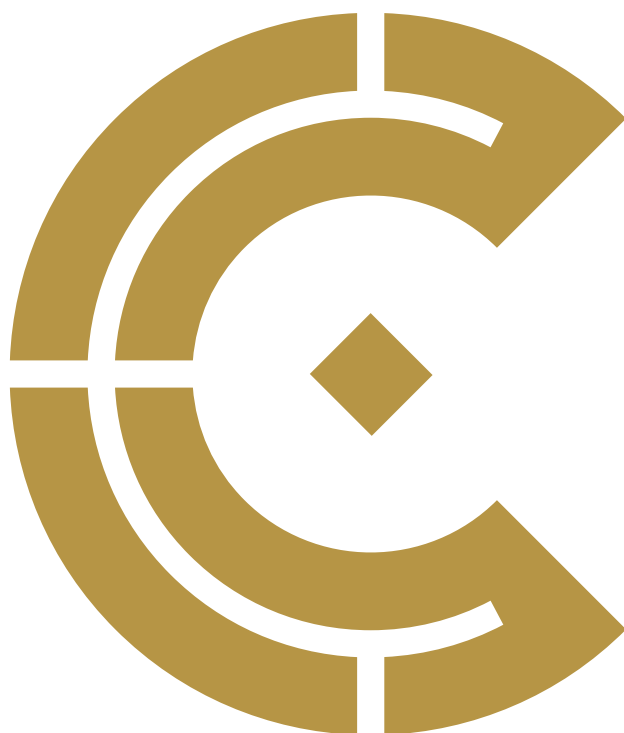


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021



CYPRUS GAMING + CASINO
SUPERVISION COMMISSION
ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ + ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Περιεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1-2
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ	3-7
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	8-16
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	17
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΟ	18-19
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	20-21
Η ΑΡΧΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ	22-24
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	25
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	
<i>Διάγραμμα 1: Οργανωτική Δομή Αρχής-2021</i>	21
<i>Διάγραμμα 2: Διαχωρισμός Γενεών</i>	22
<i>Διάγραμμα 3: Διαχωρισμός Φύδων</i>	23
<i>Διάγραμμα 4: Εθνικότητες</i>	24
 ΠΙΝΑΚΕΣ	
<i>Πίνακας 1: Αιτηθείσες Αιτήσεις</i>	5
<i>Πίνακας 2: Χορηγηθείσες Άδειες</i>	5
<i>Πίνακας 3: Τροποποιηθείσες Άδειες</i>	6
<i>Πίνακας 4: Απορριφθείσες Αιτήσεις</i>	6
<i>Πίνακας 5: Ανακληθείσες Άδειες</i>	6
<i>Πίνακας 6: Κανονιστικές Ειδοποιήσεις</i>	7
<i>Πίνακας 7: Αιτήματα Αδελφής της Διαρρύθμισης των Καζίνο</i>	7

Το 2021 υπήρξε μια μεταβατική χρονιά για την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου («Αρχή») και τον αδειοδοτημένο διαχειριστή καζίνο, Integrated Casino Resorts (Cyprus) Ltd («Διαχειριστής»). Ωστόσο και παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας τα προηγούμενα έτη και τις αρνητικές συνέπειες στον όλο προγραμματισμό του έργου, η Αρχή παρέμεινε προσηλωμένη και εργάστηκε συστηματικά για την επίτευξη των στόχων της και το 2021 και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό την επιδιωκόμενη της προετοιμασία για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρου.

Κύριο και συνεχές καθήκον της Αρχής αποτελεί η διατήρηση συστημάτων αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου των παιγνίων καζίνο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση και η λειτουργία των αδειοδοτημένων καζίνο διεξάγονται από κατάλληλα άτομα και παραμένουν προστατευόμενες από εγκληματικές δραστηριότητες, ότι το παίγνιο διεξάγεται έντιμα, και ότι ο Διαχειριστής συμμορφώνεται με τον Νόμο, τους όρους αδειοδότησης και τις Οδηγίες. Παράλληλα, η Αρχή, διασφαλίζει, στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τις δικές της ευθύνες και τις ευθύνες του Διαχειριστή ως προς το υπεύθυνο παίγνιο, ότι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τα παίγνια καζίνο στην κοινωνία και ειδικότερα στους ανηλίκους και στις ευάλωτες ομάδες, προλαμβάνονται, αποτρέπονται, ελαχιστοποιούνται και τυγχάνουν αποτελεσματικής διαχείρισης.

Η Αρχή συνεχίζει να προσλαμβάνει και να στελεχώνει προσοντούχο προσωπικό για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και του εποπτικού της ρόλου στην εφαρμογή και επιβολή της συμμόρφωσης με τον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο Νόμο του 2015 («περί Καζίνο Νόμος») και τους περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο (Γενικούς) Κανονισμούς του 2016 («Κανονισμοί») και του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 αναφορικά με τις εγκρίσεις αδειοδότησης και τη λειτουργία των καζίνο στη χώρα μας. Στόχος της Αρχής, με την έναρξη των εργασιών του ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο στη Λεμεσό, είναι η διασφάλιση συνεχούς επιτόπιας επιθεώρησης, επτά ημέρες την εβδομάδα, επί 24ωρου βάσεως.

Η συνεχής εκπαίδευση των λειτουργών της Αρχής, αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεών της, και, ως εκ τούτου, το 2021 μεταξύ άλλων υπογράφηκε σχετική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας και το Διεθνές Κέντρο Ρύθμισης Τυχερών Παιγνιδιών (International Centre for Gaming Regulation), στηρίζοντας τον ρόλο της Αρχής ως ρυθμιστή επίγειων καζίνων, μέσω της παγκόσμιας εμπειρίας τους σε θέματα που άπτονται στη ρύθμιση των παιγνίων καζίνο γενικότερα. Το προσωπικό της Αρχής παρακολούθησε σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας όπου είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε δεξαμενές σκέψης με ειδικούς

διεθνούς εμβέλειας για τα θέματα που άπτονται της Αρχής. Επίσης, οργανώθηκε διημερίδα με ομιλητές καθηγητές από το London School of Economics της Αγγλίας.



Σημαντικό μέρος του ρόλου της Αρχής επικεντρώνεται στην προστασία της κοινωνίας, και ειδικότερα τους ανηλίκους και τις ευάλωτες ομάδες, από το προβληματικό παίγνιο, την παθολογική ενασχόληση και τον εθισμό. Επιπρόσθετα, η Αρχή διασφαλίζει ότι οι νομικές και άλλες ευθύνες του Διαχειριστή ως προς το υπεύθυνο παίγνιο, τηρούνται, υλοποιούνται και εκπληρώνονται. Κατά το 2021, η Αρχή συνέχισε τη συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ΚΕΝΘΕΑ για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και στήριξης μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1422, η οποία από το 2020 προσφέρει παγκύπρια δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή οι οικείοι τους, προβλήματα που πηγάζουν από την ενασχόλησή τους με το τυχερό παιχνίδι. Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2021 τελέστηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Πρόληψης και Θεραπείας της Προβληματικής και Παθολογικής Ενασχόλησης με το Τυχερό Παιγνίδι «ΦΑΡΟΣ» που στεγάζεται στον Δήμο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό και το οποίο παρέχει, σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και τον ανάδοχο φορέα του έργου, ΜΚΟ ΚΕΝΘΕΑ, υπηρεσίες στήριξης, συμβουλευτικής και θεραπείας σε άτομα που παρουσιάζουν προβληματική και παθολογική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι, καθώς και στους οικείους τους.

Όπως διαφαίνεται πιο πάνω και παρουσιάζεται στο έργο της Αρχής που εκτίθεται αναλυτικότερα στην παρούσα Έκθεση, το Συμβούλιο της Αρχής, μέσω του εξειδικευμένου πλέον προσωπικού που διαθέτει, εργάστηκε μεθοδικά και άοκνα και κατά το έτος 2021, με στόχο την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του οργανισμού για το σοβαρό εποπτικό έργο που του έχει ανατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ρυθμιστικό αποτύπωμα της Αρχής έχει ήδη χαραχθεί στα υφιστάμενα αδειοδοτημένα καζίνο. Με βάση τη νομοθεσία και γνώμονα την κοινωνική προστασία και το δημόσιο συμφέρον, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα περιβάλλον νόμιμου, ασφαλούς, δίκαιου και υπεύθυνου παιγνίου στα επίγεια καζίνο της Κύπρου και εκ του ρόλου της ως επόπτης του Διαχειριστή και ως ο φορέας που λαμβάνει μέτρα για την κοινωνική προστασία αλλά και την εξυπηρέτηση των νόμιμων σκοπών του κράτους.

Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος

Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου

Η Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των θεσμοθετημένων της υποχρεώσεων. Η αδειοδότηση αποτελεί το πρώτο καθοριστικό στάδιο, διασφαλίζοντας ότι μόνο τα κατάλληλα άτομα, ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα κατάλληλα παίγνια επιτρέπονται κατά τη διεξαγωγή παιγνίων καζίνο και ότι οι όροι αδειοδότησης τηρούνται.

Το Τμήμα Αδειοδότησης και Διαχείρισης Κινδύνων υπήρξε το πρώτο τμήμα της Αρχής που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Μάρτιο του 2018 και έχει διαμορφώσει μια συμπαγή και εφαρμόσιμη προσέγγιση αναφορικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του τμήματος.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειοδότησης και Διαχείρισης Κινδύνων είναι:

1. Η λήψη και αξιολόγηση κάθε είδους αίτησης για παραχώρηση άδειας.
2. Η λεπτομερής διερεύνηση των αιτήσεων.
3. Η επικοινωνία με τους αιτητές και τους αδειούχους.
4. Η διαχείριση της συνεχιζόμενης σχέσης με τους αδειούχους και η διασφάλιση της συνεχούς καταλληλότητάς τους.
5. Η διασφάλιση της τήρησης των όρων αδειοδότησης.
6. Η παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Τμήμα Αδειοδότησης, για να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει μία άδεια, λαμβάνει υπόψη μία σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

- Ταυτότητα και ιδιοκτησιακό καθεστώς – Η ταυτότητα των αιτητών και οποιωνδήποτε φυσικών προσώπων που σχετίζονται με αιτητές που είναι νομικά πρόσωπα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των αιτητών.
- Ακεραιότητα – Η φήμη, η εντιμότητα και η αξιοπιστία των αιτητών και/ή των ατόμων που σχετίζονται με τους αιτητές και/ή των συνδεδεμένων εταιρειών.
- Οικονομική κατάσταση – Η οικονομική κατάσταση, σταθερότητα και οικονομική ισχύς των αιτητών, καθώς και η ακεραιότητα οποιωνδήποτε πηγών χρηματοδότησης.



- Ικανότητα – Η εμπειρία, τα προσόντα και η προτιθέμενη κατάρτιση των αιτητών.
- Εγκληματικότητα – Το ποινικό μητρώο του αιτητή και/ή των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τους αιτητές.

Για κάθε αίτηση, η Αρχή έχει την εξουσία:

1. να χορηγήσει άδεια,
2. να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής των αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων και/ή να θέσει όρους στην άδεια, ή
3. να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας όπου συνηγορούνται λόγοι.

Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια, για να προσθέσει περαιτέρω αξία στις υπηρεσίες του και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, το Τμήμα Αδειοδότησης και Διαχείρισης Κινδύνων σχεδίασε και υλοποίησε μια πλατφόρμα λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων («CRM System») για τη διαχείριση των αιτήσεων και αδειοδοτήσεων της Αρχής. Το «CRM System» τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2021 και επέτρεψε την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους αιτητές και τους αδειούχους, την αποτελεσματική παρακολούθηση της συνεχούς καταλληλότητας των αδειούχων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών για την καθοδήγηση των αποφάσεων της Αρχής, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες του Τμήματος Αδειοδότησης και Διαχείρισης Κινδύνων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας αίτησης/άδειας.

Λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού και του επανακαθορισμού της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θερέτρου, το Τμήμα Αδειοδότησης έλαβε συνολικά 160 αιτήσεις άδειας το 2021 (τα είδη των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα 1), σχεδόν διπλάσιες από τις 81 αιτήσεις άδειας που έλαβε το 2020 αλλά πολύ λιγότερες από τις 600 αιτήσεις άδειας που υπολογίζονταν στην περίπτωση που το καζίνο θέρετρο άρχιζε τη λειτουργία του, όπως ήταν προγραμματισμένο, τον Δεκέμβρη του 2021.

*Πίνακας 1: Ληφθείσες Αιτήσεις*

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υπαλλήλου Καζίνο	85
Στελέχους Καζίνο	57
Εξοπλισμού Παιγνίων	14
Παιγνίου Καζίνο	4
Σύνολο	160

Από τις 160 αιτήσεις άδειας που παραλήφθηκαν το 2021, και τις 7 αιτήσεις άδειας που μεταφέρθηκαν από το 2020, χορηγήθηκαν 142 άδειες, τα είδη των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Χορηγηθείσες Άδειες

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Υπαλλήλου Καζίνο	74
Στελέχους Καζίνο	55
Προμηθευτή Ειδών Παιγνίων	1
Εξοπλισμού Παιγνίων	8
Παιγνίου Καζίνο	4
Σύνολο	142

Επιπρόσθετα, τροποποιήθηκαν 36 χορηγηθείσες άδειες συνολικά, τα είδη των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Τροποποιηθείσες Άδειες

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Υπαλλήλου Καζίνο	1
Στελέχους Καζίνο	11
Προμηθευτή Ειδών Παιγνίων	1
Εξοπλισμού Παιγνίων	19
Παιγνίου Καζίνο	4
Σύνολο	36

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, η Αρχή εξέτασε και απόρριψε μία αίτηση, το είδος της οποίας παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4: Απορριφθείσες Αιτήσεις

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στελέχους Καζίνο	1
Σύνολο	1

Επίσης, συνολικά 122 άδειες ανακλήθηκαν, τα είδη των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Ανακληθείσες Άδειες

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Υπαλλήλου Καζίνο	99
Στελέχους Καζίνο	21
Προμηθευτή Ειδών Παιγνίων	2
Σύνολο	122



Κατά τη διάρκεια του 2021, έχουν παραληφθεί 154 Κανονιστικές Ειδοποιήσεις από Προμηθευτές Ειδών Παιγνίων, από τις οποίες έχουν εξεταστεί οι 148, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: Κανονιστικές Ειδοποιήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ADP Gauselmann	1	0
Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd	48	47
Aristocrat Technologies Europe Ltd	9	9
BMM SPAIN TESTLABS S.L.	6	5
GLI Europe B.V.	3	3
IGT Europe B.V.	20	20
IGT Europe Gaming B.V.	4	4
Interblock D.D.	11	10
Novomatic AG	6	4
WMS Scientific Games Corporation	46	46
Σύνολο	154	148

Τέλος, η Αρχή εξέτασε και ενέκρινε 6 αιτήματα αλλαγής της διαρρύθμισης των καζίνο από τον Διαχειριστή, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 7.

Πίνακας 7: Αιτήματα Αλλαγής της Διαρρύθμισης των Καζίνο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Προσωρινό καζίνο Λεμεσού	3
Δορυφορικό καζίνο Λευκωσίας	1
Δορυφορικό καζίνο Πάφου	1
Δορυφορικό καζίνο Αγίας Νάπας	1
Σύνολο	6

Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης υποστηρίζει την αποστολή της Αρχής στους εξειδικευμένους τομείς αρμοδιότητάς της, επιβλέποντας και παρακολουθώντας τη συμμόρφωση του Διαχειριστή και των λοιπών αδειούχων με τη νομοθεσία και διασφαλίζοντας ότι ο Διαχειριστής, οι υπάλληλοι καζίνο, τα στελέχη καζίνο, οι προμηθευτές ειδών παιγνίων, οι αντιπρόσωποι Διευθέτησης και οι διαχειριστές Διευθέτησης διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον κίνδυνο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης αναπτύσσει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, και βοηθά τους αδειούχους στην επίτευξη συμμόρφωσης και διασφάλισης. Παράλληλα, παρακολουθεί τη δραστηριότητα του καζίνο μέσω επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων/επιθεωρήσεων, απαιτώντας και εξετάζοντας εκθέσεις/αναφορές και πληροφορίες, και διεξάγοντας συγκεκριμένες έρευνες, όπου είναι αναγκαίο.

Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης αποτελείται από τέσσερα εξειδικευμένα τμήματα που επικεντρώνονται στην Οικονομική Συμμόρφωση, στην Τεχνική Συμμόρφωση και Ανάλυση Δεδομένων, στη Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας («AML/CTF») και στη Συμμόρφωση Δραστηριότητας Καζίνο. Παρόλο που το κάθε τμήμα έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, τα τμήματα συνεργάζονται, υποστηρίζοντας το ένα το άλλο, σύμφωνα με τις ανάγκες, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τους πόρους τους.

Η Αρχή εξέδωσε δύο Κανονιστικές Οδηγίες το 2021, έπειτα από διαβούλευση με τον Διαχειριστή. Πρόκειται για τις Οδηγίες «Direction on ICR use of Referral Agents for Referrals of Casino Customers» και «AML/CTF Direction». Επίσης, τέθηκαν σε ισχύ οι Οδηγίες «Direction on Treatment of Wagering by Minors» και «Direction on Procedures for ICR proposals or requests for changes» που είχαν διαμορφωθεί κατά το 2020.

Τμήμα Συμμόρφωσης Δραστηριότητας Καζίνο

Το Τμήμα Συμμόρφωσης Δραστηριότητας Καζίνο, σε συνεργασία με άλλα τμήματα της Αρχής, παρέμεινε σταθερά προσανατολισμένο στη στρατηγική που χάραξε η Αρχή, για επίβλεψη και παρακολούθηση της διεξαγωγής των παιγνίων καζίνο, η οποία στηρίζεται στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από τη λειτουργία των καζίνο και στην αντιμετώπισή τους, με στόχο τη συνεχή επαλήθευση και επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες διεξαγωγής παιγνίων που παρέχει ο Διαχειριστής στο προσωρινό και στα δορυφορικά καζίνο συμμορφώνονται με τον περί Καζίνο Νόμο, τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες, τους όρους και τις εγκρίσεις των αδειών, καθώς και τα τεχνικά και άλλα πρότυπα, και ότι οι έλεγχοι που εφαρμόζει ο Διαχειριστής είναι αποτελεσματικοί για την επίτευξη των στόχων του περί Καζίνο Νόμου.



Ειδικότερα ο ρόλος του τμήματος Συμμόρφωσης Δραστηριότητας Καζίνο είναι να εξακριβώνει ότι:

- οι υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής στο προσωρινό και τα δορυφορικά καζίνο είναι αυτές που επιτρέπει ο Νόμος και οι Κανονισμοί,
- τα παίγνια καζίνο διεξάγονται από τους υπαλλήλους του καζίνο με δίκαιο, ασφαλή και προστατευμένο από εγκληματικές δραστηριότητες τρόπο, και
- όλος ο τεχνικός εξοπλισμός και εξοπλισμός παιγνίων συμμορφώνεται με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της Αρχής, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για τη διαρρύθμιση των χώρων και του συστήματος παρακολούθησης του καζίνο.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα συνέχισε:

- να διενεργεί σε διάφορους τομείς της δραστηριότητας καζίνο επιθεωρήσεις και ελέγχους, με φυσική παρουσία στο προσωρινό καζίνο στη Λεμεσό όλο το 24ωρο, επί καθημερινής βάσης σε ώρες αιχμής στο δορυφορικό καζίνο στη Λευκωσία και σε περιοδική βάση στα δορυφορικά καζίνο της Πάφου και της Αγίας Νάπας, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα και αναφέροντας περιστατικά στη διοίκηση της Αρχής,
- να παρέχει οδηγίες στον Διαχειριστή και στους υπαλλήλους του, συλλογικά ή μεμονωμένα, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων,
- να συνεργάζεται με άλλα εξειδικευμένα μέλη της Αρχής για την παροχή βοήθειας σε σχέση με τα καθήκοντά τους,
- να διερευνά παράπονα των πελατών του Διαχειριστή και να υποβάλλει στην Αρχή σχετικές αναφορές,

Επιθεωρήσεις κατά το 2021

Το 2021 επηρεάζονται τόσο το προσωρινό καζίνο όσο και τα δορυφορικά καζίνο από τα μέτρα παρεμπόδισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και παραμένουν κλειστά από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Μαΐου, ήτοι για 126 ημέρες. Μετά την περίοδο εγκλεισμού και κατά τη διάρκεια του 2021, οι Επιθεωρητές του τμήματος διεξήγαγαν 677 τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, ως ακολούθως:

- 387 επιθεωρήσεις στο προσωρινό καζίνο Λεμεσού,
- 215 στο δορυφορικό καζίνο της Λευκωσίας,
- 36 στο δορυφορικό καζίνο της Αγίας Νάπας, και
- 39 στο δορυφορικό καζίνο της Πάφου.

Επιπροσθέτως, ο Ανώτερος Λειτουργός Συμμόρφωσης Δραστηριότητας Καζίνο πραγματοποίησε 130 περίπου έκτακτες επιθεωρήσεις.



Εκτίμηση – ανάλυση κινδύνων

Το 2021, το Τμήμα Συμμόρφωσης Δραστηριότητας Καζίνο ολοκλήρωσε την απαραίτητη εκτίμηση και ανάλυση κινδύνων που προκύπτουν από τη λειτουργία των καζίνο με τη συνεισφορά όλων των μελών του.

Εκπαίδευση Επιθεωρητών

Η επιμόρφωση και η περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού του τμήματος Συμμόρφωσης Δραστηριότητας Καζίνο, αποτελεί μια διαρκή διαδικασία βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων της, για να είναι όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη και εξελισσόμενη τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη διαδικασία που ακολουθεί.

Οι 126 ημέρες απαγόρευσης της λειτουργίας των καζίνο το 2021 προσέφεραν ευκαιρίες περαιτέρω επιμόρφωσης και κατάρτισης της ομάδας των Επιθεωρητών, εκτός αυτών που αποκτώνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στις εγκαταστάσεις των καζίνο. Τα θέματα που καλύφθηκαν υπό την καθοδήγηση του Ανώτερου Λειτουργού περιλάμβαναν:

- Τη λειτουργία των επιτραπέζιων παιγνίων καζίνο,
- Τη χρήση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων,
- Τη διαδικασία διεξαγωγής ερευνών και υποβολής σχετικών αναφορών,
- Προγράμματα από το «UNLV» (Εσωτερικοί Έλεγχοι Καζίνο & Παιγνίου, Δημιουργία ενός Αποτελεσματικού Προγράμματος Συμμόρφωσης, κτλ.),
- Προγράμματα στο LinkedIn,
- Διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χώρο του καζίνο, και
- Πολιτικές και διαδικασίες για το υπεύθυνο παίγνιο.

Τμήμα Οικονομικής Συμμόρφωσης

Για το έτος 2021, το Τμήμα Οικονομικής Συμμόρφωσης διεξήγαγε εποπτικές δραστηριότητες με σκοπό να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του Διαχειριστή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Τμήμα Οικονομικής Συμμόρφωσης αξιολογεί τους οικονομικούς κινδύνους και προχωρά σε πολυάριθμους και σύνθετους ελέγχους συμμόρφωσης, τόσο επιτόπιους αλλά και εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας διαδικασίες κοινές με το ελεγκτικό επάγγελμα.

Συγκεκριμένα η εποπτική δραστηριότητα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, την επιθεώρηση αρχείων, εγγράφων και διαδικασιών, την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, την αξιολόγηση συμβάσεων και προτάσεων όπως επίσης και συνεντεύξεις στελεχών του Διαχειριστή. Παράλληλα, το Τμήμα Οικονομικής Συμμόρφωσης αξιολογεί τις οικονομικές καταστάσεις του Διαχειριστή, αλλά και ανεξάρτητες εκθέσεις που έχουν ετοιμαστεί από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές του Διαχειριστή.

Το Τμήμα Οικονομικής Συμμόρφωσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και τεχνογνωσίας που διαθέτει, αξιολογεί επιπλέον, σε συνεχή βάση, τις πολιτικές και διαδικασίες του Διαχειριστή με σκοπό τη διατήρηση ενός αυστηρού ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, αξιολογεί την αποδοτικότητα και επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Διαχειριστή με σκοπό τον εντοπισμό αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες αλλά και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λαθών, παρατυπιών και παραλείψεων.

Ακαθάριστο Εισόδημα από τα Παίγνια και Φόρος Καζίνο

Η Αρχή, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 80 του Νόμου, συνιστά τον αντιπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς ρύθμισης, επιβολής και είσπραξης του Φόρου Καζίνο, ο οποίος είναι πληρωτέος από τον Διαχειριστή στην Αρχή. Ο Διαχειριστής οφείλει να καταβάλλει στην Αρχή φόρο καζίνο που ορίζεται σε 15% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από τα παίγνια, για κάθε μήνα για τον οποίο κατέχει άδεια καζίνο θερέτρου.

Το Τμήμα Οικονομικής Συμμόρφωσης διατηρώντας μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης επί των δηλώσεων του ακαθάριστου εισοδήματος από τα παίγνια, διεξήγαγε εξειδικευμένους ελέγχους με σκοπό την επιβολή φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά και την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου. Για το έτος 2021, ο Διαχειριστής υπέβαλε στην Αρχή, για κάθε ημερολογιακό μήνα, τη δήλωση του ακαθάριστου εισοδήματός του από τα παίγνια, μαζί με την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου καζίνο. Για το έτος 2021, η Αρχή εισέπραξε φόρο καζίνο ύψους €6.785.296 (2020: €6.655.904).





Ετήσιο Τέλος Άδειας

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής με βάση τον περί Καζίνο Νόμο και Κανονισμούς, η Αρχή εισπράττει το ετήσιο τέλος άδειας από το Διαχειριστή για κάθε υποστατικό καζίνο. Το ετήσιο τέλος άδειας για το προσωρινό καζίνο και το ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο ανέρχεται στα €2.500.000 ετησίως για τα πρώτα τέσσερα έτη από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο, και στα €5.000.000 ετησίως για τα επόμενα τέσσερα έτη. Ο Διαχειριστής καταβάλλει επίσης στην Αρχή ετήσιο τέλος άδειας ύψους €500.000 για κάθε ένα από τα υποστατικά δορυφορικού καζίνο σε Πάφο, Αγία Νάπα και €1.000.000 για το υποστατικό δορυφορικού καζίνο στη Λευκωσία, όπου ο Διαχειριστής άσκησε το δικαίωμα για τοποθέτηση μέχρι πέντε τραπεζιών παιγνίου.

Τμήμα Τεχνικής Συμμόρφωσης και Ανάλυσης Δεδομένων

Το Τμήμα Τεχνικής Συμμόρφωσης και Ανάλυσης Δεδομένων επικεντρώθηκε στην εκπλήρωση των προτεραιοτήτων του για το 2021, που περιλάμβαναν τις ακόλουθες βασικές δραστηριότητες και έργα:

- Παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας Ρυθμιστικών Αναφορών («Regulatory Reporting Direction») με την καθημερινή επεξεργασία και ανάλυση των ημερήσιων και μηνιαίων δεδομένων/αναφορών που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή και εξαγωγή συμπερασμάτων. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, το Τμήμα Τεχνικής Συμμόρφωσης προχώρησε στην ετοιμασία αναθεωρημένης Οδηγίας με γνώμονα τη διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, προχωρεί στον σχεδιασμό νέων ή στη βελτίωση υφιστάμενων αναφορών που αντικατοπτρίζουν νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις.
- Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών και εποπτικών ικανοτήτων της Αρχής, με δεδομένη την πολυπλοκότητα του καζίνο θερέτρου και του μεγάλου όγκου δεδομένων που αναμένεται, το Τμήμα Τεχνικής Συμμόρφωσης προχώρησε στη διεξαγωγή προκαταρκτικής μελέτης για τη δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ρυθμιστικών Δεδομένων και Πληροφοριών, η οποία αναμένεται να συμβάλει και να βελτιώσει περαιτέρω το ρυθμιστικό πλαίσιο της Αρχής.
- Παρακολούθηση της Οδηγίας «Direction on Procedures for ICR Proposals or Requests for Changes» που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2021, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογικών προτάσεων, καθώς και αιτημάτων τροποποίησης υφιστάμενου εξοπλισμού/τεχνολογίας παιγνίων που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή. Κατά τη διάρκεια του έτους, το Τμήμα Τεχνικής Συμμόρφωσης έχει εξετάσει συνολικά 20 τέτοια αιτήματα που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή.



- Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου τεχνικής συμμόρφωσης, το Τμήμα Τεχνικής Συμμόρφωσης ετοίμασε έκθεση αξιολόγησης κινδύνων, σκοπός της οποίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και που σχετίζονται με (1) τη χρήση εξοπλισμού και τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών στο καζίνο, (2) την αναφορά ρυθμιστικών πληροφοριών/δεδομένων στην Αρχή και (3) τις δικλίδες ασφαλείας και τους ελέγχους που εφαρμόζει ο Διαχειριστής για την προστασία αυτών των δεδομένων. Τα πορίσματα της έκθεσης θα ληφθούν υπόψη για συμπερίληψη στη στρατηγική αξιολόγησης του ρυθμιστικού κινδύνου της Αρχής.

- Τον Ιούνιο του 2021 εγκρίθηκε το πρώτο προσχέδιο της στρατηγικής και προσέγγισης εφαρμογής για την επαλήθευση και επικύρωση/ δοκιμών στον εξοπλισμό και στην τεχνολογία παιγνίων καζίνο (Verification and Validation/Testing (VVT) strategy and implementation approach), η οποία παρέχει βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία για τον τρόπο διεξαγωγής ελέγχων και επιθεωρήσεων στη λειτουργία του εξοπλισμού/ τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών.

- Οι Λειτουργοί Τεχνικής Συμμόρφωσης συμμετείχαν στη διερεύνηση παραπόνων πελατών του καζίνο που αφορούσαν στην τεχνολογία παιγνίων και παρείχαν πληροφορίες (Data Insights) σε άλλα τμήματα της Αρχής, μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης κινδύνου και συμμόρφωσης του καζίνο σε θέματα που τα αφορούν.

Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML/CTF)

Δυνάμει των προνοιών του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου («Νόμος AML»), η Αρχή, αποτελεί την Εποπτική Αρχή για τα τυχερά παιχνίδια του καζίνο, καθώς και τις οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές του καζίνο που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια στα καζίνο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει καθήκον να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να εποπτεύει την εφαρμογή των προνοιών του Νόμου AML, καθώς και της Οδηγίας που εκδόθηκε από την Αρχή για το σκοπό αυτό, από τον Διαχειριστή.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59 του Νόμου AML και του εδαφίου 18(3) των περί της Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνο (Γενικών) Κανονισμών του 2016 («Κανονισμοί»), η Αρχή έχει καθήκον να εκδίδει Οδηγίες για AML/CTF προς τον Διαχειριστή, οι οποίες καθορίζουν τις λεπτομέρειες και τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου AML από τον Διαχειριστή και οι οποίες είναι άμεσα δεσμευτικές και καθήκον να εκδίδει Οδηγίες για AML/CTF προς τον Διαχειριστή, οι οποίες καθορίζουν τις λεπτομέρειες και τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου «AML» από τον Διαχειριστή και οι οποίες είναι άμεσα δεσμευτικές και



υποχρεωτικές για τον Διαχειριστή.

Η Οδηγία της Αρχής για θέματα AML/CTF η οποία εκδόθηκε αρχικά το 2019, επικαιροποιήθηκε το 2021 προκειμένου:

- (i) να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή της με την τροποποίηση του Νόμου AML, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2021,
- (ii) να αντιμετωπιστούν θέματα που εντοπίστηκαν κατά την εποπτεία του Διαχειριστή και τα οποία θεωρήθηκαν ως υψηλού κινδύνου, και
- (iii) να ενσωματωθούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της AML/CTF.

Η Οδηγία απαιτεί την υιοθέτηση και εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη των κινδύνων διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Αρχή ασκεί τον εποπτικό της ρόλο σε θέματα AML/CTF μέσω επιτόπιων και μη επιτόπιων ελέγχων της συμμόρφωσης του Διαχειριστή, με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι αξιολογήσεις στις οποίες προβαίνει το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στο πλαίσιο του εποπτικού του ρόλου, βασίζονται στην προσέγγιση με βάση τον υπολογιζόμενο κίνδυνο (risk-based approach) και επικεντρώνονται τόσο στο επίπεδο της συμμόρφωσης του προγράμματος AML/CTF του Διαχειριστή με τις απαιτήσεις του Νόμου AML και της Οδηγίας όσο και στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των εν λόγω ελέγχων.

Στο πλαίσιο της μη επιτόπιας εποπτείας AML/CTF, το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έλαβε και εξέτασε τα ακόλουθα:

- i. Μηνιαίες Εκθέσεις,
- ii. Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης AML/CTF του Διαχειριστή,
- iii. Εκθέσεις του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Διαχειριστή που σχετίζονται με θέματα AML/CTF,
- iv. Εκτίμηση Επιχειρηματικού Κινδύνου (Business Wide Risk Assessment) του Διαχειριστή ,
- v. Ad hoc Εκθέσεις κατόπιν αιτήματος της Αρχής,
- vi. Νέες ή επικαιροποιημένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικές με AML/CTF, και
- vii. Προτάσεις για νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή πολιτικές που έχουν αντίκτυπο σε σχέση με AML/CTF.



Οι μηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται από τον Διαχειριστή εντός 15 ημερών από το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας της Αρχής αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων («Regulatory Reporting Direction»). Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας των πελατών που εφαρμόζει ο Διαχειριστής, την αξιολόγηση κινδύνου των πελατών, τους πελάτες υψηλού κινδύνου, τις συναλλαγές, τις αναφορές και έρευνες αναφορικά με ύποπτες δραστηριότητες κ.λπ.

Η ετήσια έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης AML/CTF του Διαχειριστή υποβάλλεται στην Αρχή τον Μάρτιο κάθε έτους και περιλαμβάνει θέματα πρόληψης AML/CTF που αφορούν στο προηγούμενο υπό εξέταση έτος. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται το επίπεδο συμμόρφωσης του Διαχειριστή με τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται από τη νομοθεσία, το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και το πρόγραμμά του για θέματα AML/CTF.

Οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου του Διαχειριστή που άπτονται θεμάτων σχετικών με την AML/CTF υποβάλλονται στην Αρχή μία φορά το χρόνο. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να θεσπίσει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση, σε ετήσια βάση, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των πολιτικών, των διαδικασιών και των ελέγχων που εφαρμόζει για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να εξακριβώσει το επίπεδο συμμόρφωσης του με τις διατάξεις του Νόμου AML και της Οδηγίας.

Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Αρχής εξετάζει και παρακολουθεί καθημερινά διάφορες πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με τον τομέα AML/CTF καθώς και με τον τομέα των καζίνο, προκειμένου να εντοπίζει σημαντικές τάσεις και εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων νόμων και κανονισμών, διεθνών βέλτιστων πρακτικών, τάσεων και κατευθυντήριων γραμμών κ.λπ.. Όλα αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής για σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες παρακολουθεί καθημερινά τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς κυρώσεις που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας βάσει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα περιοριστικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ μέσω σχετικών αποφάσεων και κανονισμών στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), καθώς και την υιοθέτηση νέων πακέτων κυρώσεων και ετοιμάζει σχετικές ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2021 η Αρχή εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές για την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων, με σκοπό την καθιέρωση των κατάλληλων διαδικασιών για την αναγνώριση και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων από τον Διαχειριστή. Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές καλύπτουν τις υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων, τις τυπολογίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των καζίνο, τις πηγές και τις μεθόδους χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας και τις κόκκινες σημαίες (red flags) σε σχέση με τις ύποπτες δραστηριότητες.

Περαιτέρω, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κατανόησης των κινδύνων AML/CTF που αφορούν ειδικά στον τομέα των καζίνο, η Αρχή ανέλαβε τη διοργάνωση ενός εξειδικευμένου σεμιναρίου για τους υπαλλήλους του Διαχειριστή.



Η Αρχή είναι μέλος της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 56 του Νόμου AML και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα AML/CTF. Η Αρχή συμμετέχει τακτικά στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Αρχής με σκοπό την ενίσχυση των κανόνων AML/CTF που εφαρμόζονται στον τομέα της ρυθμιστικής της αρμοδιότητας.

Μέσω της Συμβουλευτικής Αρχής, η Αρχή συμμετείχε κατά τη διάρκεια του 2021 στην προετοιμασία της αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά στον βαθμό συμμόρφωσης της Κύπρου με τις συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολογήσεων.

Σκοπός τους νομικού τμήματος είναι να παρέχει συμβουλές και να υποστηρίζει νομικά τις επιχειρησιακές, οργανωσιακές και διοικητικές δραστηριότητες της Αρχής. Το 2021, οι κύριες δραστηριότητες του νομικού τμήματος επικεντρώθηκαν στην παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης επί θεμάτων που άπτονται του κυπριακού και ευρωπαϊκού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας κυβερνητικών εγκυκλίων και οδηγιών, του δημόσιου δικαίου, του διοικητικού δικαίου και του εργατικού δικαίου καθώς. Επιπρόσθετα το νομικό τμήμα συνέδραμε στην προσπάθεια της Αρχής για συμμόρφωσή της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) διαδραματίζοντας ρόλο συντονιστή μεταξύ της Αρχής και του εξωτερικού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Αρχής. Επιπλέον, το νομικό τμήμα παρείχε συμβουλές σχετικές με την αναθεώρηση και τη σύνταξη συμβάσεων καθώς επίσης συνέδραμε επί της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας για σκοπούς τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, το Νομικό Τμήμα παρείχε, μεταξύ άλλων, νομικές συμβουλές σε 27 θέματα, εξέτασε ή/και συνέταξε 11 συμβάσεις/συμφωνίες και συνέδραμε στις διαδικασίες παραπόνων σε 2 περιπτώσεις.

Επίλυση διαφορών πελατών καζίνο

Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο Νόμος του 2015, Ν. 124(I)/2015, και οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνο (Γενικοί) Κανονισμοί του 2016, Κ.Δ.Π. 97/2016, εξουσιοδοτούν την Αρχή να διερευνά διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του Διαχειριστή και ενός πελάτη του καζίνο, σε περίπτωση που ο Διαχειριστής και ο πελάτης του καζίνο δεν είναι σε θέση να εξεύρουν μία ικανοποιητική λύση σε οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με ισχυριζόμενα κέρδη ή ισχυριζόμενες απώλειες ή με τον τρόπο διεξαγωγής ενός παιγνίου. Ο πελάτης του καζίνο δύναται να ζητήσει από την Αρχή να διερευνήσει τη διαφορά ή η Αρχή δύναται να αποφασίσει να διεξάγει έρευνα στη βάση εύλογων ανησυχιών. Η Αρχή κατά το 2021 έλαβε 5 παράπονα και διερευνήσε 2 εξ αυτών, τα οποία αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής των παιγνίων.

Ως «παράπονο» ορίζεται οποιαδήποτε έκφραση δυσαρέσκειας από έναν πελάτη του καζίνο, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή του τρόπου με τον οποίο ο Διαχειριστής διεξάγει τις αδειοδοτημένες του δραστηριότητες. Ως «διαφορές» ορίζονται τα παράπονα που αφορούν τη συναλλαγή παιγνίου του πελάτη και δεν έχουν επιλυθεί στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας παραπόνων του Διαχειριστή του καζίνο.

Κατά το υπό αναφορά έτος, οι εργασίες του Τμήματος Υπεύθυνου Παιγνίου και Κοινωνικής Ευθύνης της Αρχής αφορούσαν στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Υπεύθυνου Παιγνίου της Αρχής με κύρια έμφαση τις δράσεις που εμπίπτουν στην Πρόληψη της Προβληματικής και Παθολογικής Ενασχόλησης με το Τυχρό Παιγνίδι και στην Στήριξη / Ενίσχυση των παρεχόμενων από τους αρμόδιους φορείς υπηρεσιών στήριξης, συμβουλευτικής και θεραπείας σε άτομα που βιώνουν άμεσα ή έμμεσα τις αρνητικές συνέπειες των τυχερών παιγνιδιών.

Βάσει του άρθρου 8(γ) του Περί της Λειτουργίας και Ελέγχου του Καζίνο Νόμου και των Κανονισμών, η Αρχή συστήνεται για να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου καζίνου, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ενδεχόμενο διάβρωσης του κοινωνικού ιστού, εθισμού στα τυχερά παίγνια καθώς και οποιωνδήποτε αρνητικών για την κοινωνία επιπτώσεων και ειδικότερα επί ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων από τη λειτουργία του καζίνο περιορίζεται και ελέγχεται.

Με γνώμονα την κοινωνική προστασία από τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των παιγνίων καζίνο και με προσέγγιση που εμπίπτει στο μοντέλο δημόσιας υγείας, η Αρχή συνέχισε τη συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και τον Μη Κερδοσκοπικό οργανισμό ΚΕΝΘΕΑ, για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και στήριξης, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1422, η οποία από το 2020 προσφέρει παγκύπρια δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν, οι ίδιοι ή οι οικείοι τους, προβλήματα που πηγάζουν από την ενασχόλησή τους με το τυχερό παιγνίδι. Οι υπηρεσίες της γραμμής παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του κοινού για συμβουλευτική, στήριξη ή/και παραπομπή στα θεραπευτικά προγράμματα, κατά τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 – 19:00.

Παράλληλα με τη γραμμή 1422, η Αρχή, συγχρηματοδοτεί από το 2021, στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας με την ΑΑΕΚ και το ΚΕΝΘΕΑ που επιλέγηκε από την ΑΑΕΚ μέσω της διαδικασίας προσφορών, το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας της Προβληματικής και Παθολογικής Ενασχόλησης με το Τυχρό Παιγνίδι «ΦΑΡΟΣ», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Αρχής και στηρίζεται στους πυλώνες της Πρόληψης και της Θεραπείας και στεγάζεται στο Δήμο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, με συμφωνία που προέκυψε με το Δήμο στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Ευθύνης. Το Κέντρο δημιουργήθηκε στη Λεμεσό, καθότι εκεί θα στεγάζεται και το καζίνο θέρετρο και στο παρόν στάδιο βρίσκεται το προσωρινό καζίνο της Κύπρου. Τα θεραπευτικά προγράμματα του κέντρου υλοποιούνται από το ΚΕΝΘΕΑ, υπό τον έλεγχο και εποπτεία της ΑΑΕΚ και παρέχονται από επαγγελματίες ψυχολόγους και ειδικά εκπαιδευόμενο προσωπικό, σε προσωπικές και ομαδικές συνεδρίες ενδιαφερόμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιγνίου τον Οκτώβριο του 2021 που διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου «ΦΑΡΟΣ» και πραγματοποιήθηκε σειρά



σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων που διοργανώθηκαν από την Αρχή. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το έργο του Κέντρου από τους φορείς που συνεργάζονται σε αυτό, ΑΑΕΚ, ΚΕΝΘΕΑ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας και Δήμος Αγίου Αθανασίου και ακολούθως, διεξήχθησαν συζητήσεις σε πάνελ από διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους κρατικών θεραπευτικών μονάδων για την παθολογική ενασχόληση με το τυχερό παιχνίδι και experts by experience (δηλ. άτομα πρώην παθολογικοί παίκτες που έχουν θεραπευτεί και εκπαιδευτεί από ψυχολόγους για να παρέχουν υπηρεσίες στήριξης σε άτομα που βιώνουν ζημιά από το τυχερό παιχνίδι). Με το πέρας των παρουσιάσεων και συζητήσεων για θέματα που άπτονται πρόληψης και θεραπείας της προβληματικής και παθολογικής ενασχόλησης με το τυχερό παιχνίδι, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές ημερίδες από τους experts by experience προς το προσωπικό του κέντρου «ΦΑΡΟΣ» που παρέχει τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και θεραπείας και ακολούθως, στο προσωπικό του καζίνο που ασχολείται με θέματα Υπεύθυνου Παιγνίου και συνεπώς, χειρίζεται άτομα που είναι υψηλού κινδύνου ή ήδη πάσχοντες προβληματικής και παθολογικής ενασχόλησης με το παίγνιο.

Στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Αρχής και της ενεργούς εμπλοκής της στη διαμόρφωση πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στο Υπεύθυνο Πάινιο, το Τμήμα Υπεύθυνου Παιγνίου και Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού εκπροσώπησε την Αρχή σε συνέδρια και εκπαιδεύσεις εντός και εκτός Κύπρου. Εκ των σημαντικότερων είναι οι τακτικές συναντήσεις της Διευθύντριας του Τμήματος, υπό την ιδιότητα της ως συμπρόεδρος στην Ομάδα Εργασίας, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ρυθμιστών Παιγνίου (Gaming Regulators European Forum – GREF) και στην εκπροσώπηση της Αρχής στις συναντήσεις της ολομέλειας όπου διαμορφώνονται και λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του Υπεύθυνου και Ασφαλούς Παιγνίου και των πρακτικών τρόπων διασφάλισης αυτού.

Σημαντική ήταν και η εκπροσώπηση της Αρχής στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται ετησίως από το Responsible Gambling Council (RGC) του Καναδά, όπου υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς εταίρους για θέματα που αφορούν στο πρώτο καζίνο θέρετρο της Ευρώπης και στις πρωτοβουλίες του ρυθμιστή του, της Αρχής, σε ό, τι αφορά στην πρόληψη και στη θεραπεία με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες του οργανισμού για συνεργασίες, όπως το Κέντρο «ΦΑΡΟΣ» και την τηλεφωνική γραμμή 1422, που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας με σκοπό να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα όσα προβλήματα υπάρχουν ή δημιουργούνται, σε θέματα προβληματικής και παθολογικής ενασχόλησης με το τυχερό παιχνίδι.

Η Οργανωσιακή Ανάπτυξη επικεντρώνεται στο όραμα της Αρχής για Ρυθμιστική Αριστεία, εστιάζοντας στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση με βάση τις επιδόσεις.

Το 2021, η Οργανωσιακή Ανάπτυξη επικεντρώθηκε:

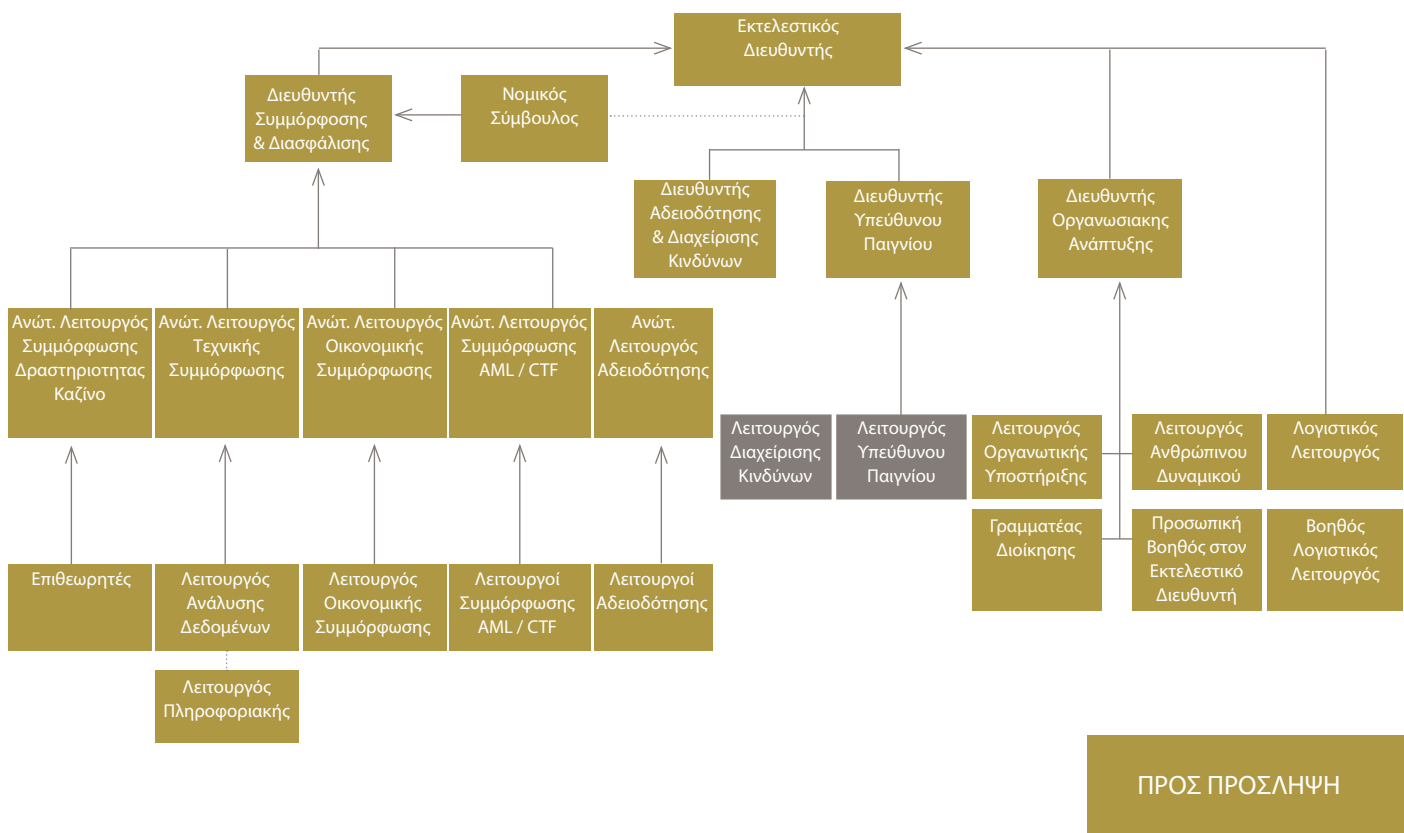
- στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής της Αρχής και των θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού,
- στη στρατηγική συνεργασία, και την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, με το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας και το Διεθνές Κέντρο Ρύθμισης Τυχερών Παιγνιδιών (International Centre for Gaming Regulation), στηρίζοντας τον ρόλο της Αρχής ως ρυθμιστή επίγειων καζίνων, μέσω της παγκόσμιας εμπειρίας τους σε θέματα που άπτονται στη ρύθμιση των παιγνίων καζίνου γενικότερα.
- στην κατάρτιση Κανονισμών για το Σχέδιο Υπηρεσίας μαζί με τους Όρους Εργασίας του Εκτελεστικού Διευθυντή ενόψει της αποχώρησης του κυρίου Nicholas Tofiluk τον Δεκέμβριο του 2021 και δρομολόγηση της διαδικασίας.
- στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της Αρχής μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και μάθησης.

Τα βασικά αποτελέσματα του τμήματος Οργανωσιακής Ανάπτυξης το 2021 ήταν τα ακόλουθα:

- Πρόσληψη και απασχόληση ενός (1) Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού τον Ιούλιο του 2021.
- Πρόσληψη και απασχόληση δυο (2) Λειτουργών Συμμόρφωσης και Διασφάλισης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες/ Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (AML/ CTF) τον Αύγουστο του 2021.
- Πρόσληψη και απασχόληση εννέα (9) Επιθεωρητών τον Δεκέμβριο του 2021.
- Πρόσληψη και απασχόληση δυο (2) Λειτουργών Αδειοδότησης τον Δεκέμβριο του 2021.
- Σχεδιασμός ενός Ετήσιου Σχεδίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης για το 2021 και εποπτεία της υλοποίησης του, προσδιορίζοντας δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της εικονικής μάθησης.

- Εφαρμογή του πλήρους κύκλου του εσωτερικού συστήματος Αξιολόγησης Επιδόσεων.
- Προκήρυξη δυο (2) διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ως θεματοφύλακας της διαδικασίας εντός της Αρχής, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 1,031,000) πλέον ΦΠΑ.
- Μετακόμιση των γραφείων της Αρχής σε νέα τοποθεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

Η οργανωτική δομή της Αρχής για το 2021 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.



Τα αριθμητικά στοιχεία που ακολουθούν αποκαλύπτουν τους εργαζόμενους της Αρχής όπως φαίνονται από διάφορες οπτικές γωνίες και αρχίζουν να μας δίνουν μια ευρύτερη εικόνα του ανθρώπινου κεφαλαίου της Αρχής.

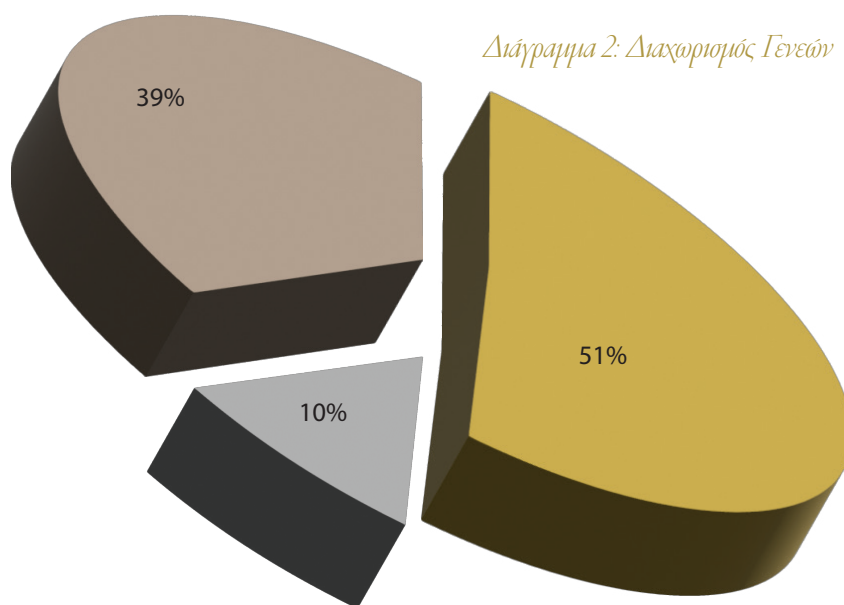
Διαφορετικές γενιές εργάζονται μαζί για έναν κοινό στόχο

Όταν εξετάζουμε τις διαφορετικές γενιές, στην πραγματικότητα αναλύουμε την ηλικιακή δομή της Αρχής. Για την εξέταση της κατανομής των γενεών στην Αρχή, βασίσαμε τα συμπεράσματά μας στους ακόλουθους ορισμούς γενεών:

- Baby boomers (1946-1964)
- Generation X (1965 -1981)
- Generation Y (1982-2000)

Το 2021, το 51% του προσωπικού μας ανήκει στην «Generation Y» και είναι μέχρι 35 ετών. Το 39% του προσωπικού της Αρχής ανήκει στην «Generation X», ενώ ο μέσος όρος ηλικίας στην Αρχή είναι τα 43 έτη. Το 10% της ομάδας μας ανήκει στη γενιά των «Baby boomers» και προσθέτει αξία στην Αρχή με την πολυετή εμπειρία του.

Διάγραμμα 2: Διαχωρισμός Γενεών



- Baby boomers (1946 - 1964)
- Generation X (1965 - 1981)
- Generation Y (1982 - 2000)

Ένας ελκυστικός χώρος εργασίας τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες

Η Αρχή απασχολεί περίπου ίσο ποσοστό σε άνδρες και γυναίκες, συγκεκριμένα 51% είναι άνδρες και 49% είναι γυναίκες.

Η ίση εκπροσώπηση ανδρών-γυναικών αντικατοπτρίζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο ήτοι σε επίπεδο Λειτουργιών και σε επίπεδο Ανώτερων Λειτουργιών/Προϊσταμένων η εκπροσώπηση είναι ίση στο 50% μεταξύ ανδρών και γυναικών.



■ Άνδρες
■ Γυναίκες

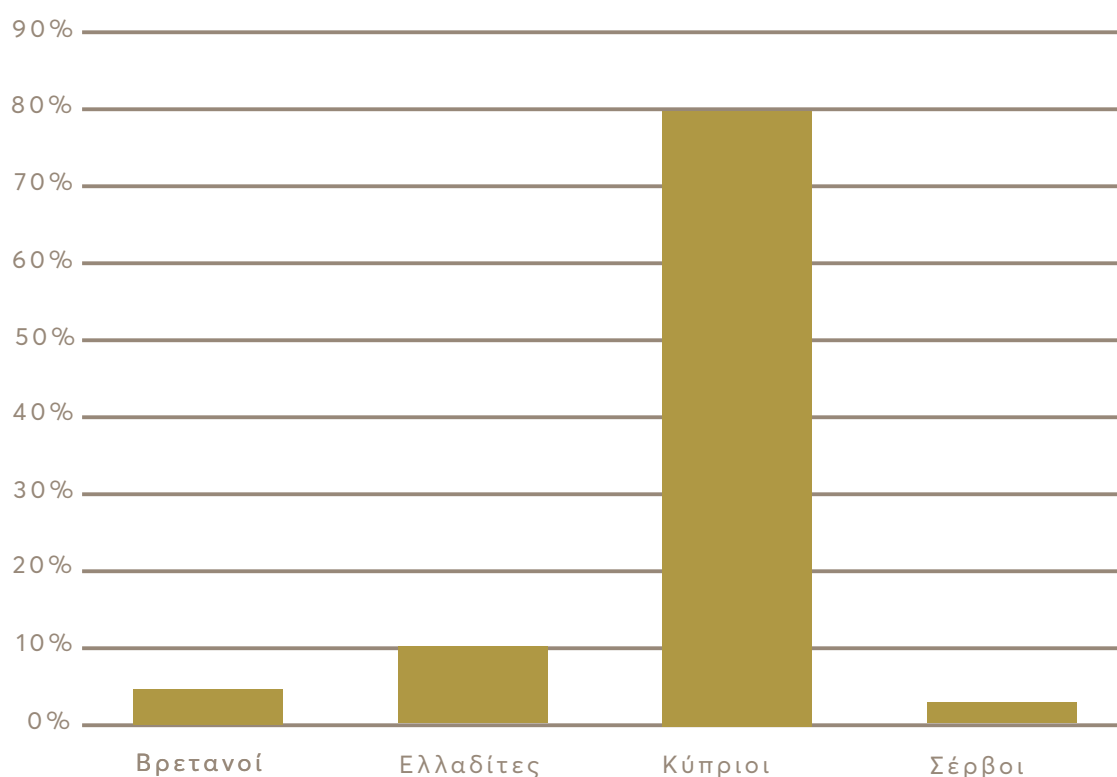
Διάγραμμα 3: Διαχωρισμός Φύδων



Στελέχωση για τη διαχείριση ενός διεθνούς έργου

Το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής απαρτίζεται από άτομα τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων που επικοινωνούν μεταξύ τους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Το 83% του συνόλου των εργαζομένων είναι Κύπριοι. Αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Αρχής να παρέχει απασχόληση στην τοπική κοινότητα, όπου είναι εφικτό, διατηρώντας παράλληλα τον πλούτο της διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα των παιγνίων από άτομα που προσλήφθηκαν από το εξωτερικό για την ομάδα της Ανώτατης Διοίκησης, την ομάδα Δραστηριότητας Καζίνο και την ομάδα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες («AML/CTF»).

Εθνικότητες



Διάγραμμα 4: Εθνικότητες

Η συνταγή της επιτυχίας: Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Στο επίκεντρο των προσπαθειών της Αρχής βρίσκεται η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων μας, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί μέχρι τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνου Θερέτρου. Το 2021 επενδύσαμε συνολικά 1,066 ώρες σε δια ζώσης και διαδικτυακές δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, με μέσο όρο τις 26 ώρες ανά εργαζόμενο της Αρχής. Το προσωπικό της Αρχής παρακολούθησε : με σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας, όπως είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε δεξαμενές σκέψης με ειδικούς διεθνούς εμβέλειας για τα θέματα που άπτονται της Αρχής.

Επίσης, οργανώθηκε διημερίδα με ομιλητές καθηγητές από το London School of Economics της Αγγλίας, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν η Οικονομική Θεωρία της Ρύθμισης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως με έμφαση στην Ευρώπη.

Η στρατηγική μάθησης της Αρχής περιλάμβανε μια σειρά περιεχομένου και λύσεων που έφεραν τη μάθηση στον πυρήνα των εργασιών μας. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πλατφόρμες για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου στην καρδιά του οργανισμού, με τρόπο που η μάθηση να βρίσκεται στη ροή της εργασίας.



CYPRUS GAMING + CASINO
SUPERVISION COMMISSION
ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ + ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ