



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·

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

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

«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 διορισθεί 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 διορισθεί 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 διορισθεί 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 διορισθεί από αυτόν δύναται να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από οποιαδήποτε τέτοια λογιστικά ή άλλα αρχεία.

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής ή ο ελεγκτής που ήθελε διορισθεί 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