



SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ COM A EMPRESA DE CASINO DE JOC

CODI SIA

2	3	0	7	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---

DESTINACIÓ	
CODI DIR3	A04

SOL·LICITANT

Persona física					
DNI/NIE		Nom			
Llinatge 1		Llinatge 2			
Persona jurídica					
NIF		Denominació social			
Adreça electrònica					
Adreça postal					
Codi postal		Localitat		Municipi	
Província		País			

REPRESENTANT¹

DNI/NIE		Nom			
Llinatge 1		Llinatge 2			
NIF		Denominació social			
Adreça electrònica					
Adreça postal					
Codi postal		Localitat		Municipi	
Província		País			
Mitjà d'acreditació de la representació²		☐ REA	☐ Altres:		

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ³

Notificació a:	☐ Persona sol·licitant	☐ Persona o entitat representant
☐ Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques) Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d'acord amb el que estableix l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.		

Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la [Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General de l'Estat](#)⁴ s'enviaran:

☐ A l'adreça electrònica de la persona interessada ☐ A l'adreça electrònica del representant

☐ Adreça electrònica diferent indicada a continuació:

☐ Notificació per correu postal (seleccionau-ne una):

☐ A l'adreça de la persona interessada ☐ A l'adreça del representant ☐ Adreça diferent indicada a continuació

Adreça postal

Codi postal Localitat Municipi

Província País

Adreça electrònica

SOL·LICIT⁵

L'autorització com a empresa de casino de joc.

DOCUMENTACIÓ

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics

En aplicació de l'article 28.2 de la Llei 39/2015, els documents relacionats seran objecte de consulta a les administracions públiques. En cas que les persones interessades s'oposin a aquesta consulta, ho han d'indicar en el quadre corresponent i aportar una còpia dels documents esmentats

Document	M'opòs a la consulta (marcau amb una "X")
DNI de la persona sol·licitant	☐
DNI de la persona representant	☐
En el cas d'entitat mercantil, DNI dels seus administradors o gestors	☐
Certificat negatiu del Registre Central de Penats i Rebels	☐
Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	☐
Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social	☐
Justificant d'estar al corrent del pagament de l'IAE o alta censal corresponent a la seva activitat	☐

Requisits

Les empreses que es presentin al concurs públic per ser titulars d'un casino de joc han de complir el requisits establerts en l'article 7 del Decret 41/2017, de 25 de maig:

1. Han de constituir-se sota la forma jurídica de societat mercantil, de conformitat amb els requisits establerts en la legislació mercantil vigent i posseir la nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea o firmants de l'Acord de l'espai econòmic europeu.
2. Han de tenir un capital social mínim, subscrit i totalment desemborsat, de 4.800.000,00 euros si es pretén explotar un casino a Mallorca, i de 2.400.000,00 euros si és a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. La quantia no pot disminuir durant l'existència de la societat.
3. El seu objecte social únic i exclusiu ha de ser l'explotació del casino de joc i, si s'escau, de les instal·lacions i els serveis complementaris o els accessoris relacionats amb l'explotació d'aquest.
4. Les accions representatives del capital han de ser nominatives.
5. La participació directa o indirecta de capital estranger no pot excedir els límits en el règim especial per a les inversions estrangeres a Espanya.

6. La societat ha de tenir administració col·legiada. Els administradors han de ser persones físiques.
7. No poden ser titulars de les autoritzacions necessàries per a l'organització i explotació de casinos les persones físiques i jurídiques que es trobin en alguna de les circumstàncies següents, d'acord amb l'article 3.8 de la Llei del joc i les apostes a les Illes Balears:
 - a) Haver estat condemnades dins els cinc anys anteriors a la data de la sol·licitud mitjançant sentència ferma per delictes de falsedat, contra les persones, contra la salut pública, contra la propietat, contra la hisenda pública o contra la seguretat social.
 - b) Haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs tret que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni amb els creditors, o estar subjectes a intervenció judicial.
 - c) Haver estat sancionades mitjançant resolució ferma per tres o més infraccions molt greus en els últims cinc anys per incompliment de la normativa de joc, o haver estat sancionades mitjançant resolució ferma per dues o més infraccions tributàries greus, en els últims cinc anys, per tributs sobre el joc i les apostes.
 - d) Haver estat condemnades, mitjançant resolució ferma, a penes o sancions que comportin la privació de drets o que suposin la inhabilitació absoluta o l'especial per a ocupació, professió, indústria o comerç
8. Les prohibicions establertes en l'apartat 7 són aplicables a les persones físiques o jurídiques que siguin sòcies, directives o administradores d'altres entitats sempre que hi tinguin una participació superior al 50% i tinguin poder de direcció, gestió o control de l'entitat titular de l'autorització, en compliment de l'article 3.9 de la Llei del joc i les apostes a les Illes Balears.

Documentació de la qual ja disposa una administració pública (art. 28.3 Llei 39/2015)⁶

Document 1	Document 2
Identificació del document:	Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:	Expedient o núm. de registre d'entrada:
Òrgan:	Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau):	Administració (i conselleria, si escau):
Codi segur de verificació, si escau:	Codi segur de verificació, si escau:
Document 3	Document 4
Identificació del document:	Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:	Expedient o núm. de registre d'entrada:
Òrgan:	Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau):	Administració (i conselleria, si escau):
Codi segur de verificació, si escau:	Codi segur de verificació, si escau:

NORMATIVA REGULADORA

La normativa reguladora es preveu en la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears i en el Decret 41/2017, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté

aquesta sol·licitud.

Responsable del tractament: Direcció General de Comerç.

Finalitat del tractament. Tramitació del procediment administratiu en matèria de joc d'acord amb el que preveuen la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del Joc i les Apostes a les Illes Balears i el 41/2017, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de casinos de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Destinatari de les dades personals. Es cediran les dades personals al Ministeri d'Hisenda, Institut Nacional de la Seguretat Social, mutualitats de funcionaris, Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Estatal d'Administració Tributària, entitats financeres, Intervenció General de l'Estat, Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, als efectes de complir amb les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran el temps necessari per poder dur a terme la finalitat del tractament.

Existència de decisions automatitzades. No es realitzarà presa de decisions automatitzades basades en la informació que ens proporcionau.

Transferències de dades a tercers països. Les dades no es transferiran a tercers.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la [Seu Electrònica de la CAIB](#).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).

Adreça electrònica de contacte: protecciondades@dgd.caib.es

, de de 20

(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

INSTRUCCIONS

Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l'apartat de dades personals.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015 estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la sol·licitud presencialment, l'Administració Pública ha de requerir-li que ho faci mitjançant el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat. A aquest efecte, ha de considerar-se que la sol·licitud s'ha presentat en la data de la seva presentació electrònica.

1. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s'han de consignar totes les dades del sol·licitant en l'apartat corresponent («Sol·licitant»).
2. Si acrediteu la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA), heu de presentar el document que l'acrediti i, en l'apartat «Documentació que s'adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
3. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigueu obligat a relacionar-vos telemàticament amb l'Administració, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que, en aquest cas, heu de marcar «Notificació electrònica».
4. És important que consigneu una adreça de correu electrònic per rebre l'avís de posada a disposició de la notificació electrònica a la [Carpeta Ciudadana del Punt d'Accés General de l'Estat](http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm) (<http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm>).
5. Indicau de manera clara i breu el que sol·liciteu. Heu de concretar, amb tota claredat, la petició que permeti constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.
6. Si ara se us sol·licita documentació que ja heu aportat anteriorment o que ha estat expedida per qualsevol administració, emplenau l'espai per a les dades identificatives perquè l'Administració pugui accedir als documents esmentats. Exemple:

Identificació del document: informe energètic
Identificació de l'expedient o registre d'entrada: L19E123/2017
Òrgan: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Administració: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Codi segur de verificació, si escau: CUV20160111-1691716669