οποίος έχει άμεση εμπλοκή με τη διεξαγωγή του παιγνίου στα τραπέζια παιγνίου, καθώς και εκείνων που δίδονται σε σερβιτόρους, σερβιτόρες, συνοδούς, μπάρμαν και άλλους υπαλλήλους καζίνο που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τη διεξαγωγή του παιγνίου,

- (γ) δέχεται μάρκες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για τη διεξαγωγή παιγνίου καζίνο ή ως φιλοδώρημα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (12) του Κανονισμού 25 εντός του καζίνο,
- (δ) επιτρέπει σε πελάτη καζίνο να συμμετέχει σε παίγνιο καζίνο σε περίπτωση που ο πελάτης καζίνο ευρίσκεται σε κατάσταση μέθης,
- (ε) στοιχηματίζει στο καζίνο κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του ή της εμπλοκής του.

(13) Παράλειψη υπαλλήλου καζίνο ή στελέχους καζίνο να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (12), αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας από την Αρχή και παράλειψη υπαλλήλου καζίνο ή στελέχους καζίνο ή μέλους της Αρχής ή υπαλλήλου της Αρχής να συμμορφωθεί με την υποπαράγραφο (β) ή (γ) της παραγράφου (12) και στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα.

(14) Ο διαχειριστής και ο υπάλληλος καζίνο ή το στέλεχος καζίνο υπόκεινται σε πειθαρχική διαδικασία σε περίπτωση παράλειψης-

- (α) έκδοσης, ανταλλαγής ή εξαργύρωσης μαρκών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (2) έως (5),
- (β) αποδοχής, άρνησης και επιστροφής στοιχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (6) και (7),
- (γ) πληρωμής ή ανάκλησης κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (8) και (9), ή
- (δ) κήρυξης παιγνίου του καζίνο ή παιγνιομηχανήματος ως ακύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (10).

Ταυτοποίηση.

25.-(1) Κάθε υπάλληλος καζίνο, στέλεχος καζίνο, αντιπρόσωπος διευθέτησης, επιθεωρητής ή άλλος εργοδοτούμενος ή μέλος της Αρχής, προμηθευτής προϊόντων παιγνίου και εργολάβος, αντιπρόσωπος και σύμβουλος του διαχειριστή κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, στις εγκαταστάσεις του καζίνο φέρουν ταυτότητα τέτοιας μορφής η οποία εκδίδεται από το διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή σε άλλα πρόσωπα εντός των εγκαταστάσεων του καζίνο.

(2) Η ταυτότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (1), επιτρέπει ή περιορίζει την πρόσβαση προσώπων σε συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεων του καζίνο, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εκάστου εξ' αυτών.

Εξοπλισμός παιγνίων.

26.-(1) Οποιοσδήποτε εξοπλισμός παιγνίου χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το διαχειριστή, εγκρίνεται από την Αρχή και χρησιμοποιείται σύμφωνα με την έγκριση και οποιουδήποτε όρους αυτής:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να αποφασίσει ότι δεν είναι απαραίτητο να εγκρίνει οποιοδήποτε συγκεκριμένο εξοπλισμό παιγνίου ή τάξη εξοπλισμού παιγνίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για εξοπλισμό παιγνίου για τον οποίο λήφθηκε έγκριση ή/και άδεια για χρήση από ρυθμιστή παιγνίου σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο οποίος έχει νόμιμα κατασκευαστεί σε κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών το οποίο έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο ή σε κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνία για τελωνειακή ένωση και αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης συμμόρφωσης προϊόντων, η Αρχή δεν απαιτεί εκ νέου έγκριση χρήσης τέτοιου εξοπλισμού παιγνίου στο καζίνο, στη βάση της αμοιβαίας αναγνώρισης εφόσον κρίνει ότι έχει εξασφαλιστεί τέτοια έγκριση ή άδεια με βάση τα τεκμήρια που παρουσιάζονται ενώπιόν της, εκτός εάν κρίνει ότι τα τεχνικά πρότυπα και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού παιγνίου αποκλίνουν σημαντικά των απαιτήσεών της.

(2) Ο εξοπλισμός παιγνίου που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και για τον οποίο απαιτείται έγκριση, πρέπει να κατασκευάζεται, εγκαθίσταται, δοκιμάζεται, επιθεωρείται, λειτουργεί, συντηρείται και διορθώνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και άλλες απαιτήσεις που εκτίθενται στις ανακοινώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (3), σε σχέση με τον εξοπλισμό παιγνίου ή με την τάξη εξοπλισμού παιγνίου στην οποία ανήκει.

(3) Η Αρχή εκδίδει ανακοινώσεις οι οποίες εκθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό παιγνίων ή για τάξη εξοπλισμού παιγνίων που χρησιμοποιείται στο καζίνο με τις οποίες ο εξοπλισμός παιγνίου πρέπει να συνάδει ώστε να τύχει έγκρισης από την Αρχή, περιλαμβανομένων αρχικών και συνεχών δοκιμών που διεξάγονται στον εξοπλισμό παιγνίου ή αναφορών που πρέπει να γίνονται επ' αυτού και περιλαμβάνουν προδιαγραφές οι οποίες προβλέπουν κατ' ελάχιστον—

- (α) τη διασφάλιση μηχανολογικής και ηλεκτρικής αξιοπιστίας,
- (β) την ασφάλεια έναντι παραβίασης,
- (γ) την εύκολη κατανόηση χειρισμού από τους παίκτες,
- (δ) το αποδεκτό επίπεδο φωτός και θορύβου,
- (ε) τέτοια πρότυπα τα οποία κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προστασία των παιχτών από απάτη ή παραπλάνηση και στην ακεραιότητα του παιγνίου και συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους τύπους παιγνιομηχανημάτων που επιτρέπονται σε άλλη ή άλλες δικαιοδοσίες όπου λειτουργούν διεθνούς επιπέδου καζίνα/θέρετρα.

(4) Η Αρχή κατόπιν αίτησης του προμηθευτή εξοπλισμού παιγνίου ή του διαχειριστή ή με δική της πρωτοβουλία δύναται να τροποποιεί ή παραμερίζει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που η ίδια εξέδωσε τηρουμένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων όρων δυνατό η ίδια να επιβάλει ειδικά για να διασφαλίσει τη συνεχή ακεραιότητα του παιγνίου, την ασφάλεια του εξοπλισμού παιγνίου και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

(5) Σε περίπτωση που εκδοθείσες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου αναθεωρούνται από την Αρχή με δική της πρωτοβουλία, η Αρχή με γραπτή κοινοποίησή της προς το διαχειριστή δύναται να ζητήσει όπως εντός τριάντα ημερών ή εντός οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας ήθελε απαιτηθεί προβεί σε τέτοιες τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή τάξη εξοπλισμού παιγνίου οι οποίες κρίνεται ότι είναι αναγκαίες προς συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις αναθεωρημένες προδιαγραφές.

(6) Αίτηση για έγκριση τάξης εξοπλισμού παιγνίου δύναται να γίνει από το διαχειριστή ο οποίος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό παιγνίου στο καζίνο ή από εγκεκριμένο προμηθευτή εξοπλισμού παιγνίου ο οποίος προτίθεται να κατασκευάσει ή να προμηθεύσει εξοπλισμό παιγνίου για χρήση στο καζίνο, κατά τον τύπο που η Αρχή ήθελε απαιτήσει και συνοδεύεται από—

- (α) τέλος αίτησης και τέλος διερεύνησης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (β) όπου έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων προϋποθέσεων σε σχέση με εξοπλισμό παιγνίου και δεν έχουν παραμεριστεί, αναφορά που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών ελέγχου, η οποία να πιστοποιεί ότι η τάξη του εξοπλισμού παιγνίων συνάδει με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές και τεθείσες από την Αρχή προϋποθέσεις, και
- (γ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και αρχεία τα οποία η Αρχή ήθελε ζητήσει για να αποφασίσει αναφορικά με την αίτηση.

(7) Η Αρχή για σκοπούς έγκρισης δύναται να διερευνήσει ή να εξουσιοδοτήσει τη διερεύνηση εξοπλισμού παιγνίου αναφορικά με τη συμβατότητα αυτού με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

(8) Η Αρχή δύναται να εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου ή τάξη εξοπλισμού παιγνίου τηρουμένων των όρων τους οποίους η ίδια δυνατό να επιβάλει.

(9) Κανένα πρόσωπο δεν μετατρέπει ή επιτρέπει να διενεργηθούν οποιεσδήποτε μετατροπές που να επηρεάζουν τη λειτουργία παιγνίων καζίνο σε οποιαδήποτε τάξη εγκεκριμένου εξοπλισμού παιγνίου, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη γραπτή έγκριση της Αρχής αναφορικά με τη σκοπούμενη μετατροπή:

Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο αυτό είναι ο διαχειριστής, παράλειψη συμμόρφωσής του με την παρούσα παράγραφο αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του:

Παράρτημα.

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του διαχειριστή το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 96 του Νόμου.

(10) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (11), η Αρχή δύναται να ανακαλέσει την έγκριση συγκεκριμένου εξοπλισμού παιγνίου ή τάξης εξοπλισμού παιγνίου εάν ο εξοπλισμός παιγνίου ή η τάξη εξοπλισμού-

- (α) δεν συνάδει πλέον με τις ανακοινώσεις ή με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις έχουν κοινοποιηθεί από την Αρχή και είναι εφαρμοστέες σε αυτόν ή με οποιουδήποτε όρους επιβάλλονται από την Αρχή,
- (β) έχει μετατραπεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση ή βάσει εξαίρεσης που έχει δοθεί από την Αρχή, ή
- (γ) έχει αποτύχει να λειτουργεί με τον τρόπο για τον οποίο κατασκευάστηκε ή προγραμματίστηκε να λειτουργεί.

(11) Η Αρχή δεν ανακαλεί δοθείσα έγκριση αναφορικά με συγκεκριμένο εξοπλισμό παιγνίου ή τάξη εξοπλισμού παιγνίου, εκτός εάν προηγουμένως επιδώσει γραπτή ειδοποίηση τριάντα ημερών στο διαχειριστή παρέχοντάς του το δικαίωμα να προβεί σε παραστάσεις ενώπιόν της για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί η δοθείσα έγκριση και μόνο μετά τη μελέτη των παρατεθέντων λόγων δύναται να αποφασίσει κατά πόσο θα ανακαλέσει τη δοθείσα έγκριση και σε περίπτωση λήψης απόφασής για ανάκληση της δοθείσας έγκρισης επιδίδει στο διαχειριστή κοινοποίηση της απόφασής της στην οποία αναφέρεται ο ακριβής χρόνος έναρξης της ανάκλησης.

(12) Ο διαχειριστής δεν χρησιμοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση στο καζίνο οποιοδήποτε εξοπλισμού παιγνίου ή τάξης εξοπλισμού παιγνίου-

- (α) μη εγκεκριμένου από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού,
- (β) του οποίου η έγκριση έχει ανακληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (10) και (11),
- (γ) διαφορετικά από τους όρους με βάση τους οποίους δόθηκε η έγκριση της Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο (8),
- (δ) ο οποίος δεν έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, ελεγχθεί, λειτουργήσει, διατηρηθεί ή επισκευαστεί, σύμφωνα με την παράγραφο (2),
- (ε) ο οποίος έχει τροποποιηθεί, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση ή αποδοχή από την Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο (9).

(13) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (12) αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του.

Κατασκευαστής
παιγνιομηχανημάτων,
προμηθευτής
και πάροχος υπηρεσιών
ελέγχου
παιγνίου.

27.-(1) Οποιοσδήποτε κατασκευαστής, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών ελέγχου παιγνιομηχανημάτων ο οποίος προτίθεται να κατασκευάζει ή να προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου παιγνιομηχανημάτων στο διαχειριστή για το καζίνο πρέπει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου ή να είναι εγκεκριμένος από την Αρχή να λειτουργεί ως κατασκευαστής, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών ελέγχου για παιγνιομηχανήματα στη βάση της αμοιβαίας αναγνώρισης δυνάμει της παραγράφου (8).

(2) Αίτηση για άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου υποβάλλεται στον τύπο που απαιτεί η Αρχή και περιλαμβάνει-

- (α) τέλος αίτησης και έρευνας, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (β) αποκάλυψη εταιρικών ή προσωπικών πληροφοριών στον ειδικά καθοριζόμενο από την Αρχή τύπο, και
- (γ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η Αρχή ήθελε απαιτήσει για σκοπούς λήψης απόφασής.

(3) Η Αρχή, με τη λήψη αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο (1) διεξάγει όλες τις έρευνες σε σχέση με τον αιτητή και οποιοδήποτε συνεργάτη του αιτητή τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του να κατέχει άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου και ζητεί από αυτόν να προσκομίσει τέτοια αρχεία τα οποία κρίνει ότι είναι σχετικά με τη διερεύνηση της αίτησης.

(4) Για τους σκοπούς αξιολόγησης της καταλληλότητας του αιτητή, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη-

- (α) τη φήμη αυτού, λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα, την εντιμότητα και την ακεραιότητά του,
- (β) την οικονομική του κατάσταση, τη σταθερότητα και την οικονομική του δύναμη καθώς και την καταλληλότητα των πηγών των οικονομικών του πόρων,
- (γ) κατά πόσο ο αιτητής έχει την τεχνική ικανότητα να κατασκευάζει, εγκαθιστά, ελέγχει, επιθεωρεί, συντηρεί ή επιδιορθώνει παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους σκοπούς για τους οποίους η άδεια θα παραχωρηθεί,
- (δ) κατά πόσο ο αιτητής συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιεί τα στοιχεία που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α),
- (ε) κατά πόσο κάθε σύμβουλος, συνεταίρος, εκτελεστικός αξιωματούχος ή άμεσος ή έμμεσος ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι κατάλληλο πρόσωπο, και
- (στ) κατά πόσο κατέχει άδεια σε άλλες δικαιοδοσίες και έχει σταθερό ιστορικό συμμόρφωσης με τις νομικές και νομοθετικές απαιτήσεις που τον αφορούν.

(5) Σε περίπτωση που η Αρχή μετά από τη διενέργεια της δέουσας έρευνας, ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι κατάλληλος, δύναται να χορηγήσει άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου.

(6) Ο αδειούχος προμηθευτής ειδών παιγνίου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- (α) Να παρέχει στην Αρχή τέτοιες πληροφορίες ή αρχεία όπως η Αρχή ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαίο,
- (β) να παρουσιάζεται ενώπιον της Αρχής ή ενώπιον επιθεωρητή σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου ή άλλα θέματα και να απαντά ερωτήσεις σε σχέση με τα εν λόγω θέματα,
- (γ) να βεβαιώνεται ότι κάθε παιγνιομηχάνημα το οποίο κατασκευάζεται ή προμηθεύεται από αυτόν ή οι υπηρεσίες ελέγχου παιγνίου που παρέχονται από αυτόν συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στις ανακοινώσεις που εκδίδονται από την Αρχή,
- (δ) να βεβαιώνεται ότι τα παιγνιομηχανήματα που κατασκευάζονται για ή προμηθεύονται στο καζίνο είναι εγκεκριμένα από την Αρχή, και
- (ε) να επιτρέπει στην Αρχή ή τους αντιπροσώπους αυτής να επιθεωρούν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία, στις οποίες ο αδειούχος προμηθευτής ειδών παιγνίου διεξάγει εργασίες για σκοπούς επιθεώρησης ή έρευνας.

(7) Η Αρχή δύναται να διενεργεί έρευνα σε αδειούχο προμηθευτή ειδών παιγνίου για σκοπούς αξιολόγησης της καταλληλότητάς του να συνεχίσει να κατέχει άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου.

(8) Η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στις παραγράφους (2) μέχρι (5) δύναται να παρακαμφθεί από την Αρχή και να εκδοθεί άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου δυνάμει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, σε περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι-

- (α) οποιοσδήποτε προμηθευτής ή πάροχος ελέγχου παιγνιομηχανη-

μάτων εγκεκριμένος και/ή αδειοδοτημένος από ρυθμιστή παιγνίου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών το οποίο έχει υπογράψει την Συμφωνία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο ή σε κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνία για τελωνειακή ένωση και αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης συμμόρφωσης προϊόντων,

- (β) παρουσιάζονται επαρκή τεκμήρια που να ικανοποιούν την Αρχή για την ύπαρξη τέτοιας έγκρισης ή/και αδειοδότησης στην συγκεκριμένη δικαιοδοσία,
- (γ) τα πρότυπα και οι διαδικασίες της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας δεν παρεκκλίνουν ουσιαδώς και δεν είναι ουσιαδώς λιγότερο προστατευτικά από εκείνα που εφαρμόζονται από την Αρχή σε σχέση με την έρευνα δέουσας επιμέλειας και καταλληλότητας.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ

Αδειοδότηση υπαλλήλων καζίνο και στελεχών καζίνο.

28.-(1) Άδεια υπαλλήλου καζίνο δεν παραχωρείται σε περίπτωση που πρόσωπο-

- (α) παραλείπει να παράσχει πληροφορίες, έγγραφα και βεβαιώσεις που απαιτούνται από τους παρόντες Κανονισμούς και την Αρχή ή παραλείπει να αποκαλύψει οποιοδήποτε γεγονός ουσιαστικό για σκοπούς έγκρισης, ή παρέχει πληροφορίες αναληθείς ή παραπλανητικές αναφορικά με ουσιαστικό γεγονός που αφορά στα κριτήρια έγκρισης,
- (β) έχει καταδικαστεί για κακούργημα το οποίο διαπράχθηκε κατά την περίοδο των τελευταίων δέκα ετών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία,
- (γ) διώκεται ποινικά ή έχει εκκρεμούσες κατηγορίες εναντίον του για κακούργημα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία κατά τα τελευταία δέκα έτη,
- (δ) έχει αποκλειστεί δυνάμει διατάγματος αποκλεισμού από το καζίνο ή οποιοδήποτε άλλο καζίνο σε άλλη δικαιοδοσία κατά τα τελευταία δέκα έτη.

(2) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας στελέχους καζίνο παρέχει πληροφορίες, έγγραφα και βεβαιώσεις τα οποία συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία για-

- (α) την καταλληλότητα αυτού να εκτελεί την προτεινόμενη εργασία περιλαμβανομένου βιογραφικού και συστάσεων,
- (β) το μη αποκλεισμό του από διαδικασία εξασφάλισης άδειας για λόγους που αφορούν στην καταλληλότητα, την υπόληψη, το χαρακτήρα, την εντιμότητα ή την ακεραιότητά του.

(3) (α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για άδεια στελέχους καζίνο, πέραν των στοιχείων τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (2), παρέχει στοιχεία τα οποία συνιστούν απόδειξη για-

- (i) την οικονομική του σταθερότητα, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητά του, ως σχετικά ήθελε ζητηθεί από την Αρχή, καθώς και άλλα στοιχεία τα οποία συνιστούν βιογραφικά στοιχεία αυτού,
- (ii) οποιοδήποτε δικαστικές αποφάσεις και ποινικές καταδίκες εναντίον του είτε στη Δημοκρατία είτε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου διέμενε ή εργαζόταν κατά τα τελευταία δέκα έτη.

(β) Επιπροσθέτως των πιο πάνω ο αιτητής υποβάλλει-

- (i) βεβαίωση από την Αστυνομία καθώς και από κάθε άλλη αρμόδια αρχή χώρας στην οποία το πρόσωπο διέμενε, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία να επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει καθαρό ποινικό μητρώο,

- (ii) επιστολή από την αρμόδια Αρχή επιβολής ή ελέγχου παιγνίων ή καζίνων σε περίπτωση που το επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει εργαστεί προηγουμένως σε βιομηχανία παιγνίων και καζίνο σε δικαιοδοσία που επιτρέπει τέτοια δραστηριότητα, η οποία να έχει εκδοθεί εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία να δηλώνει την εκτίμηση της εν λόγω αρχής για τον αιτητή και να αναφέρει οποιεσδήποτε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του, και τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες παιγνίου εντός εκείνης της δικαιοδοσίας.

(4) Αίτηση για χορήγηση άδειας υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή ή το διαχειριστή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου το οποίο επιθυμεί να εργοδοτηθεί ως τέτοιος σε συμπληρωμένο έντυπο το οποίο είναι καθορισμένο από την Αρχή κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης και συνοδεύεται από-

Παράρτημα.

- (α) τέλος αίτησης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (β) τέλος έρευνας, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα, αναφορικά με στελέχη καζίνου, και
- (γ) άλλα έγγραφα και πληροφορίες τα οποία η Αρχή ήθελε απαιτήσει.

(5) Αιτητής άδειας υπαλλήλου καζίνου παρέχει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (2) πληροφορίες και έγγραφα, καθώς και άλλες πληροφορίες που η Αρχή δυνατό να απαιτήσει για σκοπούς διενέργειας της δέουσας έρευνας.

(6) Αιτητής άδειας στελέχους καζίνου παρέχει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (2) ή/και (3) πληροφορίες και έγγραφα, καθώς και άλλες πληροφορίες που η Αρχή δυνατό να απαιτήσει για σκοπούς διενέργειας της δέουσας έρευνας.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, το έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας υπαλλήλου καζίνου και στελέχους καζίνου περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- (α) Το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή,
- (β) όλες τις διευθύνσεις κατοικίας του κατά τα τελευταία δέκα έτη,
- (γ) αντίγραφο της άδειας οδήγησης και λεπτομέρειες του διαβατηρίου του,
- (δ) στοιχεία του/της συζύγου ή συμβίου/συμβίας,
- (ε) βεβαίωση της ταυτότητάς του από δικηγόρο ή από την Αρχή,
- (στ) την εργασία ή το ρόλο που θα διαδραματίζει στο καζίνο,
- (ζ) λεπτομέρειες αναφορικά με οποιεσδήποτε άδειες παιγνίου τις οποίες αιτήθηκε, κατέχει ή κατείχε κατά τα τελευταία δέκα έτη και οποιωνδήποτε πειθαρχικών διαδικασιών δυνατό να έχουν ασκηθεί εναντίον τους κατά τη διάρκεια της ισχύος των εν λόγω αδειών,
- (η) λεπτομέρειες αναφορικά με άλλες άδειες, εκτός άδειας οδήγησης, τις οποίες αυτός αιτήθηκε, κατέχει ή κατείχε κατά τα τελευταία δέκα έτη σε σχέση με εργοδότηση καθώς και στοιχεία αναφορικά με οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ασκήθηκε εναντίον του κατά τη διάρκεια της ισχύος των εν λόγω αδειών,
- (θ) οποιεσδήποτε πληροφορίες για ποινικές έρευνες, κατηγορίες ή καταδίκες αυτού κατά τα τελευταία δέκα έτη,
- (ι) οποιεσδήποτε πληροφορίες για πολιτικές αγωγές που εγέρθηκαν εναντίον του κατά τα τελευταία δέκα έτη,
- (ια) πληροφορίες αναφορικά με πτώχευση ή διακανονισμό με πιστωτές του κατά τα τελευταία δέκα έτη,
- (ιβ) ιστορικό εργοδότησής του κατά τα τελευταία δέκα έτη,

- (ιγ) επαγγελματικά προσόντα που σχετίζονται με θέση ή εκπαίδευση στον τομέα του παιγνίου,
- (ιδ) στοιχεία για την ιδιότητα μέλους σε οποιοδήποτε επαγγελματικό σώμα εκτός από συνδικαλιστικές οργανώσεις και για οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία έχει ασκηθεί εναντίον του κατά τα τελευταία δέκα έτη,
- (ιε) στοιχεία αναφορικά με τυχόν αποκλεισμό του από τη θέση συμβούλου εταιρείας, και
- (ιστ) οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες η Αρχή δυνατό να απαιτήσει κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εσωτερικός
έλεγχος.

29.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί σύστημα εσωτερικού ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και/ή να προβλέπει κατ' ελάχιστον και κατά πάντα χρόνο για-

- (α) ασφαλές δωμάτιο καταμέτρησης,
- (β) ασφαλείς χώρους φύλαξης των μετρητών, νομισμάτων, παιγνιοχρήματος και επιταγών που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή των παιγνίων και για την επιθεώρηση, μέτρηση και φύλαξη ζαριών, παιγνιοχάρτων, μαρκών καθώς και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα,
- (γ) κλειδωμένα κιβώτια ρίψης χρημάτων και άλλες συσκευές όπου ρίπτονται μετρητά, νομίσματα ή παιγνιόχρημα στα τραπέζια παιγνίου και στα παιγνιομηχανήματα,
- (δ) διαδικασίες οι οποίες εγκρίνονται από την Αρχή για την αφαίρεση των κιβωτίων ρίψης χρημάτων ή άλλων συσκευών από τα τραπέζια του καζίνο και τις μηχανές και για τη μεταφορά τους στο δωμάτιο καταμέτρησης, και
- (ε) κλειστό σύστημα παρακολούθησης των χώρων του καζίνο και κάθε τραπεζιού παιγνίου όπου παίζονται παίγνια καζίνο και όπου χρησιμοποιείται εξοπλισμός παιγνίου και σύστημα καθώς και σχέδιο παρακολούθησης που εγκρίνονται από την Αρχή.

(2) Κατά την υποβολή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου προς έγκριση σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 50 και το εδάφιο (1) του άρθρου 54 του Νόμου, πρέπει να υποβάλλεται περιγραφικό μέρος και διαγράμματα με τα οποία να προσδιορίζονται τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του καζίνο περιλαμβανομένων-

- (α) πεδίου και διαδικασιών παρακολούθησης,
- (β) προϋποθέσεων που θα διέπουν τη χρήση του από εργοδοτούμενους ή από επί συμβάσει ιδιωτική υπηρεσία ασφαλείας εντός των εγκαταστάσεων του καζίνο,
- (γ) ελέγχων, περιλαμβανομένης της τυποποίησης εντύπων και εγγράφων ελέγχου που θα χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες του καζίνο, διαδικασιών και ασφάλειας για την καταμέτρηση και καταγραφή εισοδήματος,
- (δ) διαδικασίες, έντυπα και όπου απαιτείται, μεθόδους που αφορούν στον υπολογισμό των ποσοστών που θα παρακρατούνται, τη μείωση εισοδημάτων, δαπανών και εξόδων, φιλοφρονητικών παροχών, διευθετήσεων, συναλλαγών σε ισάξια μετρητών, διάρθρωση μισθών και πρακτικών προσωπικού,
- (ε) περιγραφής της εργασίας, της οργάνωσης προσωπικού και του οργανογράμματος με καθορισμένα επίπεδα και καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των υπαλλήλων καζίνο και των στελεχών καζίνο οι οποίοι θα απασχολούνται σε λειτουργίες του καζίνο,

διακρίνοντας πρωταρχικές και δευτερεύουσες θέσεις εποπτείας σε τομείς ευθύνης,

- (στ) διαδικασιών εντός του κλωβού του ταμιά για την είσπραξη, φύλαξη και εκταμίευση μαρκών, μετρητών και άλλων ισαξίων σε μετρητά που θα χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες του καζίνου, την εξαργύρωση επιταγών, την εξαγορά μαρκών και άλλων ισαξίων μετρητών που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες του καζίνου, την πληρωμή τζακποτ και την καταγραφή συναλλαγών που αφορούν στις εργασίες του καζίνου,
- (ζ) διαδικασιών για την είσπραξη, καταγραφή, φύλαξη και εκταμίευση μαρκών, μετρητών και άλλων ισαξίων μετρητών που θα χρησιμοποιούνται στα παίγνια μεταξύ των τραπέζιων και των παιγνιομηχανημάτων και του κλωβού του ταμιά,
- (η) διαδικασιών και προτύπων για το άνοιγμα και την ασφάλεια των παιγνιομηχανημάτων,
- (θ) ελέγχων εξοπλισμού παιγνίων περιλαμβανομένων διαδικασιών και προτύπων ασφάλειας για το χειρισμό και τη φύλαξη παιγνιόχαρτων, ζαριών, μηχανών, τροχών και άλλου εξοπλισμού παιγνίου,
- (ι) μηχανισμών διαφύλαξης εγγράφων, διαδικασιών και ασφάλειας για την καταμέτρηση και καταγραφή εισοδήματος, και
- (κ) διαδικασιών και κανόνων οι οποίοι θα διέπουν την ευθύνη των υπαλλήλων καζίνο και των στελεχών καζίνο αναφορικά με τη διεξαγωγή παιγνίων καζίνο.

(3) Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση από το διαχειριστή ή αιτητή για άδεια καζίνο, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 50 και του εδαφίου (1) του άρθρου 54 του Νόμου και των παραγράφων (1) και (2) αποτελούνται από τα ακόλουθα έγγραφα:

- (α) Περιγραφή των εσωτερικών ελέγχων κατά τον τύπο που η Αρχή απαιτεί,
- (β) δήλωση του διοικητικού συμβουλίου του διαχειριστή ή του αιτητή σύμφωνα με την οποία οι υποβληθέντες εσωτερικοί έλεγχοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο εδάφιο (1) του άρθρου 50 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 54 του Νόμου και των παραγράφων (1) και (2) και οποιωνδήποτε οδηγιών ή κωδικών πρακτικής που εκδόθηκαν έως το χρόνο εκείνο από την Αρχή αναφορικά με εσωτερικούς ελέγχους,
- (γ) δήλωση νόμιμου ελεγκτή από νόμιμο ελεγκτικό γραφείο ο οποίος διορίζεται από το διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή σύμφωνα με την οποία -
 - (i) οι υποβληθέντες εσωτερικοί έλεγχοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο εδάφιο (1) του άρθρου 51 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 55 του Νόμου και των παραγράφων (1) και (2) και οποιεσδήποτε οδηγίες ή κωδικούς πρακτικής έχουν εκδοθεί έως το συγκεκριμένο χρόνο από την Αρχή αναφορικά με εσωτερικούς ελέγχους,
 - (ii) ο διαχειριστής ή αιτητής άδειας καζίνο διατηρεί επαρκή συστήματα και διαδικασίες για την εφαρμογή των υποβληθέντων εσωτερικών ελέγχων, και
- (δ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δυνατό να απαιτήσει η Αρχή για να βεβαιωθεί κατά πόσο οι υποβληθέντες εσωτερικοί έλεγχοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις εσωτερικών ελέγχων που εφαρμόζονται στο διαχειριστή ή τον αιτητή άδειας καζίνο.

(4) Η Αρχή κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή ή του αιτητή άδειας καζίνο, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή παραμερίσει ορισμένες από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το εδάφιο (1) του άρθρου 50 και το εδάφιο (1) του άρθρου 54 του Νόμου και των παραγράφων (1) και (2).

(5) Η Αρχή δεν εγκρίνει οποιουδήποτε εσωτερικούς ελέγχους υποβάλλονται από το διαχειριστή ή αιτητή άδειας καζίνο, παρά μόνο εάν κρίνει ότι αυτοί ικανοποιούν ή πρόκειται να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις εσωτερικών ελέγχων που ισχύουν για την άδεια ή τον αιτητή άδειας καζίνο.

(6) Η Αρχή δύναται -

- (α) να εγκρίνει όλους ή μέρος των καθορισθέντων εσωτερικών ελέγχων που υποβάλλονται από το διαχειριστή ή αιτητή άδειας καζίνο, τηρουμένων των όρων που η Αρχή δυνατό να επιβάλει, ή
- (β) να απορρίψει όλους ή μέρος των συγκεκριμένων εσωτερικών ελέγχων που υποβάλλονται από το διαχειριστή ή αιτητή άδειας καζίνο εάν αυτοί δεν ικανοποιούν οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες απαιτούνται για το διαχειριστή.

(7) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες και κώδικες πρακτικής για τους εσωτερικούς ελέγχους στο καζίνο.

(8) Η Αρχή παρέχει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του Νόμου, γραπτή ειδοποίηση ενενήντα ημερών αναφορικά με απαίτησή της για τροποποίηση οδηγιών και κωδίκων πρακτικής των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου του διαχειριστή και ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των προτεινόμενων τροποποιήσεων εντός δεκαπέντε ημερών, και η Αρχή αφού λάβει την τελική της απόφαση, την κοινοποιεί γραπτώς στο διαχειριστή.

(9) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι όλοι οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι εφαρμόζονται σύμφωνα με την έγκριση της Αρχής και οποιωνδήποτε όρων δυνατό να έχουν επιβληθεί δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (6).

ΜΕΡΟΣ Χ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λογιστικές
διαδικασίες
του διαχειριστή.

30.-(1) Ο διαχειριστής εφαρμόζει και διατηρεί διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες για τον καθορισμό της ευθύνης του αναφορικά με φόρους και τέλη και την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των εσωτερικών φορολογικών υποθέσεων του, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην Αρχή, τουλάχιστον ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του καζίνο, οι οποίες να βεβαιώνουν ότι -

- (α) τα περιουσιακά στοιχεία διαφυλάσσονται,
- (β) τα οικονομικά αρχεία είναι ακριβή και αξιόπιστα,
- (γ) οι συναλλαγές εκτελούνται μόνο σύμφωνα με γενική ή συγκεκριμένη εξουσιοδότηση της διεύθυνσης,
- (δ) οι συναλλαγές καταγράφονται επαρκώς για σκοπούς ορθής αναφοράς του εισοδήματος από παίγνια, αναφοράς των τελών και των φόρων καζίνο και για τη διασφάλιση της ευθύνης των περιουσιακών στοιχείων,
- (ε) πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται μόνο μετά από εξουσιοδότηση επί τούτω της διεύθυνσης,
- (στ) τα καταχωρηθέντα περιουσιακά στοιχεία συγκρίνονται κατά εύλογα χρονικά διαστήματα με τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αναφορικά με οποιεσδήποτε παρατυπίες, και
- (ζ) οι λειτουργίες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι κατάλληλα διαχωρισμένα και εκτελούνται σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές.

(2) Η Αρχή δεν εγκρίνει οποιεσδήποτε διοικητικές ή λογιστικές διαδικασίες οι οποίες υποβάλλονται από το διαχειριστή ή αιτητή άδειας καζίνο, εκτός εάν πειστεί ότι οι συγκεκριμένες λογιστικές διαδικασίες ικανοποιούν ή πρόκειται να ικανοποιήσουν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον αιτητή ή από τους όρους της χορηγηθείσας άδειας.

(3) Η Αρχή δύναται-

- (α) να εγκρίνει όλες ή μέρος των συγκεκριμένων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών που υποβάλλονται από το διαχειριστή ή τον αιτητή άδειας καζίνου τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων που η Αρχή δύναται να επιβάλει, ή
- (β) να απορρίψει όλες ή μέρος των συγκεκριμένων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών που υποβάλλονται από το διαχειριστή ή τον αιτητή άδειας καζίνου, εάν οποιεσδήποτε από τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται για το διαχειριστή.

(4) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες και κώδικες πρακτικής αναφορικά με τις εφαρμοστέες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες στο καζίνο.

(5) Η Αρχή παρέχει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του Νόμου, γραπτή ειδοποίηση ενενήντα ημερών αναφορικά με απαίτησή της για τροποποίηση οδηγιών και κωδίκων πρακτικής των διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών του διαχειριστή, ο οποίος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των προτεινόμενων τροποποιήσεων εντός δεκαπέντε ημερών, και η Αρχή αφού λάβει την τελική της απόφαση, την κοινοποιεί γραπτώς στο διαχειριστή.

(6) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι όλες οι εγκεκριμένες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες εφαρμόζονται κατόπιν εξασφάλισης έγκρισης από την Αρχή και σύμφωνα με τους όρους που δυνατό να έχουν επιβληθεί, δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (6) του Κανονισμού 29.

(7) Ο διαχειριστής κατά τον τρόπο που η Αρχή δύναται να εγκρίνει ή απαιτήσει, τηρεί ακριβή, πλήρη, ευανάγνωστα και μόνιμα αρχεία όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία και όπου διατηρεί αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μικροφίσα, παρέχει στην Αρχή λεπτομερές ευρετήριο των αρχείων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μικροφίσα, το οποίο να αναφέρει ευκρινώς δραστηριότητες και ημερομηνίες.

(8) Ο διαχειριστής τηρεί λογιστικά αρχεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης τηρώντας λεπτομερή, υποστηρικτικά, δευτερογενή αρχεία, περιλαμβανομένων -

- (α) λεπτομερών στοιχείων που περιλαμβάνουν εισοδήματα, δαπάνες, περιουσιακά στοιχεία, ευθύνες και μετοχές,
- (β) ατομικών και στατιστικών στοιχείων παιγνίων καζίνο που να αντικατοπτρίζουν στατιστικά τη ρίψη χρημάτων και μαρκών στα κουτιά ρίψης των τραπεζιών, τα στατιστικά καθαρά κέρδη και το ποσοστό των στατιστικών καθαρών κερδών έναντι της στατιστικής ρίψης χρημάτων και μαρκών στα κουτιά ρίψης των τραπεζιών ανά τραπέζι για κάθε τραπέζι παιγνίου και για να αντικατοπτρίζουν τη στατιστική ρίψη χρημάτων και μαρκών στα κουτιά ρίψης των τραπεζιών, τα στατιστικά καθαρά κέρδη και το ποσοστό των στατιστικών καθαρών κερδών έναντι της στατιστικής ρίψης χρημάτων και μαρκών στα κουτιά ρίψης των τραπεζιών για κάθε τύπο επιτραπέζιου παιγνίου, είτε ανά βάρδια είτε ανά άλλη λογιστική χρονική περίοδο που εγκρίνεται από την Αρχή καθώς και ατομικά και στατιστικά στοιχεία παιγνίου που να αντικατοπτρίζουν ίδιας φύσης πληροφορίες για όλα τα άλλα παίγνια καζίνο,
- (γ) αναφορών ανάλυσης παιγνιομηχανημάτων οι οποίες ανά παιγνιομηχάνημα, συγκρίνουν τα πραγματικά ποσοστά κράτησης που προκύπτουν από τη διαίρεση των καθαρών κερδών με τη ρίψη χρημάτων και μαρκών στο παιγνιομηχάνημα με τα θεωρητικά ποσοστά κράτησης,
- (δ) στοιχείων που απαιτούνται από το σύστημα εσωτερικών ελέγχων του διαχειριστή που εγκρίθηκε από την Αρχή,
- (ε) ημερολογιακών καταγραφών που συντάσσονται από το διαχειριστή, και
- (στ) οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, την τήρηση των οποίων η Αρχή έχει ζητήσει επί τούτω.

(9) Ο διαχειριστής δημιουργεί και διατηρεί επαρκή στοιχεία για την καταγραφή του ακαθάριστου εισοδήματος και για τις δαπάνες που αφορούν στις λειτουργίες παιγνίου του.

(10) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής παραλείψει να τηρήσει τα στοιχεία που υποχρεούται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εισοδήματος του από παίγνια, η Αρχή δύναται να καθορίσει και να υπολογίσει το φορολογητέο εισόδημα βάσει ελέγχου που διενεργείται από αυτή ή/και βάσει οποιωνδήποτε πληροφοριών τις οποίες έχει στην κατοχή της ή/και βάσει στατιστικής ανάλυσης.

(11) Η Αρχή έχει την εξουσία να αναλάβει δραστηριότητες αναφορικά με το διαχειριστή, τις διαδικασίες του και τα αρχεία του ως ακολούθως:

- (α) Να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους ή να επιθεωρεί τα βιβλία και τα αρχεία του,
- (β) να ελέγχει τις λογιστικές μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή,
- (γ) να ελέγχει και να παρακολουθεί μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από το διαχειριστή για την καταμέτρηση και το χειρισμό μετρητών, μαρκών, παιγνιοχρήματος, επιταγών και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου αντιπροσωπεύει αξία αποτιμώμενη σε χρήμα,
- (δ) να εξετάζει τα αρχεία και τις ακολουθούμενες διαδικασίες αναφορικά με τη διαχείριση λογαριασμού πελατών και να επιβεβαιώνει με πελάτες καζίνο την ύπαρξη οφειλής και οποιασδήποτε εξόφλησής της,
- (ε) να εξετάζει όλα τα λογιστικά αρχεία, βιβλία και καθολικά του,
- (στ) να εξετάζει τα βιβλία και τα αρχεία του εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(12) Η Αρχή διεξάγει κάθε έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα τα οποία έχει αναπτύξει για τέτοιους ελέγχους, ετοιμάζει έκθεση στο τέλος κάθε ελέγχου και υποβάλλει αντίγραφο της στην Αρχή και το διαχειριστή.

(13) Ο διαχειριστής δύναται εντός δέκα ημερών από τη λήψη της έκθεσης ελέγχου, που αναφέρεται στην παράγραφο (12), να υποβάλει γραπτώς ένσταση αναφορικά με οποιαδήποτε ευρήματα του ελέγχου προς την Αρχή, η οποία μελετά τις παραστάσεις του διαχειριστή πριν τη λήψη της τελικής της απόφασης.

(14) Σε περίπτωση που ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο (12) καταδείξει ότι ο διαχειριστής οφείλει επιπρόσθετο φόρο καζίνο ή τέλη ή ότι οφείλεται επιστροφή φόρου καζίνο ή τελών στο διαχειριστή, η Αρχή παρέχει στον Πρόεδρο και τα μέλη την τεκμηρίωση επί της οποίας στηρίχθηκαν τα ευρήματα καθώς και επαρκείς λεπτομέρειες που παρέχουν τη δυνατότητα στον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής να λάβουν απόφαση.

(15) Η Αρχή κοινοποιεί γραπτώς στο διαχειριστή την απόφασή της αναφορικά με τα ευρήματα της έκθεσης ελέγχου και ο διαχειριστής προβαίνει σε καταβολή των οφειλομένων εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση ή, σε περίπτωση οφειλής στο διαχειριστή, προβαίνει σε επιστροφή των οφειλομένων στο διαχειριστή εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

Οικονομικές καταστάσεις του διαχειριστή.

31.-(1) Οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται από το διαχειριστή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 57 του Νόμου καταρτίζονται με βάση διαδικασίες και κατά τον τρόπο και τύπο που ήθελε εγκρίνει ή απαιτήσει, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

(2) Οι προτεινόμενες από το διαχειριστή διαδικασίες αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Αρχή τουλάχιστον ενενήντα ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών του καζίνο.

(3) Η Αρχή δεν εγκρίνει οποιεσδήποτε διαδικασίες αναφορικά με οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται από διαχειριστή ή αιτητή άδειας καζίνο, εάν δεν πειστεί ότι οι συγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι ικανοποιούν ή πρόκειται να ικανοποιήσουν όλες τις προϋποθέσεις εσωτερικών ελέγχων που απαιτούνται από τον αιτητή ή από τους όρους της χορηγηθείσας άδειας.

(4) Η Αρχή δύναται-

- (α) να εγκρίνει όλες ή μερικές από τις συγκεκριμένες διαδικασίες οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται από το διαχειριστή ή τον αιτητή άδειας καζίνο τηρουμένων των όρων που αυτή δύναται να επιβάλει, ή
- (β) να απορρίψει όλες ή μερικές από τις συγκεκριμένες διαδικασίες οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται από το διαχειριστή ή τον αιτητή άδειας καζίνο, εάν οποιεσδήποτε από τις συγκεκριμένες διαδικασίες οικονομικών καταστάσεων δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις οικονομικών καταστάσεων που εφαρμόζονται στο διαχειριστή.

(5) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες και κώδικες πρακτικής αναφορικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του διαχειριστή.

(6) Η Αρχή παρέχει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του Νόμου, γραπτή ειδοποίηση ενενήντα ημερών αναφορικά με απαίτησή της για τροποποίηση οδηγιών και κωδίκων πρακτικής σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του διαχειριστή και ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των προτεινόμενων τροποποιήσεων εντός δεκαπέντε ημερών και η Αρχή αφού λάβει την τελική της απόφαση, την κοινοποιεί γραπτώς στον αιτητή.

(7) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι όλες οι εγκεκριμένες διαδικασίες οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται σύμφωνα με την έγκριση της Αρχής και βάσει των όρων που δυνατό να έχουν επιβληθεί δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (4).

ΜΕΡΟΣ ΧΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

Διαφήμιση
καζίνο.

32.-(1) Κανένας αδειούχος και κανένα πρόσωπο το οποίο ενεργεί εκ μέρους του αδειούχου δεν δημοσιεύει, διανέμει ή διαφημίζει ή προωθεί το καζίνο, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου και του παρόντος Κανονισμού καθώς και των προτύπων διαφήμισης που η Αρχή δύναται να εκδώσει.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει πρότυπα διαφήμισης και προώθησης του καζίνο παρέχοντας στο διαχειριστή ειδοποίηση ενενήντα ημερών ως προς την έκδοση νέων ή αναθεωρημένων προτύπων διαφήμισης και ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην Αρχή ένσταση έναντι της πρόθεσής της για έκδοση νέων προτύπων εντός τριάντα ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης από την Αρχή.

(3) Η Αρχή εξετάζει την ένσταση του διαχειριστή και κοινοποιεί την απόφασή της σε αυτόν εντός τριάντα ημερών από τη λήψη της εν λόγω ένστασης:

Νοείται ότι, εάν η προθεσμία των ενενήντα ημερών δεν τροποποιηθεί από την Αρχή, η εφαρμογή των προτύπων αρχίζει από το τέλος της περιόδου των ενενήντα ημερών.

(4) Η διαφήμιση όπως και η προώθηση του καζίνο δεόν να αποδίδει τα αληθή, να είναι καλόγουστη, αβλαβής, να γίνεται κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και να προωθεί το καζίνο θέρετρο ως ενιαία ανάπτυξη και όχι αποκλειστικά ως δραστηριότητα παιγνίου, λαμβάνοντας υπόψη και καταβάλλοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων από το ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης ή εκμετάλλευσης.

(5) Η διαφήμιση και η προώθηση του καζίνο δεν πρέπει -

- (α) να παρουσιάζει, αποδέχεται ή ενθαρρύνει συμπεριφορά παιγνίου, η οποία να είναι κοινωνικά ανεύθυνη ή η οποία να δύναται να οδηγήσει σε οικονομική, κοινωνική ή συναισθηματική βλάβη,
- (β) να εκμεταλλεύεται την ευπάθεια, τις φιλοδοξίες, την ευπιστία, απειρία ή άγνοια των ανηλίκων ή άλλων ευάλωτων προσώπων,
- (γ) να υπονοεί ότι το παίγνιο δύναται να παράσχει διέξοδο σε προσωπικά, επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά προβλήματα, όπως μοναξιά ή κατάθλιψη,

- (δ) να υπονοεί ότι το παίγνιο δύναται να αποτελέσει διέξοδο σε οικονομικές ανησυχίες ή λύση αντί εργοδότησης ή τρόπο απόκτησης οικονομικής εξασφάλισης,
- (ε) να παρουσιάζει το παίγνιο ως αναντικατάστατο μέρος της ζωής ή ως προτεραιότητα στη ζωή, ή έναντι της οικογένειας, των φίλων ή των επαγγελματικών ή εκπαιδευτικών υποχρεώσεων,
- (στ) να υπονοεί ότι το παίγνιο δύναται να ενισχύσει προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως την αυτοεικόνα ή την αυτοπεποίθηση ή ότι είναι τρόπος απόκτησης εξουσίας, ανωτερότητας, αναγνώρισης ή θαυμασμού,
- (ζ) να υπονοεί αμοιβαία πίεση για παίγνιο ή να υποτιμά την αποχή από το παίγνιο,
- (η) να συνδέει το παίγνιο με τη γοητεία, τη σεξουαλική επιτυχία ή την ενίσχυση της ελκυστικότητας,
- (θ) να παρουσιάζει το παίγνιο μέσα σε πλαίσιο σκληρότητας ή να το συνδέει με την αντοχή ή την επικίνδυνη συμπεριφορά,
- (ι) να υπονοεί ότι το παίγνιο είναι ιεροτελεστία ενηλικίωσης,
- (ια) να εισηγείται ότι το μοναχικό παίγνιο στο καζίνο είναι προτιμότερο από το ομαδικό παίγνιο,
- (ιβ) να έχει ιδιαίτερη απήχηση σε ανηλίκους, ειδικά εάν αντικατοπτρίζει ή σχετίζεται με την κουλτούρα των νέων,
- (ιγ) να απευθύνεται σε ανηλίκους μέσω της επιλογής του μέσου μετάδοσης ή μέσω του τρόπου που παρουσιάζεται,
- (ιδ) να περιλαμβάνει ανήλικο ή πρόσωπο που φαίνεται ως ανήλικος να παίζει τυχερά παίγνια ή να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση,
- (ιε) να παρουσιάζει πρόσωπα να συμπεριφέρονται εντός του καζίνο με εφηβικό, παιδιάστικο ή άτακτο τρόπο,
- (ιστ) να εκμεταλλεύεται τις πεποιθήσεις ή τα έθιμα που αφορούν το παίγνιο ή την τύχη, ή
- (ιζ) να αποδέχεται ή ενθαρρύνει εγκληματική ή αντικοινωνική συμπεριφορά.

(6) Διαφήμιση ή προώθηση των δραστηριοτήτων αναψυχής του καζίνο θερέτρου, που δεν σχετίζονται με το παίγνιο, δύναται να περιλαμβάνει ανηλίκους νοουμένου ότι οι εν λόγω ανήλικοι φαίνεται ότι συνοδεύονται από ενήλικες και ότι κοινωνικοποιούνται με υπευθυνότητα εκτός του χώρου διεξαγωγής παιγνίων του καζίνο.

(7) Κανένας αδειούχος δεν παραχωρεί συνέντευξη ή προβαίνει σε δήλωση στο τύπο ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, εκτός εάν η συνέντευξη ή η δήλωση-

- (α) είναι ακριβής και ικανή να τεκμηριωθεί, και
- (β) δεν παραβιάζει κανένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 65 του Νόμου και στον παρόντα Κανονισμό.

(8) Σε περίπτωση που αδειούχος δεν συμμορφώνεται με τις παραγράφους (1), (4), (5), (6) και (7) ή δημοσιεύει, μεταδίδει, διανέμει ή προκαλεί τη δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή διαφήμισης για το καζίνο ή διενεργεί προώθηση ή προκαλεί τη διενέργεια προώθησης, η Αρχή δύναται να διατάξει τον αδειούχο να επανορθώσει, ανακαλέσει, απομακρύνει ή διακόψει τη διαφήμιση του καζίνο ή την προώθηση του καζίνο και ο αδειούχος οφείλει να συμμορφώνεται με την διαταγή αυτή.

(9) Παράλειψη συμμόρφωσης του αδειούχου με τις διατάξεις των παραγράφων (1), (4), (5), (6) και (7) αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

(10) Παράλειψη οποιουδήποτε μη αδειούχου προσώπου να συμμορφωθεί με τις παραγράφους (1), (4), (5), (6) και (7) αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 93 του Νόμου.

Ψυχαγωγία.

33.-(1) Η ζωντανή ψυχαγωγία που παρέχεται στο καζίνο θέρετρο πρέπει να είναι νόμιμη, κατάλληλη και του τύπου και τρόπου που συνηθίζεται σε παγκόσμιας εμβέλειας καζίνα θέρετρα και ο διαχειριστής δεν δύναται να προσφέρει ψυχαγωγία κατά τρόπο ή τύπο, που να επιφέρει ανυποληψία για το καζίνο θέρετρο ή για τη Δημοκρατία.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει περαιτέρω οδηγίες και πρότυπα αναφορικά με την ψυχαγωγία.

(3) Η Αρχή έχει την εξουσία να απαιτήσει από το διαχειριστή να τερματίσει ή να προβεί σε αλλαγές σε οποιαδήποτε τρόπο ψυχαγωγίας που δεν συνάδει με τις παραγράφους (1) και (2) και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή σύμφωνα με την παράγραφο (1) ή με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (2), αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

Οινοπνευματώδη ποτά.

Κεφ.144.

33 του 1961
50 του 1963
8 του 1966
26 του 1968
4 του 1972
69 του 1977
20 του 1985
83(I) του 1998
7(I) του 2005
66(I) του 2007
6(I) του 2009
19(I) του 2012

34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας που τίθενται από την αρμόδια αρχή, ο διαχειριστής εξασφαλίζει άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών από την αρμόδια αρχή.

(2) Η άδεια οινοπνευματωδών ποτών για το καζίνο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για το διαχειριστή και επιτρέπει την διανομή και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε μπαρ και εστιατόρια του καζίνου θερέτρου στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων.

(3) Οινοπνευματώδη ποτά δυνατό να παρέχονται δωρεάν σε πελάτες καζίνο στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων από το διαχειριστή, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς του.

(4) Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε οποιοδήποτε πελάτη καζίνο, ο οποίος βρίσκεται ή φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και την ευθύνη για την πώληση, διάθεση ή χρήση οινοπνευματώδους ποτού σε πελάτη που βρίσκεται ή φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, φέρει εκτός από το πρόσωπο που παρείχε το οινοπνευματώδες ποτό και ο διαχειριστής.

(5) Εξαιρουμένων των εγκεκριμένων από την Αρχή προσώπων για την υποδοχή πελατών καζίνο, κανένας υπάλληλος καζίνο, στέλεχος καζίνο, επιθεωρητής, μέλος της Αρχής ή υπάλληλος της Αρχής ή άλλος συνεργάτης ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή ή της Αρχής δεν καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά στο καζίνο θέρετρο ενόσω βρίσκεται σε καθήκον.

(6) Επιθεωρητές της Αρχής συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή αναφορικά με οποιεσδήποτε εκ μέρους του διαχειριστή παραβάσεις του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και των τεθέντων από την αρμόδια αρχή όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας άδειας.

ΜΕΡΟΣ XII

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Αλλαγές στην κατάσταση του διαχειριστή.

35.-(1) Στον παρόντα Κανονισμό, «σημαντική αλλαγή» σε σχέση με το διαχειριστή σημαίνει -

(α) οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση του

διαχειριστή ή οποιαδήποτε αλλαγή πέραν του πέντε τοις εκατόν των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων στα οποία βρίσκεται το καζίνο, και

- (β) οποιαδήποτε αλλαγή η οποία έχει ως αποτέλεσμα να γίνει κάποιος πρόσωπο συνεργάτης του διαχειριστή καζίνο.

(2) Ο διαχειριστής λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι δεν θα επέλθει σημαντική αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση του, η οποία εμπίπτει στον έλεγχό του, παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της Αρχής.

(3) Ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση σε τύπο που καθορίζεται από την Αρχή για σκοπούς έγκρισης σημαντικής αλλαγής στο διαχειριστή, η οποία εκθέτει τους λόγους και την προτεινόμενη αλλαγή.

(4) Η Αρχή μελετά την αίτηση έγκρισης σημαντικής αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο (3) χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των άρθρων 21 και 22 του Νόμου, όπως αυτές εφαρμόζονται αναφορικά με αίτηση άδειας καζίνο.

(5) Η Αρχή ερευνά την αλλαγή για να καθορίσει την καταλληλότητα της προτεινόμενης αλλαγής στο διαχειριστή και σε περίπτωση που εγκρίνει την αλλαγή, ειδοποιεί σχετικά το διαχειριστή για να προχωρήσει με την εφαρμογή της αλλαγής.

(6) Σε περίπτωση που η Αρχή δεν εγκρίνει την αλλαγή, δύναται να δώσει οδηγίες στο διαχειριστή αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, εάν υπάρχουν, δύναται να εγκριθεί η αλλαγή.

(7) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων (2) έως (4), αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

ΜΕΡΟΣ XIII ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κοινοποίηση συμβάσεων.

36.-(1) Ο διαχειριστής ειδοποιεί το συντομότερο δυνατό την Αρχή όταν περιέλθουν σε γνώση του οποιεσδήποτε συνθήκες αναφορικά με προμηθευτή ειδών και υπηρεσιών παιγνίου στο καζίνο ή με άλλο κατασκευαστή, προμηθευτή ή πάροχο οποιουδήποτε τύπου προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, που δυνατό να έχουν αρνητική επίδραση στην αξιοπιστία, ακεραιότητα και σταθερότητα των λειτουργιών του καζίνο.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (1) αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

ΜΕΡΟΣ XIV ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΟ

Υπεύθυνο παίγνιο.

37.-(1) Η Αρχή δύναται να εκδίδει προδιαγραφές και κώδικα υπεύθυνου παιγνίου με τα οποία ο διαχειριστής πρέπει να συμμορφώνεται και τα οποία πρέπει να ενσωματώσει στο σχέδιό του για υπεύθυνο παίγνιο.

(2) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου προς έγκριση ως μέρος της αίτησής του προς την Αρχή για άδεια καζίνο θερέτρου και ως μέρος της αίτησής του για οποιαδήποτε ανανέωση της άδειας καζίνο θερέτρου.

(3) Η Αρχή δεν εγκρίνει οποιοδήποτε σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου το οποίο υποβάλλεται από διαχειριστή, εκτός εάν πεισθεί ότι το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου ικανοποιεί ή πρόκειται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 66 του Νόμου, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και οποιεσδήποτε προδιαγραφές ή οποιοδήποτε κώδικα για υπεύθυνο παίγνιο εκδίδεται από την Αρχή.

(4) Η Αρχή δύναται με γραπτή ειδοποίηση προς το διαχειριστή, να εγκρίνει το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου για το καζίνο, τηρουμένων των όρων που η ίδια θεωρεί κατάλληλους ή να απορρίψει το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου εάν αυτό δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις για υπεύθυνο παίγνιο που καθορίζονται στο άρθρο 66 του Νόμου, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και οποιεσδήποτε προδιαγραφές ή οποιοδήποτε κώδικα για υπεύθυνο παίγνιο εκδίδεται από την Αρχή.

(5) Ο διαχειριστής ολοκληρώνει την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου υπεύθυνου παιγνίου για το καζίνο εντός δύο μηνών ή εντός μεγαλύτερης χρονικής περιόδου, όπως σχετικά η Αρχή επιτρέπει από την ημερομηνία κατά την οποία ο

διαχειριστής λαμβάνει από την Αρχή ειδοποίηση ότι το σχέδιό του για υπεύθυνο παίγνιο έχει εγκριθεί.

(6) Σε περίπτωση έκδοσης από την Αρχή προδιαγραφών ή κώδικα αναφορικά με υπεύθυνο παίγνιο ή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων σε προδιαγραφές ή κώδικα αναφορικά με υπεύθυνο παίγνιο μετά από το χρόνο κατά τον οποίο το σχέδιο του διαχειριστή για υπεύθυνο παίγνιο έχει εγκριθεί από την Αρχή, η Αρχή παρέχει γραπτώς κοινοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων στο διαχειριστή.

(7) Ο διαχειριστής, εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση από την Αρχή των τροποποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (6), υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση τροποποιημένο σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου προς συμμόρφωση με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στις προδιαγραφές ή τον κώδικα ή δήλωσή του σύμφωνα με την οποία το σχέδιό του για υπεύθυνο παίγνιο εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τις τροποποιήσεις στις προδιαγραφές ή τον κώδικα.

(8) Η Αρχή με γραπτή κοινοποίηση προς το διαχειριστή δύναται να εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο αναθεωρημένο σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου ή τη δήλωση ότι δεν χρειάζονται τροποποιήσεις για συνέχιση της συμμόρφωσης τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων τους οποίους θεωρεί κατάλληλους ή να απορρίψει το αναθεωρημένο σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου ή τη δήλωση συμμόρφωσης, εάν αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή τον κώδικα υπεύθυνου παιγνίου που εκδόθηκε από την Αρχή.

(9) Ο διαχειριστής βεβαιώνεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιτροπή που διορίζει για να επιβλέπει, λειτουργεί, εγκαθιδρύει ή εφαρμόσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα υπεύθυνου παιγνίου για το καζίνο δεν-

- (α) ενεργεί, εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου να μην ικανοποιεί οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε αυτό ή
- (β) διαπράττει, προβαίνει ή εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε αλλαγή στο εγκεκριμένο σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής.

(10) Ο διαχειριστής τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων του σχεδίου υπεύθυνου παιγνίου στο καζίνο, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου.

(11) Η Αρχή δύναται να ζητήσει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (10) ή άλλων πληροφοριών από το διαχειριστή αναφορικά με το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου σε οποιοδήποτε χρόνο.

ΜΕΡΟΣ XV ΦΟΡΟΣ ΚΑΖΙΝΟΥ

Φόρος καζίνου.

38.-(1) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή δήλωση του ακαθάριστου εισοδήματός του από παίγνια για κάθε ημερολογιακό μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα, μαζί με την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου καζίνο, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 80 του Νόμου:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις την περίοδο αναφοράς ή το χρόνο κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και γίνεται η πληρωμή.

(2) Η Αρχή, σε περίπτωση που δήλωση δεν υποβληθεί από το διαχειριστή εντός του απαιτούμενου χρόνου ή εντός του διαστήματος της δοθείσας παράτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (1), δύναται να επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 84 του Νόμου.

(3) Η δήλωση του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια, σε τύπο καθοριζόμενο από την Αρχή, υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα που καθορίζονται από την Αρχή.

(4) Η δήλωση του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια περιέχει για κάθε μήνα -

- (α) το ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια για κάθε τύπο παιγνίου καζίνο,
- (β) το ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια για κάθε τύπο παιγνιομηχανήματος,

- (γ) το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια, και
- (δ) το σύνολο του φόρου καζίνο που είναι πληρωτέος.

(5) Η Αρχή δύναται να ζητήσει αναφορές από το διαχειριστή αναφορικά με-

- (α) διαφοροποιήσεις στο ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια οι οποίες έχουν υπολογιστεί ηλεκτρονικά από τους μετρητές ή το αυτόματο σύστημα υπολογισμού του παιγνιομηχανήματος και το ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια σύμφωνα με την καταμέτρηση των χρημάτων, παιγνιοχρήματος, μαρκών ή κουπονιών που παίχθηκαν σε παιγνιομηχάνημα,
- (β) τα ακαθάριστα κέρδη παιγνίου για οποιοδήποτε τύπο παιγνίου καζίνο,
- (γ) παρουσιασθείσα κατά την καταμέτρηση της απογραφής των μαρκών ή των ποσών που στοιχηματίστηκαν στα παίγνια καζίνο, διαφορά,
- (δ) την ανάγκη αιτιολόγησης του λόγου ρύθμισης οποιουδήποτε μετρητή παιγνιομηχανήματος, ή
- (ε) οποιαδήποτε άλλη αναφορά απαιτείται.

(6) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (5) εντός του χρόνου που απαιτείται από την Αρχή, αποτελεί λόγο διεξαγωγής πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

(7) Ο διαχειριστής διατηρεί για περίοδο έξι ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση και σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου, ικανοποιητικά αρχεία ώστε η Αρχή να επιβεβαιώνει το ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια και το φόρο καζίνο για οποιοδήποτε χρόνο της περιόδου των έξι ετών και παράλειψη του διαχειριστή να τηρήσει κατάλληλα αρχεία σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αποτελεί λόγο διεξαγωγής πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του.

(8) Ο διαχειριστής κατά τον ετήσιο διορισμό νόμιμου ελεγκτή ή νόμιμου ελεγκτικού γραφείου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου, δίδει οδηγίες στον ελεγκτή να αξιολογήσει και να περιλάβει στον έλεγχο του γνωμάτευση κατά πόσο-

- (α) έγιναν ικανοποιητικοί έλεγχοι για σκοπούς εξασφάλισης της ορθής καταχώρισης του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια, και
- (β) οι υποβληθείσες από το διαχειριστή δηλώσεις του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια είναι ακριβείς.

(9) Η Αρχή έχει την εξουσία να βεβαιώνει τον φόρο καζίνο που οφείλεται από το διαχειριστή και να κοινοποιεί στο διαχειριστή το βεβαιωθέν ποσό όταν ο διαχειριστής παραλείπει να προβεί σε έγκαιρη φορολογική δήλωση του φόρου καζίνο ή εάν η υποβληθείσα δήλωση είναι ελλιπής ή λανθασμένη βάσει των Κανονισμών.

(10) Σε περίπτωση που ποσό φόρου καζίνο έχει επιστραφεί, πληρωθεί ή πιστωθεί στο διαχειριστή, ενώ δεν έπρεπε να επιστραφεί, πληρωθεί ή πιστωθεί, η Αρχή δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό ως φόρο καζίνο οφειλόμενο από το διαχειριστή για τη λογιστική περίοδο για την οποία το ποσό επιστράφηκε, πληρώθηκε ή πιστώθηκε και να ειδοποιήσει το διαχειριστή αναφορικά με τη βεβαίωση.

(11) Ουδεμία βεβαίωση ποσού φόρου καζίνο, σύμφωνα με τις παραγράφους (9) και (10) για οποιοδήποτε ημερολογιακό μήνα γίνεται μετά την πάροδο έξι ετών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα για τον οποίο ο φόρος κατέστη πληρωτέος.

(12) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (11), σε περίπτωση που η Αρχή κρίνει ότι έχει διαπραχθεί απάτη ή συνειδητή παράλειψη από ή εκ μέρους του διαχειριστή σε σχέση με τον καταβλητέο φόρο καζίνο, δύναται να προβεί σε βεβαίωση καθ' οιονδήποτε χρόνο με σκοπό την ανάκτηση απώλειας φόρου καζίνο ή πληρωμής ή επιστροφής φόρου καζίνο που προκύπτει από την απάτη ή τη συνειδητή παράλειψη και να ειδοποιήσει το διαχειριστή αναφορικά με τη βεβαίωση αυτή.

(13) Σε περίπτωση που η Αρχή καθ' οιονδήποτε χρόνο διαπιστώσει ότι ποσό φόρου καζίνο το οποίο βεβαιώθηκε δυνάμει του παρόντος Κανονισμού υπερβαίνει ή

είναι μικρότερο από το ποσό το οποίο έπρεπε να είχε επιβληθεί από την Αρχή ή άλλως ότι η Αρχή χρειάζεται να προβεί σε τροποποιήσεις στη βεβαίωση, δύναται να προβεί σε συμπληρωματική βεβαίωση του ορθού ποσού και να ειδοποιήσει το διαχειριστή σχετικά με την αναθεωρημένη βεβαίωση.

(14) Σε περίπτωση που ποσό έχει βεβαιωθεί και κοινοποιηθεί στο διαχειριστή του καζίνο δύναται των παραγράφων (9), (10), (11) και (13), θεωρείται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 82 του Νόμου, ότι αποτελεί ποσό φόρου καζίνο οφειλόμενου από το διαχειριστή και δύναται να εισπραχθεί ανάλογα, εκτός ή εξαιρουμένης της περίπτωσης που η βεβαίωση έχει μεταγενέστερα αποσυρθεί ή μειωθεί.

(15) Σε περίπτωση που η Αρχή προβαίνει σε βεβαίωση δύναται της παραγράφου (9), λόγω του ότι ο διαχειριστής καζίνο παρέλειψε να προβεί σε οποιοσδήποτε φορολογικές δηλώσεις και μετά τη γενόμενη βεβαίωση ο διαχειριστής υπέβαλε φορολογική δήλωση, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τη φορολογική δήλωση και αναθεωρεί τη βεβαίωση όπως θεωρεί ορθό.

(16) Ο διαχειριστής δύναται να μεταφέρει οποιοσδήποτε ζημιές στο ακαθάριστο εισόδημα από παίγνια το οποίο προέκυψε εντός του έτους για σκοπούς υπολογισμού του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια.

(17) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής υπέβαλε λανθασμένα στοιχεία σε φορολογική δήλωση για το ακαθάριστο εισόδημά του από παίγνια, δύναται σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική δήλωσή του προς την Αρχή εντός περιόδου έξι ετών από την ημερομηνία που έγινε η τελευταία δήλωση, να αιτηθεί στην Αρχή με γραπτή ειδοποίηση, την αναθεώρηση της βεβαίωσης φόρου καζίνο που έγινε αναφορικά με την περίοδο για την οποία υποβλήθηκε η σχετική φορολογική δήλωση προς την Αρχή.

(18) Σε περίπτωση που η Αρχή ενήργησε λανθασμένα στη βεβαίωση φόρου καζίνο αναφορικά με υποβληθείσα φορολογική δήλωση, προχωρεί εντός περιόδου έξι ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η εν λόγω δήλωση, στην έκδοση προς το διαχειριστή κοινοποίησης του συγκεκριμένου σφάλματος καθώς και σε αναθεωρημένη βεβαίωση φόρου καζίνο για τη σχετική περίοδο.

(19) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαφωνεί με τη γενόμενη δύναμη των παραγράφων (9) ή (10) βεβαίωση φόρου καζίνο δύναται να αιτηθεί στην Αρχή με γραπτή ειδοποίηση ένστασης την αναθεώρηση της γενόμενης βεβαίωσης.

(20) Η ειδοποίηση ένστασης σύμφωνα με την παράγραφο (19) γίνεται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο λήφθηκε η κοινοποίηση βεβαίωσης, εκτός εάν η Αρχή παραχωρήσει οποιαδήποτε παράταση χρόνου.

(21) Η Αρχή δύναται κατά τη λήψη της ειδοποίησης δύναμη των παραγράφων (17) ή (19) ή κατά τη λήψη της κοινοποίησης από το διαχειριστή δύναμη της παραγράφου (18), να απαιτήσει από-

- (α) το διαχειριστή να παρουσιάσει πληροφορίες, βιβλία, αρχεία και έγγραφα που σχετίζονται με το ακαθάριστο εισόδημά του από παίγνια, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού αυτού, και
- (β) το προσωπικό του διαχειριστή να παρουσιαστεί ενώπιον της Αρχής για να δώσει κατάθεση αναφορικά με τη βεβαίωση και να εξετάσει τα πρόσωπα αυτά.

(22) Η Αρχή σε περίπτωση που ο διαχειριστής έδωσε ειδοποίηση δύναμη των παραγράφων (17) ή (19) ή σε περίπτωση που η ίδια έδωσε ειδοποίηση δύναμη της παραγράφου (18) και η Αρχή και ο διαχειριστής συμφωνήσουν ως προς το κατάλληλο ποσό της βεβαίωσης, η βεβαίωση αναθεωρείται ανάλογα με το αναθεωρημένο ποσό και επιδίδεται κοινοποίηση της αναθεωρημένης βεβαίωσης στο διαχειριστή.

(23) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής έχει δώσει ειδοποίηση, δύναμη των παραγράφων (17) ή (19) ή σε περίπτωση που η Αρχή έχει δώσει ειδοποίηση δύναμη της παραγράφου (18) και η Αρχή και ο διαχειριστής δεν συμφωνήσουν ως προς το κατάλληλο ποσό της βεβαίωσης, η Αρχή εκδίδει κοινοποίηση άρνησης αναθεώρησης ή δύναται να αναθεωρήσει τη βεβαίωση και να καθορίσει ποσό το οποίο η ίδια κρίνει κατάλληλο επιδίδοντας την ειδοποίηση άρνησης ή την αναθεωρημένη βεβαίωση στο διαχειριστή.

ΜΕΡΟΣ ΧVI
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ

Άδεια
εγκατάστασης δορυφορικού
καζίνο.

39.-(1) Ο διαχειριστής δεν δύναται να εγκαθιδρύσει ή λειτουργήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση δορυφορικού καζίνο στη Δημοκρατία, δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου, πριν την εξασφάλιση άδειας εγκατάστασης δορυφορικού καζίνο από την Αρχή για κάθε περιοχή και χώρο, στο οποίο προτίθεται να λειτουργήσει εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνο.

(2) Η αίτηση για άδεια εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνο υποβάλλεται στον τύπο που καθορίζει η Αρχή και πρέπει να συνοδεύεται από-

Παράρτημα.

- (α) το τέλος της αίτησης που καθορίζεται στο Παράρτημα,
- (β) τις λεπτομέρειες του τόπου και των εγκαταστάσεων για τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις παιγνιομηχανημάτων καζίνο,
- (γ) τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνο,
- (δ) τις λεπτομέρειες των τύπων και του αριθμού παιγνιομηχανημάτων και εξοπλισμού παιγνίου που θα χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνο και λεπτομέρειες των τύπων και του αριθμού των τραπεζίων παιγνίου στις εγκαταστάσεις του ενός δορυφορικού καζίνο στο οποίο ο διαχειριστής επιτρέπεται να τοποθετήσει τραπέζια παιγνίου, εφόσον έχει επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου,
- (ε) τις λεπτομέρειες που αφορούν στους υπαλλήλους καζίνο και στελέχη καζίνο οι οποίοι θα λειτουργούν τις εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνο,
- (στ) τις λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές που εφαρμόζει ο διαχειριστής σε σχέση με τα κριτήρια που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (ιε), (ιστ), (ιζ) και (ιη) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 10, θα τυγχάνουν πρακτικής εφαρμογής στις εγκαταστάσεις του δορυφορικού καζίνο, και
- (ζ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες ήθελε ζητηθεί από αυτήν.

(3) Η Αρχή, αφού ικανοποιηθεί από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιόν της από το διαχειριστή δυνάμει της παραγράφου (2), δύναται να παραχωρήσει την άδεια για εγκαταστάσεις παιγνιομηχανημάτων καζίνο τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων κρίνει κατάλληλους και σε περίπτωση που η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (2) να την απορρίψει κοινοποιώντας στο διαχειριστή γραπτώς την έγκριση ή την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης.

(4) Ο διαχειριστής καταβάλλει στην Αρχή ετήσιο τέλος άδειας για κάθε υποστατικό δορυφορικού καζίνο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και το οποίο αυξάνεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ για τη μία εκ των εγκαταστάσεων, εφόσον ο διαχειριστής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα για τοποθέτηση μέχρι πέντε τραπεζίων παιγνίου σε μία από τις εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνο.

(5) Η Αρχή απαιτεί προκαταβολικά ετησίως την εκ μέρους του διαχειριστή καταβολή του τέλους της ετήσιας άδειας που οφείλεται δυνάμει της παραγράφου (4) και ο διαχειριστής καταβάλλει στην Αρχή το αντίστοιχο ποσό εντός τριάντα ημερών από την απαίτηση.

(6) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού αποτελεί λόγο διεξαγωγής πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Κανονισμοί 8, 20,26,27,28,39)

Άδεια διαχειριστή	[€10,000]
Άδεια διαχειριστή Διευθέτησης	[€2,000]
Άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης	[€1,000]
Έγκριση εξοπλισμού παιγνίων	[€500]
Άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου	[€500]
Άδεια στελέχους καζίνο	[€500]
Άδεια υπαλλήλου καζίνο	[€200]
Εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνο	[€1,000]
Ωριαία χρέωση διερεύνησης	[€500]