

ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

издава



2022-2023

issued by



OVERVIEW OF

THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA

ВЪВЕДЕНИЕ

Игралната индустрия е най-динамично развиващата се индустрия в света, като множество външни фактори оказват влияние върху нея, между които икономическо развитие, регулаторни промени, напредък в развитието на технологиите и не на последно място, промени в потребителското поведение. С цел да предлага най-качествените продукти и услуги, индустрията се стреми да се адаптира възможно най-бързо към постоянно променящата се среда, възприемайки първа най-новите трендове и технологични постижения.

Основна тенденция е наблюдаваният ръст на онлайн гейминга и увеличението на дела на спортните залози. От-

белязва се и ръст на интереса към залагане на електронни спортове.

Друг водещ фактор в световен план е фокусът върху насърчаването на отговорното игрално поведение и въвеждането на успешни практики за отговорен хазарт, които са част от устойчивите политики на компаниите в сектора.

Технологичният напредък оказва своето влияние, като се отбелязва увеличаване на степента на удовлетвореност на клиентите с въвеждането на виртуална реалност и блокчейн към потребителското преживяване. Световната индустрия се разраства все повече, като развиващите се пазари Азия, Латинска Америка и Африка играят значителна роля.



INTRODUCTION

Gaming industry is the fastest-developing industry in the world, stimulated by many external factors including economic development, regulatory changes, technology progress and, finally, yet importantly, changes in user behaviour. To provide best quality products and services, the industry strives to adapt as quickly as possible to the constantly changing environment, being the first to adopt the latest trends and technological achievements.

A major trend is the growth of online gaming and the increase in sports bets. There is a higher interest in electronic sports betting, too.

Another leading factor globally is the focus on promoting responsible gaming behaviour and the introduction of successful responsible gambling practices constituting part of the sustainable policies of companies in the sector.

Technological progress is a factor, too, with increased user satisfaction rates being seen upon virtual reality and blockchain introduction to user experience. The global industry is constantly growing, with the emerging markets of Asia, Latin America, and Africa playing a significant role.



ИНДУСТРИЯТА В ЦИФРИ

Според изследване на Research and Markets, приходите на игралната индустрия в световен мащаб са 449,04 млрд. долара през 2022 г., а прогнозите за 2023 г. са да нараснат до 702,45 млрд. долара. Що се отнася до онлайн гейминга, прогнозите на Statista сочат, че приходите до 2028 г. ще нараснат до 114,4 млрд. долара.

Официални данни от Statista сочат, че през 2022 г. световната индустрия за спортни залагания достига пазарен дял от 242 милиарда щатски долара. В рамките на тази индустрия има над 200 хил. служители в общо близо 25 хил. компании. В допълнение, в много държави се провеждат законни спортни залагания, като една от последните, които ги разреши, е САЩ през 2019 г. Въпреки че са относително нов участник, прогнозите са, че до 2028 г. приходите на индустрията за спортни залагания в САЩ ще достигне до 10 млрд. долара.

Игралната индустрия в Европа стабилизира нивата си на приходи през 2022 г. и достигна 108,5 млрд. евро GGR, което е 23% увеличение спрямо предходната 2021 г., сочат данните на H2 Gambling Capital, цитирани от EGBA. Ръстът се дължи на отварянето и пълноценната работа на наземните игрални зали. Според данните на EGBA приходите от наземните обекти в Европа за 70,3 млрд. евро, което е 65% от общия приход в игралната индустрия. Приходите от онлайн игралната ин-

дустрия достигнаха до 38,2 млрд. евро, което е 35% от общия приход от хазарт в Европа.

За изминалата година най-популярният онлайн гейминг продукт в Европа е казиното (39%), следвано от спортните залози (35%), лотария (18%), покер (4%), бинго (3%) и други (1%). Статистиката сочи, че за разглеждания период 53% от онлайн залозите в Европа са направени от мобилни телефони и планшети, а 47% са извършени от настолен компютър.

Според източника европейската държава с най-голям брутен приход от хазартни игри (БПГ) е Обединеното кралство, възлизащ на почти 16 млрд. евро. На второ място в класацията е Италия с общ размер от 13,2 млрд. евро. В същото време Нидерландия е на последно място в класацията със сумата от почти три милиарда евро. Източна Европа продължава да бъде най-бързо развиващият се пазар на игралната индустрия в Европа.

Азиатско-тихоокеанският регион бе най-големият регион на пазара на хазартни игри през 2022 г., а през първата половина на 2023 г. геймингът в Макао генерира приходи в размер на близо 10 милиарда долара, което бележи ръст от 205,1% на годишна база. В сравнение от януари до юни през 2022 г. хазартът в специалния административен регион на Китай им приходи от 3,26 милиарда долара.

THE INDUSTRY IN NUMBERS

According to a study by Research and Markets, the worldwide revenues of gaming industry was USD 449.04 billion in 2022, with a forecast to grow to USD 702.45 billion in 2023. As for online gaming, Statista forecasts that revenues will grow up to USD 114.4 billion by 2028.

Official figures from Statista indicate that the global sports betting industry reached a market share of USD 242 billion in 2022. The industry employs over 200,000 employees in a total of nearly 25,000 companies. In addition, many countries have legalized sports betting, with one of the latest to do it being the USA in 2019. Though a relatively new entrant, it is predicted that by 2028, USA sports betting industry revenues will reach up to USD 10 billion.

The gaming industry in Europe stabilized its revenue levels in 2022 and reached EUR 108.5 billion GGR, a 23% increase compared to the previous year, according to data from H2 Gambling Capital cited by EGBA. The growth was due to the opening and full operation of land-based gaming halls. According to EGBA data, the revenues from land-based facilities in Europe were EUR 70.3 billion, which was 65% of the total gaming industry revenue. The revenues from online gaming industry reached EUR 38.2 billion, which is 35% of the total gambling revenue in Europe.

For the past year, the most popular online gaming product in Europe was the casino (39%) followed by sports betting (35%), lottery (18%), poker (4%), bingo (3%), and others (1%). Statistics show that for the period under review, 53% of the online bets in Europe were made from mobile phones and tablets, and 47% were made from desktop computers.

According to the source, the United Kingdom was the European country with the highest gross gambling revenue (GRP) amounting to almost EUR 16 billion. Second in the ranking was Italy, with a total amount of EUR 13.2 billion. At the same time, the Netherlands was last in the ranking with almost EUR 3 billion. Eastern Europe continued to be the fastest-growing gaming industry market in Europe.

Asia Pacific was the largest gaming market region in 2022, and in the first half of 2023, Macau gaming generated revenue of nearly USD 10 billion, which was a growth of 205.1% on an annual basis. In comparison, from January to June 2022, gambling in the Special Administrative Region of China generated US 3.26 billion in revenue.



ДИНАМИКА

Разглежданият период бе белязан от промени по отношение на регулациите. Държави в Европа като Белгия, Холандия, Великобритания, въведоха забрани за реклама в множество дигитални платформи, традиционни информационни канали и в мърчъндайза.

Все повече компании от цяла Европа избраха да се включат в инициативата на Европейската комисия (ЕК) – Меморандум за разбирателство относно онлайн рекламата и правата върху интелектуалната собственост. Целта на Меморандума е да ограничи рекламирането на уебсайтове, които нарушават авторските права, като незаконни сайтове за спорт и стрийминг на филми и сериали.

Множество промени настъпиха и в Източна Европа. В Армения бяха приети промени в закона, с които се увеличиха таксите и лицензите за бетинг компаниите и онлайн казината. Законодателната рамка бе променена и в Румъния, като бяха приети промени в закона, които допълнително регулират игралната индустрия на национално ниво, и включва увеличаване на данъците, изплащани от операторите, сред които: гаранционен данък, годишен данък за лиценз на организатори на хазартни игри, данък за клас I и II организатори и доставчици, данък на игрален автомат, данък върху неморалните услуги, данък върху анализ на документацията, данък върху издаването на лиценз, както и увеличение на минималния размер на записания и внесен капитал за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри.

В България процесите също имаха известна динамика, която засегна преди всичко комуникирането на игралната индустрия. В края на 2022 година лицензираните онлайн хазартни оператори в страната подписаха съвместен меморандум, в който са описани основните принципи и правила за социално отговорна реклама с грижа и отговорност към обществото. В страната стартира и обсъждане между Министерството на финансите и бранша на промени в Закона за хазарта, иницирани от ведомството, които касаят рекламата на продукти на индустрията, такси, както и дефиниране на общи положения, касаещи работата на организатори и оператори.

Правителството на Северна Македония обяви, че стартира процес по издаване на лиценз за онлайн залагания.



Държавният тотализатор на страната, който е монополист на пазара, отвори процедура за обществена поръчка с цел създаване на три нови дружества с частично държавно участие за организиране на онлайн залагания за спортни събития и казино. В същото време на сръбския пазар беше направена огромна инвестиция от един от световните лидери в гейминг индустрията Flutter Entertainment, който придоби сръбски оператор в сделка за 140 млн. евро.

Отвъд океана, в Латинска Америка, продължават проце-



сите по регулиране на онлайн гейминга. Правителството на Перу прие закон, с който легализира онлайн хазарта и спортните залагания в страната с цел регулация на дейността на компаниите, занимаващи се с онлайн хазарт. В Бразилия също бе приет законодателния акт, като все още се очаква конкретните наредби за изпълнението и въвеждането му в сила.

Обединените арабски емирства също предприеха стъпки към легализиране на игралната индустрия в страната с цел допълнително увеличаване на приходите от туризъм.

ИНОВАЦИИТЕ

Казино индустрията е постоянно развиващ се сегмент в икономиката, чиито основен двигател са иновациите.

Основният вертикал, по който има постоянно развитие е онлайн геймингът. Възходът му е процес, който се наблюдава от години, но напоследък е особено динамичен. Не малка роля за това изиграва и поколението потребители между 20 и 30 години, които го намират за по-удобно, съобразено с навиците им за използване на мобилни устройства. В синхрон с изискванията на потребителите се появиха и приложения за мобилни телефони, които предлагат игрално преживяване. Голяма популярност придоби стриймингът на жива игра от студия, които пресъздават реална казино обстановка и предлагат интеракция с реални хора крупиета.

Технологичните иновации имат ключова роля в оформянето на съвременния игрален процес и показателно в това отношение е постепенното въвеждане на блокчейн технологията в разплащателния процес, което създава нови навици и допринася за новия облик на услугата.

Изкуственият интелект промени начина на работа на казината и допринесе за предлагането на персонализирано игрално изживяване. С помощта на AI се анализират навиците на потребителите, за да им се предложи най-подходящият продукт, но същевременно помагат да се идентифицират и проблемните играчи, като се прави модел на поведението им по време на игра, което помага да се превентират неразумни поведенчески прояви. Изкуственият интелект подобрява и интеракцията между казиното и потребителя, като помага да се решат проблеми, които са свързани с трансакции, свързаност и други.

Реалното приложение на виртуалната реалност и използването ѝ за създаване на казина във виртуалната реалност е вече факт, а предлаганото изживяване се смята от мнозина за завладяващо и много близко до реалното заради отделеното внимание към най-дребния детайл. Създават се дори условия за виртуално социализиране, което допринася за още по-приятното преживяване.

DYNAMICS

The period under review was marked by regulatory changes. Countries in Europe such as Belgium, the Netherlands, and Great Britain introduced bans on advertising on numerous digital platforms, traditional information channels, and in merchandise.

More and more companies from all over Europe decided to join the initiative of the European Commission (EC), i.e., the Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights. The purpose of the Memorandum is to prevent the advertising of websites that violate copyright, such as illegal sports sites and movies and series streaming sites.

Many changes also occurred in Eastern Europe. Law changes were passed in Armenia that increased fees and licenses for betting companies and online casinos. The legislative framework was also changed in Romania, with changes to further regulate gaming industry at the national level, which included an increase in the taxes paid by operators, including guarantee tax, annual tax for licenses of gambling organizers, tax on class I and II organizers and suppliers, slot machines tax, tax on immoral services, tax on documentation analysis, tax on license issuance, as well as an increase in the minimum amount of registered and paid-up capital for the issuance of licenses to organize gambling.

At the end of 2022, the licensed online gambling operators in Bulgaria signed a joint memorandum that described the basic principles and rules for socially responsible advertising with care and responsibility towards society. A discussion started between the Bulgarian Ministry of Finance and the industry on changes to the Gambling Act, initiated by the department and concerning the advertising of industry products, fees, as well as the definition of general conditions concerning the work of organizers and operators.

The government of North Macedonia announced it was about to issue a license for online betting. The country's state-owned totalizator and monopolist on the market opened a public procurement procedure to create three new companies with partial state participation to organize online betting on sports events and a casino. At the same time, a huge investment was made in the Serbian market by one of the world leaders in the gaming industry, Flutter Entertainment, which acquired a Serbian operator in a deal for EUR 140 million.

Further, the government of Peru passed a law legalizing online gambling and sports betting in the country to regulate the activities of online gambling companies. The United Arab Emirates took steps towards legalizing gaming industry in the country with the aim of further increasing tourism revenues.





INNOVATION

Casino industry is a constantly developing segment of economy, the main driver of which is innovation.

The main area with constant development is online gaming. Its rise is a process that has been observed for years, but recently has been particularly dynamic. The generation of users between 20 and 30 years of age, who finds online gaming to be more convenient and tailored to the habit of using mobile devices, also plays a significant role in this. In sync with the demands of users, mobile phone applications have also emerged to offer a gaming experience. Live game streaming from studios that recreate a real casino setting and offer interaction with real human croupiers has become very popular.

Technological innovations are the key in shaping the modern gaming process, and the gradual introduction of blockchain technology in the payment process is indicative in this regard, creates new habits, and contributes to the new look of the service.

Artificial intelligence has changed the way casinos operate and contributed to offering a personalized gaming experience. AI analyses user habits to provide the most suitable product, but also helps identify problem players by modelling their in-game behaviour, which helps prevent problematic behaviour. Artificial intelligence also improves the interaction between the casino and the user, helping to solve problems related to transactions, connectivity, etc.

The application of virtual reality and its use to create virtual reality casinos is now a fact, and the experience offered is considered by many to be fascinating and very close to real experience as attention is paid to the smallest detail. Conditions are even created for virtual socializing, which contributes to an even more satisfying experience.

ОБЗОР НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ 2023

Увод

През последната една година игралната индустрия в България претърпя сериозни промени, настъпили в резултат от измененията в потребителското поведение, което доведе до възхода на онлайн гейминга, традиционните казина възвърнаха напълно позициите си и секторът показва социално отговорно поведение като предприе реални стъпки в тази посока, конкретно по отношение на саморегулацията на рекламните съобщения и маркетинг комуникацията с цел насърчаване на отговорна игра.

Реклама

В края на 2022 г. възникна дискусия по отношение на интензивността и наситеността на рекламите на операторите в националните телевизионни канали. След разговори с неправителствени организации, със Съвета за електронни медии и в парламентарна комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, браншът реагира веднага и обединени, онлайн операторите приеха меморандум, с който се самоограничават и саморегулират по отношение на рекламните послания и каналите за достигане до аудиторията, изтъквайки, че рекламата трябва да бъде не само законосъобразна, но и изготвена с чувство на отговорност към обществото и най-вече към най-уязвимата негова група – децата. Правилата в Меморандума бяха на практика приложени и всички хазартни брандове отчетливо предупреждават клиентите си, че хазартът може да доведе до зависимост с призив за отговорна игра.

В същото време Съветът за електронни медии (СЕМ) прие Кодекс за поведение, в който е засегната регулация на хазартни реклами. Според Кодексът медийните оператори не трябва да допускат участие на деца в рекламите на хазартни игри и не бива да разрешават представянето на хазартните игри като подходящо средство за лесно придобиване на пари.

Регулаторни промени

По време на разглеждания период индустрията оказва съдействие и в работата на различни държавни институции. Вследствие на това, в началото на 2023 година, бе възобновено воденето и предоставянето на достъп до регистър на уязвими лица, в който могат да се запишат всички потребители, желаещи да прекъснат използването на услуги на хазартната индустрия.

През месец октомври 2023 г. по инициатива на Министерство на финансите бяха представени идеи за промени в Зако-

на за хазарта. Голяма част от тях бяха свързани с ограничения и допълнителни финансови тежести за работещите в сферата на игралната индустрия. Бяха проведени срещи в Министерството на финансите, като се създаде работна група за по-дълбочен дебат по планирани бъдещи промени в Закона за хазарта, в която участваха представители на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, а всички асоциации от бранша, включително Асоциация на игралната индустрия в България, както и заинтересовани лица.

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари беше променена дефиницията в Закона за хазарта на „Съдружник или акционер с квалифицирано участие“, като за такъв вече се приема лице, което притежава повече от 25 на сто от дяловете, съответно от акциите на дружеството. С тази промяна процентът на притежаваните дялове, съответно акциите на дружеството, беше намален от 33 на 25 от дяловете/акциите. По този начин се разширява кръга на проверяваните лица и необходимите документи, които следва да бъдат представените пред Националната агенция за приходите в производствата по издаване на лицензи по Закона за хазарта.

Освен това НАП официално става орган за надзор по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и може да извършва проверки и да налага санкции на при нарушения.

Заключение

Индустрията продължава да бъде сред водещите сектори, които осигуряват работни места на високо образовани кадри като математици, инженери, специалисти в областта на технологиите, дизайна, маркетинга и допринася за допълване на туристическия микс, който страната предлага. Български компании са сред най-популярните доставчици на игрално оборудване, игрално съдържание и решения както за традиционните казина, така и за онлайн гейминга, като сред тях са EGT, Amusnet, EGT Digital, CT Gaming, CT Interactive и др.

ТРАДИЦИОННИ ИГРАЛНИ ЗАЛИ И КАЗИНА

Началото на 2023 година беше белязано от промени, които се отразиха на начина на работа на наземните казина и игрални зали. С възобновяването на работата на Регистъра за уязвими лица съгласно чл. 10 г., ал. 1 от Закона за хазарта, България се превърна в една от държавите с най-стриктни мерки в игралната индустрия в Европа.



Според данните на Национална агенция по приходите през 2022 г. лицензираните игрални зали в страната са били 1034, а казината 21. През 2023 г. цифрите показват ръст в броя на игралните зали, което се дължи на тенденцията потребителите отново да се възползват от изживяването, което наземните обекти предлагат. Към 2 октомври 2023 г. казината в страната са 20, а игралните зали – 1101. Данните сочат, че игралното оборудване в залите се увеличава. През 2022 игралните автомати, електронни рулетки и други мултиплеъри са били 31 707, а през 2023 г. – 33 237 броя. Отбелязва се ръст и при броя на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос сервиз на игрално оборудване, като до 2 октомври 2023 г. те са 81 по данни на НАП.

Все повече потребители проявяват интерес към посещаването на игрални комплекси, които включват казино, игрална зала, ресторанти и клубове на едно място. Луксозните комплекси предоставят различен вид забавление, което им дава възможността да таргетират успешно различни аудитории в страната и чужбина. Първият такъв комплекс в столицата бе отворен в Grand Hotel Millennium преди две години. През настоящата година започна работата по изграждането на още два подобни комплекса – един в София и един в Свиленград. Интересен факт е, че районът на Свиленград отново се нарежда на челните места сред най-развитите, предлагащи игрален туризъм и развлечение от този тип. Независимо че до миналата година Свиленград беше отстъпил на София, Пловдив и големите градове и курорти по Черно море, които предлагат услуги, насочени към по-висок клас клиенти, то с плана за изграждането на луксозен комплекс, граничният град отново се нарежда сред основните дестинации за подобен туризъм.

Луксозните обекти в страната са сред предпочитаните за игрален туризъм от чуждестранни посетители, което се

вписва и в националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България. Казино комплексите предлагат високо ниво на предлаганите услуги, а водещите български и международни експерти от индустрията, които ги менажира, гарантират прилагането на най-добрите практики в развлекателния сектор.

В същото време продължава тенденцията, наблюдавана през последните години, компаниите от игралната индустрия в България да развиват под един бранд наземни казина и игрални зали заедно с онлайн платформи. Търговските марки на най-големите наземни обекти и онлайн сайтове са Palms Bet, Efbet, Winbet, Alphawin, Inbet, Magicbet, Sesame, Elitbet. Наблюдава се процес на ефективно съжителство на наземните и онлайн казина, като много потребители използват и двата канала за достъпване на игралните услуги.

ОНЛАЙН ГЕЙМИНГ

Периодът ноември 2022 – ноември 2023, бе белязан с ръст за онлайн гейминг сектора, което се дължи и на адаптивността на онлайн операторите да предоставят възможно най-добрите услуги, съвпадащи със световните тенденции. В посочения период дейност стартираха няколко игрални сайта. Още през ноември 2022, лиценз от НАП получи BetMarket. През 2023 година стартираха дейност Elitbet, Igra.bg, Slotino, Everbet, както и наземния оператор Magic Bet, а BetMarket прекрати своята дейност. Така онлайн организаторите наброяват 21, а общият брой лицензи, които притежават е 43.

Една от основните промени, която бе приложена в края на 2022 година, бе подписването на съвместен меморандум от всички лицензирани онлайн оператори към онзи период, в който са описани основните принципи и правила за социално-отговорна реклама на дейността на лицензираните онлайн оператори. Тези правила са допълнение към изискванията за рекламата на хазартни игри, заложи в Закона за хазарта, и представляват доброволни допълнителни ограничения, които организаторите предприемат с оглед обществен интерес и с цел защита на уязвимите групи сред потребителите. Сред целите на меморандума е и да се ограничи въздействието от рекламата на нелицензираните оператори.

Тенденция, която се наблюдава, е откриването и разширяването на представителства на големи чуждестранни фирми, основно в София и Пловдив, което превръща двата града в технологични центрове за развой и техническа поддръжка на много компании в бранша.

През 2023 година онлайн организаторите продължават да имат ключова роля в развитието на българския спорт. Подкрепата, която получават спортните федерации, националните и професионалните отбори, както и индивидуалните спортисти, е от изключително значение за бъдещето на българския спорт и за развитието на двигателната култура сред подрастващите.

БЪЛГАРИЯ - ТЕХНОЛОГИЧЕН ХЪБ ЗА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ ОТ ХАЗАРТНИЯ СЕКТОР В СВЕТА

България се превърна в технологичен хъб за водещи световни компании от игралната индустрия, които откриват и разширяват свои представителства в страната. Този тренд се засили особено през последните няколко години и броят на фирмите с изнесени офиси в страната се увеличи, достигайки над 30. Основният избор на компанията за откриване на офиси е в столицата София и Пловдив, което превръща двата града в технологични центрове за развой и техническа поддръжка на много компании в бранша. Компании дори закупуват имоти, в които ситуират своите представителства, в които създават студия за стрийминг, технически съпорт, обслужване на клиенти и др.

Световноизвестни брандове като Pragmatic Play, Entain, PaySafe, Flutter Entertainment и др. имат представителства в страната и разширяват своето присъствие, както и броя служители, допринасяйки за развитието на пазара на труда и отварянето на нови работни места за високо специализирани

професионалисти.

Ето и част от компаниите, които имат представителства в България: Betano, Bet365, Bwin, Bethub, Betway, Superbet, Soft2bet, Pariplay, Playtech, SBtech, Pragmatic, Entain, Anakatech, Delasport, IGT, 10bet, Tempobet, Dench, 7 Mojos, STB solution, Square ventures, Inkabet, Spinton, Felixgaming, Oddsgroup, Fuse media, Flutter Entertainment, Paysafe, Safe charge и др.

КОИ СА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ИГРИ С ЛИЦЕНЗ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА?

В България оперират и неизвестен брой нелицензирани оператори, някои от които са големи международни компании с осезаемо присъствие на местния пазар. НАП регулярно публикува списъци на нелегални сайтове, които са спрени, и взима мерки за ограничаването на тяхната дейност, тъй като те застрашават безопасността на потребителите, а държавният бюджет търпи сериозни загуби.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Сред българските производители в областта на игралната индустрия са Евро Геймс Технолоджи (EGT), СиТи Геймнг (CT Gaming, Джи Пи Ел (JPL), MAGIC COIN, PROXIMA – 3, Casino Game Innovation, Редфул Инженеринг, Gaming Technologies, VIPCOUNT. Apex, Advansys, Amatic, Zitro, Shuffle Master.

СПИСЪК НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ХАЗАРТНИ ИГРИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ

Интернет страница на организатора	Данни на организатора
www.toto.bg	ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“
www.alphawin.bg	АЛФАБЕТ ГЕЙМИНГ ЕООД
www.bet.bg	БЕТ БГ АД
www.betmarket.bg	БЕТМАРКЕТ АД
www.efbet.bg	БРОБЕТ ЛИМИТЕД
www.igra.bg	ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС АД
www.betway.bg	ДЖИ ЕМ БИ ЕС ЛИМИТИД
www.everbet.bg	ЕВЪРБЕТ БГ ЕООД
www.bwin.com	ЕЛЕКТРА УЪРКС ЕВРОПА ЛИМИТИД
www.sportingwin.com	ЕС БИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ООД
www.inbet.bg	ИНБЕТ ОНЛАЙН ЕООД
www.betano.bg	КАЙЗЕН ГЕЙМИНГ ИНТЕРНESHЪНЪЛ ЛИМИТЕД
www.magicbet.bg	„МЕДЖИК БЕТ“ ООД
www.sesame.bg	СЕЗАМ ОНЛАЙН ЕООД
www.slotino.bg	СЛОТИНО ЕООД
www.elitbet.bg	СТЕЛ БЕТ ООД
www.palmsbet.bg	ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ АД
www.8888.bg	ТОП БЕТ ООД
www.winbet.bg	УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД
www.bet365.com	Хилсайд (Ню Медия Малта) Пи Ел Си
www.pokerstars.bg	ТСГ ИНТЕРАКТИВ ПЛС

BULGARIAN GAMING INDUSTRY 2023 OVERVIEW



Introduction

In the last year, the gaming industry in Bulgaria was seriously changed because of the changes in user behaviour that led to the rise of online gaming; traditional casinos fully regained their positions and the sector showed socially responsible behaviour by taking real steps in this direction, specifically in regard to the self-regulation of advertising messages and marketing communication to promote responsible gaming.

Advertising

At the end of 2022, a discussion arose about the intensity and number of broadcasters' advertisements on national television channels. Following the talks with non-governmental organisations, the Council for Electronic Media, and a parliamentary committee on children, youth, and sports, the industry reacted immediately and online operators adopted a memorandum for self-restriction and self-regulation in terms of advertising messages and channels to reach the audience, pointing out advertisement must be not only legal, but also created with a sense of responsibility towards society and especially towards children as its most vulnerable group. The rules in the Memorandum were implemented in practice and the brands position a clear and visible message in their commercials warning their customers that gambling could lead to addiction and call for responsible gambling.

Register

In the period under review, the industry also assisted in the work of many state institutions. As a result, at the beginning of 2023, the maintenance and provision of access to a register of vulnerable persons were resumed.

Regulatory changes

In the second half of 2023, a discussion was initiated at the level of industrial organizations and the Ministry of Finance

of changes in the Gambling Act formulated and proposed by the Ministry of Finance. The changes mainly concerned the advertising positioning of gambling operators, some adjustments in certain fees, and general wordings directly affecting the work of gambling organizers in the country.

In this period, there were also changes in the Measures Against Money Laundering Act, in force as of 10/10/2023. Under the new rules, all organizers of gambling games shall ensure implementation of the measures under the Bulgarian Measures Against Money Laundering Act, and the same is expected from all majority-owned subsidiaries, too. They must apply due diligence measures in any suspicious case (including dealings with persons from high-risk countries), regardless of the value of the transaction; determine which users are not or are prominent political figures not only based on written statements; apply higher requirements in the identification and due diligence of their counterparties. In addition, the NRA officially became the supervisory authority under the Measures Against Money Laundering Act and the Measures Against the Financing of Terrorism Act and can carry out inspections and impose sanctions in case of violations.

What was more, on 1 February 2023, the Council for Electronic Media (CEM) adopted a Code of Conduct dealing with the regulation of gambling advertisements. The Code forbade media operators to allow children to participate in gambling advertisements and to present gambling as a suitable means of easy monetary gains.

Conclusion

The industry continues to be among the leading sectors providing jobs to highly educated employees such as mathematicians, engineers, specialists in the fields of technology, design, and marketing, and contributes to complementing the tourism mix offered by the country. Bulgarian companies

are among the most popular suppliers of gaming equipment, gaming content, and solutions for both traditional casinos and online gaming, among which are EGT, Amusnet, EGT Digital, CT Gaming, CT Interactive, etc.

TRADITIONAL GAMING HALLS AND CASINOS

The early 2023 was marked by changes that affected the way land-based casinos and gaming halls worked. With the resumption of the operation of the Register of Vulnerable Persons under Art. 10, para. 1 of the Gambling Act, Bulgaria became one of the countries with the strictest measures in the gaming industry in Europe.

According to data of the National Revenue Agency, in 2022 there were 1,034 licensed gaming halls and 21 casinos in the country. In 2023, the figures show an increase in the number of gaming halls, which is due to the trend of users again taking advantage of the experience provided by land-based gaming facilities. As of 2 October 2023, there were 20 casinos and 1,101 gaming halls in the country. The data shows increase in gaming equipment in halls. In 2022, there were 31,707 slot machines, electronic roulettes, and other multiplayers, while in 2023 there were 33,237 of them. Growth was also observed in the number of organizers of activities in production, distribution, and service and in import and service of gaming equipment, and by 2 October 2023 there were 81 of them according to the NRA data.

Increasing is the number of users interested in visiting gaming complexes that include casinos, gaming halls, restaurants, and clubs in one and the same place. Luxury complexes provide a different kind of entertainment, and this gives them the opportunity to successfully target various audiences in the country and abroad. The first such complex in the capital was opened in Grand Hotel Millennium two years ago. This year, construction works on two more similar complexes in Sofia and Svilengrad began. An interesting fact is that the region of Svilengrad is once again ranked among the most developed and offering gaming tourism and entertainment of this type. Even though until last year Svilengrad had given way to Sofia, Plovdiv, and the large cities and resorts along the Black Sea providing services aimed at higher class customers, the plan to build a luxury complex made the border town once again a main destination for such tourism.

Luxury facilities in the country are among the preferred for gaming tourism by foreign visitors, and this also fits into the national strategy for sustainable development of tourism

in Bulgaria. The casino complexes offer high-level services, and the leading Bulgarian and international industry experts managing them guarantee the use of the best practices in the entertainment sector.

Additionally, a trend observed in recent years continues and companies from the gaming industry in Bulgaria develop one-brand land-based casinos and gaming halls in combination with online platforms. Some of the brands of the largest land-based facilities and online sites are Palms Bet, Efbet, Winbet, Alphawin, Inbet, Magicbet, Sesame, and Elitbet. There is a process of effective coexistence of land-based and online casinos, with many users using both channels to access gaming services.

ONLINE GAMING

The period from November 2022 to November 2023 was marked by growth in the online gaming sector, which was also due to the adaptability of online operators to provide the best possible services matching the global trends. During the mentioned period, several gaming sites were launched. As early as in November 2022, BetMarket received a license from the NRA. In 2023, Elitbet, Igra.bg, Slotino, Everbet, as well as the land-based operator Magic Bet started operations, and BetMarket ceased operation. Thus, online organizers numbered 21, and the total number of licenses held was 43.

One of the main changes implemented at the end of 2022 was the signing of a joint memorandum by all existing licensed online operators, which described the basic principles and rules for socially responsible advertising of the activities of licensed online operators. The rules complemented the gambling advertising requirements set out in the Gambling Act and represented voluntary additional restrictions that organizers took in the public interest and to protect vulnerable groups of users. Among the objectives of the memorandum was to limit the impact of advertising of unlicensed operators.

Another trend observed was the opening and expansion of representative offices of large foreign companies, mainly in Sofia and Plovdiv, which turned the two cities into technology centres for development and technical support of many companies in the industry.

World-famous brands such as Pragmatic Play, Entain, PaySafe, Flutter Entertainment, etc. opened representative offices in the country and are expanding their presence, as well as the number of employees, thus contributing to the development of the labour market and the opening of new jobs for highly qualified

professionals. A new operating model also emerged, where online licensed operators are represented in ground-based facilities.

In 2023, online organizers continued to play a key role in the development of Bulgarian sports. The support received by sports federations, national and professional teams, and individual athletes is extremely important for the future of Bulgarian sports and for the development of motor culture of adolescents.

BULGARIA - A TECHNOLOGY HUB FOR LEADING COMPANIES FROM THE GAMBLING SECTOR IN THE WORLD

Bulgaria has become a technological hub for leading global companies from the gaming industry, which open and expand their offices in the country. This trend has strengthened especially in the last few years and the number of companies with outsourced offices in the country has increased, reaching over 30. The companies open offices mainly in the capital Sofia and the city of Plovdiv, which turns the two cities into technological centers for development and technical support for many companies in the industry. Companies are even buying properties in which to locate their offices, in which they create studios for streaming, technical support, customer service, etc. Estimated brands such as Pragmatic Play, Entain, PaySafe, Flutter Entertainment, etc. have facilities in the country and are

expanding their presence, as well as the number of employees, thus contributing to the development of the labor market and the opening of new jobs for many experts and professionals. Here are some of the companies that have representative offices in Bulgaria: Betano, Bet365, Bwin, Bethub, Betway, Superbet, Soft2bet, Pariplay, Playtech, SBtech, Pragmatic, Entain, Anakatech, Delasport, IGT, 10bet, Tempobet, Dench, 7 Mojos, STB solution, Square ventures, Inkabet, Spinton, Felixgaming, Oddsgroup, Fuse media, Flutter Entertainment, Paysafe, Safe charge, And others.

ONLINE GAMBLING OPERATORS LICENSED UNDER THE GAMBLING ACT

In Bulgaria, an unknown number of unlicensed operators also operate, some of which are large international companies with a tangible presence on the local market. The NRA regularly publishes lists of illegal sites that have been suspended and takes measures to limit their activity, as they threaten the safety of users, and the state budget suffers serious losses.

PRODUCERS

Among the Bulgarian producers in the gaming industry are Euro Games Technologies (EGT), CT Gaming, JPL, MAGIC COIN, PROXIMA – 3, Casino Game Innovation, Redfowl Engineering, Gaming Technologies, and VIPCOUNT.

LIST OF WEBSITES THROUGH WHICH GAMBLING IS ORGANISED BY OPERATORS LICENSED UNDER THE GAMBLING ACT FOR ONLINE BETTING

<i>Website address of the licenced operator</i>	<i>Operator's company details</i>
www.toto.bg	State-owned enterprise BULGARIAN SPORTS TOTALISATOR
www.alphawin.bg	ALPHABET GAMING
www.bet.bg	BET BG AD
www.betmarket.bg	"BetMarket" JSC
www.efbet.bg	БРОБЕТ ЛИМИТЕД
www.igra.bg	GLOBAL GAMING SOLUTIONS LTD
www.betway.bg	GMBS LIMITED
www.everbet.bg	EVERBET BG EOOD
www.bwin.com	ELECTRA WORKS EUROPE LIMITED
www.sportingwin.com	SB ENTERTAINMENT LTD
www.inbet.bg	INBET ONLINE LTD
www.betano.bg	KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LIMITED
www.magicbet.bg	MAGIC BET LTD
www.sesame.bg	SESAME ONLINE
www.slotino.bg	SLOTINO LTD
www.elitbet.bg	STEL BET LTD
www.palmsbet.bg	TELEMATIC INTERACTIVE BULGARIA
www.8888.bg	TOP BET
www.winbet.bg	WIN BET ONLINE
www.bet365.com	Hilside (New Media Malta) PLC
www.pokerstars.bg	(TSG Interactive plc)

ЗНАЧЕНИЕ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ

През 2022 година хазартният бранш отчете възстановяване, комбинирано с увеличение на броя лицензирани, игрални обекти. Броят на игралните обекти с лиценз се увеличи до над 1000. Към 30 септември 2023 г. броят на игралните обекти достигна до 1101 игрални зали и 20 казина.

Закономерно расте и количеството на инсталираните игрални съоръжения като към 30 септември 2023 г. броят им е 33237 с 35611 места на база статистическите данни, предоставени от НАП към края на септември 2023 г.

Приходите, генерирани от игралната индустрия в Държавния бюджет за 2022 г. са в размер на 327 млн. лв., което е с 36.25 % повече от 2021 г. (240 млн. лв.), а за девет месечния отчетен период от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. са внесени близо 286 млн. лева, което определя относително стабилно и нарастващо ниво на данъчните приходи в хазната с оглед ръста на инсталираните съоръжения, издадени лицензи и бурното развитие на онлайн сектора.


Регистрираните онлайн организатори се увеличиха, лицензираните видове онлайн игри също се увеличиха, като

към 30.09.2023 г. има регистрирани 21 организатора с издадени 43 лиценза за организиране на онлайн игри от различни видове. Увеличиха се съответно приходите по чл. 30, ал. 3 и чл. 30, ал. 4 от ЗХ от 240 млн. лв. за цялата 2022 г. до 217 млн. лв. за първите девет месеца на 2023 г., като дела на таксите по ал. 4 на чл. 30 от закона се увеличи до 80.6 % от общата сума на тези приходи. Това представлява така наречената двукомпонентна такса, платима от всеки онлайн оператор, включваща еднократна сума в размер на 100 хил. лв. и променлива част, начисляваща се върху 20% база от разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби. За предходния период тази такса е представлявала 78.5 % от общите приходи по чл. 30, ал. 3 и чл. 30, ал. 4 от ЗХ., което е индикатор за нарастване на дела на онлайн залаганията.

Към общия дял на приходите от дейностите в игралната индустрия се включват и вноските по чл. 10а от Закона за Хазарта (за отговорен хазарт) и за 2024 г. представляват сума в размер на 7.33 млн. лв., а за периода от 1.01.2023 до 30.09.2023 г. са отчетени 8.13 млн. лв.

Данъци	31.12.2022	30.09.2023
Данък по ЗКПО и такси по Чл. 30 ал. 3 и 4 от ЗХ	312 460 536 лв.	272 564 770 лв.
Държавни такси и глоби	7 346 590 лв.	5 587 212 лв.

	Считано към 31.12.2022	Считано към 30.09.2023
Общ брой игрални казина	21	20
Общ брой игрални зали с игрални автомати	1034	1101
Общ брой игрални зали за числови лотарийни игри Бинго и Кено	0	0
Общ брой игрални съоръжения в игрални зали и игрални казина	31 707	33 237
Общ брой игрални маси в игрални казина	312	293
Общ брой онлайн лицензи	35	32
Общ брой регистрирани хазартно зависими лица	125	21 381



**Структурата на държавните приходи от хазартни дейности
в размер 286 млн. лева за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г. е следната:**

Събрани алтернативни данъци върху хазартната дейност по ЗКПО	55.9 млн. лв.
Събрани държавни такси за онлайн залагания по чл. 30 ал 4 от Закона за хазарта.....	174.7 млн. лв.
Събрани държавни такси за залагания по чл. 30 ал 3 от Закона за хазарта	42.0 млн. лв.
Събрани годишни вноски за отговорен хазарт по чл. 10 а от Закона за хазарта	8.1 млн. лв.
Събрани такси по ТТЗХ.....	5.5 млн. лв.
Събрани глоби и имуществени санкции по ЗХ	131.4 хил. лв.

SIGNIFICANCE OF GAMING INDUSTRY FOR BULGARIAN ECONOMY

In 2022, the gambling industry reported a recovery combined with an increase in the number of licensed gaming facilities. Their number increased to over 1,000. As of 30 September 2023, there were 1,101 licensed gaming halls and 20 licensed casinos.

The number of installed gaming facilities was also growing naturally and as of 30 September 2023, their number was 33,237 with 35,611 places according to the statistics provided by the NRA as of the end of September 2023.

The revenues generated by the gaming industry in the State Budget for 2022 amounted to BGN 327 million, which was with 36.25% more than in 2021 (BGN 240 million), and for the nine-month reporting period from 01/01/2023 to 30/09/2023 nearly BGN 286 million were paid in, which determined a relatively stable and growing level of tax revenues in the treasury in view of the growth of installed facilities, issued licenses, and rapid development of the online sector.

Registered online organizers increased, licensed types of online games also increased, and as of 30/09/2023 there were 21 registered organizers with 43 licenses issued for organizing various-type online games. Revenues increased accordingly


under Art. 30, para. 3 and Art. 30, para. 4 of the Act from BGN 240 million for the whole of 2022 to BGN 217 million for the first nine months of 2023, and the share of the fees under para. 4 of Art. 30 of the Act increased to 80.6% of the total amount of the revenues. That was the so-called two-component fee payable by each online operator, including a lump sum of BGN 100,000 and a variable amount charged on a 20% basis of the difference between the value of the bets received and the winnings paid out. For the previous period, the fee represented 78.5% of the total revenues under Art. 30, para. 3 and Art. 30, para. 4 of the Gambling Act, which is an indicator of the increase in the share of online betting.

The contributions under Art. 10a of the Gambling Act (for responsible gambling) are also included in the total share of revenues from activities in the gaming industry and for 2024 represent an amount of BGN 7.33 million, and for the period from 01/01/2023 to 30/09/2023, BGN 8.13 million were reported.

Годините 2020 и 2021 са повлияни от форсмажорните условия на ковид пандемията и затова разглеждаме само последните две години.

Taxes	31.12.2022	30.09.2023
Taxes under Corporate Income Tax Law and taxes under Art. 30, para. 3 and 4 of The Gambling Act	312 460 536 BGN	272 564 770 BGN
State taxes under Art. 30, para. 5 and 6		
State taxes and penalties	7 346 590 BGN	5 587 212 BGN

	As of 31.12.2022	As of 30.09.2023
Total number of gaming casinos	21	20
Total number of gaming halls with slot machines	1034	1101
Total number of gaming halls for numerical lottery games Bingo and Keno	0	0
Total number of gaming facilities in gaming halls and gaming casinos	31 707	33 237
Total number of gaming tables in gaming casinos	312	293
Total number of online licenses	35	32
Общ брой регистрирани хазартно зависими лица	125	21 381



The state revenues from gambling activities in the amount of BGN 286 million for the period from 01/01/2023 to 30/09/2023 are divided as follows:

Collected alternative taxes on gambling activity under the Corporate Income Tax Act	BGN 55.9 million
Collected state fees for online betting under Art. 30 paragraph 4 of the Gambling Act.....	BGN 174.7 million
Collected state fees for betting under Art. 30 paragraph 3 of the Gambling Act	BGN 42.0 million
Collected annual contributions for responsible gambling under Art. 10a of the Gambling Act	BGN 8.1 million
Collected fees under the Tariff of fees collected under the Gambling Act	BGN 5.5 million
Collected fines and property sanctions under the Gambling Act	BGN 131.4 thousand

СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИ ПОЛИТИКИ В ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ



Прилагането на социално-отговорни политики в игралната индустрия е сред основните приоритети на компаниите от бранша в световен мащаб. Следваната от фирмите бизнес етика определя отговорността на сектора към уязвимите потребители, като за целта се създават програми, които насърчават практики за безопасна игра. В България, лицензираните организатори прилагат световно признати практики за отговорно поведение, като продължават да влагат ресурси и усилия за тяхното усъвършенстване.

Не така стоят нещата при участие на играчи в нелицензирани сайтове за онлайн залагания. Въпреки сериозните усилия на НАП, които ежесечно спират сайтове без действащ лиценз, то много продължават да намират начини да предлагат услугите си на българския пазар, включително чрез използването на т.нар. афилиейти, посредници, които също без да са лицензирани, предлагат и рекламират без ограниченията, поставени от българското законодателство.

Прилагането на Регистъра за уязвими лица, чието водене беше възобновено януари 2023 година, не допуска участието на вписаните лица в него лица в хазартни игри, но това важи единствено за лицензирани онлайн и наземни оператори. Тези лица биват допускани в сайтовете без лиценз и това напълно противоречи на политиката на операторите да насърчават отговорното игрално поведение.

Стремейки се да даде положителен пример, неправителствената организация Фондация „Отговорна игра“, която е подкрепена от Асоциация на игралната индустрия в България, започна през октомври инициативата „На фокус: Отговорна игра“, като се провеждат редица уебинари и събития, целящи да повишат осведомеността относно проблемното игрално поведение. Активностите бяха разделени спрямо таргетираните групи, съответно – оператори, потребители и широка общественост.

Темата за отговорната игра е изключително важна за действащите оператори на национално ниво. По време на инициативата бяха разглеждани различни стратегии, които операторите могат да следват за ограничаването на неразумното игрално поведение.

Същевременно инициативата имаше за цел да насърчи осведомеността на потребителите чрез провеждането на информационни кампании, както и разпространяването на тестове, чрез които потребителите лично могат да проверят до каква степен тяхната игра е безопасна. Една от основните цели на Фондация „Отговорна игра“ е да предпази младите хора и рисковите групи потребители от развиване на зависимост към дигитални устройства и продукти, както и от хазартна зависимост. Информирането на обществеността за рисковете, които крие неразумното игрално поведение, е ключов инструмент за постигането на тази цел.

ФОНДАЦИЯ „ОТГОВОРНА ИГРА“



Фондация „Отговорна игра“ е единствената в България неправителствена организация, която е насочена изцяло към превенция и помощ при проблемно залагане, ние продължаваме да изпълняваме мисията и целите си в подкрепа на отговорната игра.

Тя е наследник на целите и дейностите по инициативата „Отговорна игра“ от 2008 година, възникнала по идея на Асоциация на игралната индустрия в България (АИИБ). Фондацията отстоява и промотира активно принципите на социално-отговорните политики и практики в бранша.

Като единствена по рода си фондация в България, насочена изцяло към превенция на игрална зависимост и зависимост от дигитални устройства, продължава да изпълнява мисията и целите си в подкрепа на разумната игра.

Ангажиментът ѝ за постигане на резултати в изграждането на здравословни навици за игра, балансиран начин на живот, който не е подчинен на дигиталните устройства сред потребителите, е насочен и към индустрията и широката общественост.

Стремейки се да даде положителен пример, Фондация „Отговорна игра“, която е подкрепена от Асоциация на игралната индустрия в България, започна през октомври

инициативата „На фокус: Отговорна игра“, като се провеждат редица уебинари и събития, целящи да повишат осведомеността относно проблемното игрално поведение. Активностите бяха разделени спрямо таргетираните групи, съответно – оператори, потребители и широка общественост. Темата за отговорната игра е изключително важна за действащите оператори на национално ниво. По време на инициативата бяха разглеждани различни стратегии, които операторите могат да следват за ограничаването на неразумното игрално поведение в рамките на Case Study, като всяка политика на участващите лицензирани оператори беше оценена от международно жури. Същевременно инициативата имаше за цел да насърчи осведомеността на потребителите чрез провеждането на информационни кампании, както и разпространяването на тестове, чрез които потребителите лично могат да проверят до каква степен тяхната игра е безопасна. Една от основните цели на Фондация „Отговорна игра“ е да предпази младите хора и рисковите групи потребители от развиване на зависимост към дигитални устройства и продукти, както и от хазартна зависимост. Информирането на обществеността за рисковете, които крие неразумното игрално поведение, е ключов инструмент за постигането на тази цел.

SOCIALLY RESPONSIBLE POLICIES IN GAMING INDUSTRY



The implementation of socially responsible policies in gaming industry is among the main priorities of companies in the industry worldwide. The business ethics followed by the companies define the sector's responsibility towards vulnerable users, and programs are created to promote safe gaming practices. In Bulgaria, licensed organizers use globally recognized practices for responsible behaviour and continue to invest resources and efforts in their improvement.

This is not the case with players on unlicensed online betting sites. Despite the serious efforts of the NRA to stop sites without a valid license monthly, many continue to find ways to operate on the Bulgarian market, including by using the so-called affiliates, i.e., intermediaries who, without being licensed, offer and advertise their services without the restrictions set by Bulgarian legislation.

The Register of Vulnerable Persons, the maintenance of which was resumed in January 2023, does not allow the participation in gambling of persons registered in it, but this only applies to licensed online and land-based operators. Such persons are allowed on unlicensed sites, and this is completely against the operators' policy of promoting responsible gaming behaviour.

Seeking to set a positive example, the NGO Responsible Gaming Foundation, with the support of the Association of Gaming Industry in Bulgaria, launched the On Focus: Responsible Gaming initiative in October and held a series of webinars and events aimed at raising awareness on problematic gambling behaviour. The activities were divided according to the target groups, i.e., operators, users, and the public.

The topic of responsible gaming is extremely important for the operators at the national level. During the initiative, various strategies that operators can follow to prevent problematic gaming behaviour were discussed.

The initiative also aimed to promote user awareness through information campaigns as well as the distribution of tests through which users could personally check the extent of safety of their gaming. One of the main goals of the Responsible Gaming Foundation is to protect young people and at-risk user groups from developing addiction to digital devices and products as well as gambling addiction. Informing the public about the risks of problematic gaming behaviour is a key in achieving the goal.

ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) е първата българска независима организация с нестопанска цел, която обединява български и чуждестранни физически и юридически лица, развиващи дейност в областта на производството на игрални съоръжения, организиране на хазартни игри и свързани с това дейности. АИИБ играе ключово значение за развитието на бранша в страната още с основаването си през 1992 г., като взима дейно във всички промени, които касаят законодателството, регулиращо игралната индустрия в България.

Ролята на Асоциацията като обединяваща индустриалната организация се развива през годините, като в разглеждания в настоящия доклад период се развиха редица събития, в които дейна роля имаше АИИБ.

В края на 2022 г. Асоциацията взе активно участие на експертно ниво в съвместната работа по подготовката и последвалото подписване на съвместен меморандум между всички лицензирани онлайн оператори, целящ насърчаването на социално отговорна реклама. Нейни представители бяха на срещите с организации, институции и държавни органи, на които бяха дискутирани текущи въпроси, засягащи индустрията.

В края на септември бе инициатирано и обсъждане на предложени от Министерство на финансите промени в Закон за хазарта, като Асоциацията се включва с експертно мнение и становища.

Същевременно АИИБ продължава да подкрепя единствената неправителствена организация, работеща за насърчаване отговорното игрално поведение в страната и създаване на култура на отговорна игра – Фондация „Отговорна игра“. Още със създаването си Фондацията разработва и промотира практики сред наземни и онлайн лицензирани оператори и организира обучения и семинари. През октомври 2023 година стартира единствената по рода в страната инициатива „На фокус: Отговорна игра“, която цели работа едновременно с организаторите, потребителите, институциите и

обществото във връзка с дейности по отговорна игра. Сред тях са създаване на платформа и кодекс на организаторите за отговорна игра, изграждане в потребителите на отговорно отношение към играта и към използването на дигитални устройства, които се превръщат във все по-значим фактор в живота на съвременният човек, работа с български и международни организации свързани с темата. Вече са осъществени вебинари и обучения с лектори от най-авторитетните международни организации, свързани със създаване на политики и практики на отговорна игра, които споделят опита си и методите на работа, които следват, обхващайки проблеми като дигиталните зависимости, проблеми с хазарта и др.

Асоциацията изигра особено важна роля при изграждането на партньорства с ключови неправителствени организации, сред които GamCare, YGAM, EPIC Risk Management, чиито представители взимат активно участие в инициативата „На фокус: Отговорна игра“.

В стремежа си да поддържа световна партньорска мрежа, представители от АИИБ посетиха най-големите гейминг изложения през годината, сред които ICE в Лондон, SBC Summit в Барселона, IGB Live в Амстердам и Sigma в Малта, G2E в Лас Вегас. Експерт от организацията бе жури на престижните Global Gaming Awards, в които се оценяват компаниите в бранша и постигнатото от тях през годината.

Асоциацията организира от 2008 г. насам и най-голямото изложение за игралната индустрия в Централна и Източна Европа - Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE), както и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия (EEGS), която се счита за добра практика и дава знания за тенденциите и практиките в сферата на хазарта.

През 2008 г. Асоциацията започна издаването на специализираното списание Game Spectrum, което бе единственото по това време издание, покриващо теми, свързани с игралната индустрия. АИИБ планира през следващата 2024 година то да се звърне с нова визия и актуално съдържание.

ACTIVITY OF THE ASSOCIATION OF THE GAMING INDUSTRY IN BULGARIA

The Association of the Gaming Industry in Bulgaria is the first Bulgarian independent non-profit organization that unites Bulgarian and foreign individuals and legal entities developing activity in the field of manufacturing gaming equipment, organizing gambling games and related activities. AGIB has played a key role in the development of the industry in the country since its foundation in 1992, taking an active role in all changes that concern the legislation regulating the gaming industry in Bulgaria.

The Association's role as an industry unifying organization has evolved over the years, with a number of events taking place in the period covered by this report in which the AGIB played an active role.

At the end of 2022, the Association took an active part at an expert level in the joint work on the preparation and subsequent signing of a joint memorandum between all licensed online operators aimed at promoting socially responsible advertising. Its representatives were at the meetings with organizations, institutions and government bodies, where current issues affecting the industry were discussed.

At the end of September, a discussion of proposed changes to the Gambling Law was initiated by the Ministry of Finance, and the Association was involved with expert opinion and statements.

Moreover, AGIB continues to support the only non-governmental organization working to promote responsible gaming behavior in the country and create a culture of responsible gaming - the Responsible Gaming Foundation. Ever since its creation, the Foundation has been developing and promoting practices among terrestrial and online licensed operators and organizing trainings and seminars.

In October 2023, an initiative „Responsible Gaming on focus“ was launched, which aims to work simultaneously with

the organizers, users, institutions and society in connection with responsible gaming activities. Among them are the creation of a platform and code of operators for responsible gaming, building in users a responsible attitude towards gaming and towards the use of digital devices, which are becoming an increasingly important factor in the life of modern people, working with Bulgarian and international organizations related to the topic. Webinars and trainings have already been held with speakers from the most authoritative international organizations related to the creation of responsible gaming policies and practices, who share their experiences and the working methods they follow, covering issues such as digital addictions, gambling problems, etc.

The association played a particularly important role in building partnerships with key non-governmental organizations, including GamCare, YGAM, EPIC Risk Management, whose representatives take an active part in the Responsible Gaming on Focus initiative.

In an effort to maintain a worldwide partner network, representatives from AGIB visited the biggest gaming exhibitions during the year, including ICE in London, SBC Summit in Barcelona, IGB Live in Amsterdam, SIGMA in Malta, G2E in Las Vegas. An expert from the organization was a jury at the prestigious Global Gaming Awards, in which companies in the industry are evaluated and what they achieved during the year.

Since 2008, the association has also organized the largest exhibition for the gaming industry in Central and Eastern Europe - the Balkan Gaming and Entertainment Industry Exhibition (BEGE), as well as the Eastern European Gaming Industry Conference (EEGS), which provide an excellent platform for companies to present their latest products and also to share trends and practices in the field of gambling.

ИЗЛОЖЕНИЕТО BEGE И КОНФЕРЕНЦИЯТА EEGS

По инициатива на Асоциация на игралната индустрия в България от 2008 година насам се провежда изложението BEGE и конференцията EEGS. Изложението събира десетки компании от Европа, Северна Америка, Азия, които представят най-новите си продукти и решения. BEGE създава условия за установяване на нови бизнес отношения с по-широка перспектива, както и за затвърждаване на съществуващи партньорства.

BEGE Awards, които се раздават всяка година, като отличават най-изявените лидери и най-големите постижения в

игралната индустрия, селектирани от международно жури от авторитетни експерти в бранша.

Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) засяга актуални теми от индустрията като тази година те са отговорна игра, регулации в различните юрисдикции, технологичен напредък и използването на изкуствения интелект (AI), представени от лектори от близо 20 държави, между които Великобритания, Дания, Швеция, Холандия, Гърция, Германия, Швейцария, Мексико.

BEGE

PROXIMITY
where progress takes root

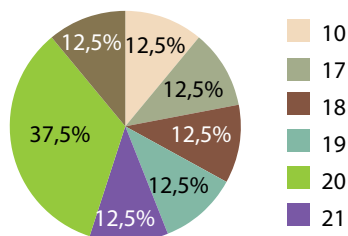
EEGS

22-23 NOVEMBER 2023
INTER EXPO CENTER SOFIA

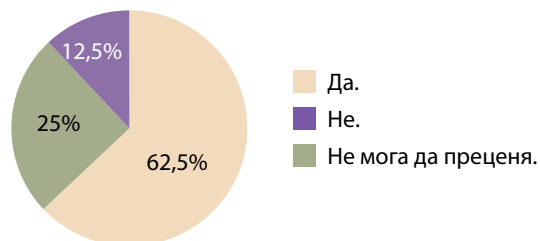


АНКЕТА НА АИИБ

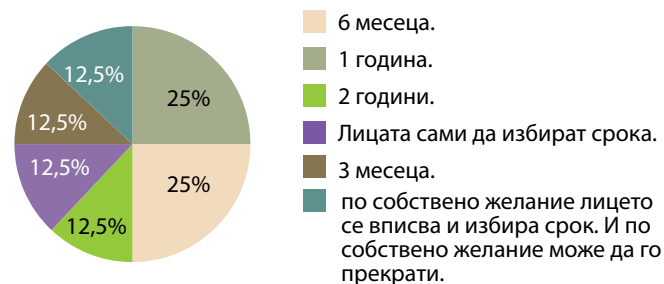
1. От колко години сте в индустрията?



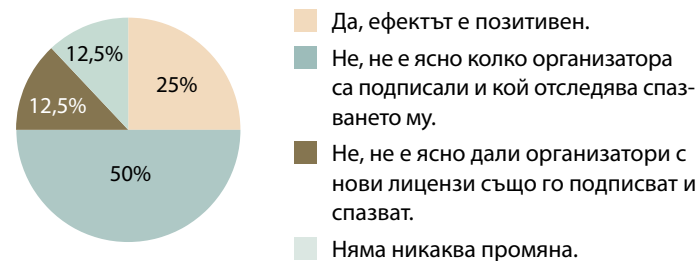
2. Ако се иницират регулярни срещи на операторите с НАП по актуални теми, бихте ли участвали?



3. Какъв според Вас трябва да е срокът, в който лице, вписало се в регистъра, да не бъде допуснато до участие в хазартни игри от организаторите на такива?



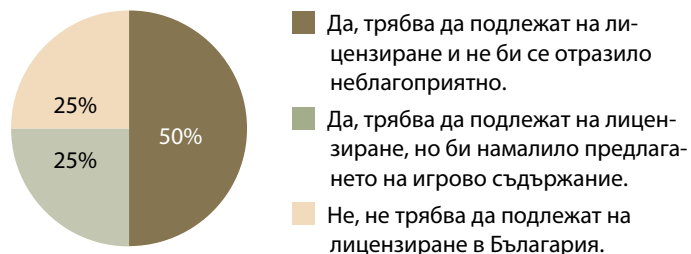
4. В края на миналата година беше подписан меморандум от компаниите, лицензирани да организират хазартни игри онлайн, с който се ангажират да спазват принципи за социално отговорна реклама. Считате ли, че предприетите стъпки са достатъчни, за да се регулира пресищането с реклама на хазартни оператори?



5. Ако членувате в определена Асоциация, моля да посочите в коя:



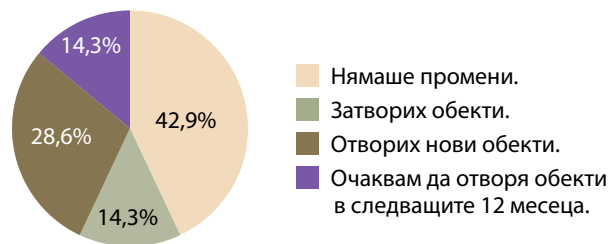
6. Смятате ли, че доставчиците на игрално съдържание в България трябва да подлежат на лицензиране и ако да, това би ли се отразило неблагоприятно на предлагането?



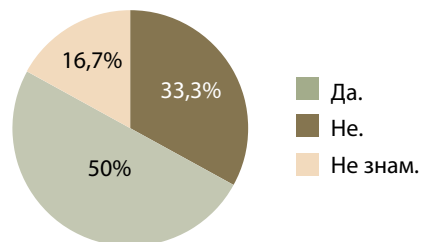
7. Колко често обновявате своята онлайн казино секция с нови слот игри?



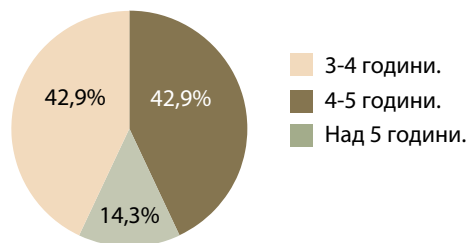
8. През изминалите 12 месеца се наблюдаваше динамика, свързана със затварянето и отварянето на игрални обекти. При Вас имаше ли промени през този период и на какво се дължаха те?



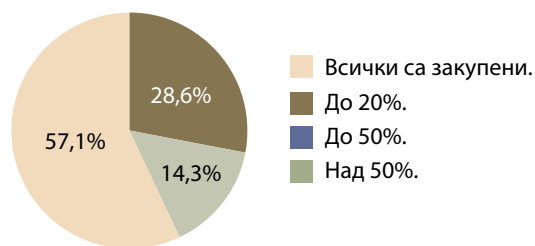
9. Имате ли заделени средства за капитални инвестиции през настоящата година за подновяване на амортизирано игрално оборудване?



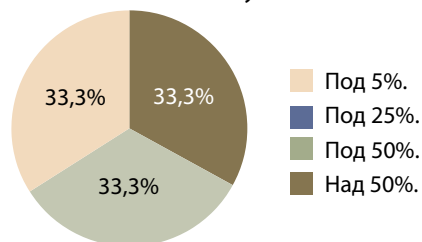
10. На какъв период подменяте обичайно оборудването?



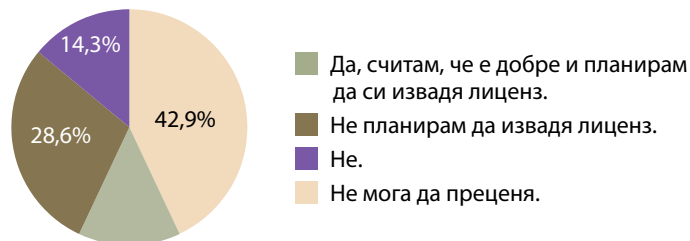
11. Какъв процент от машините в залите Ви са лизингови?



12. Имате ли информация какъв процент от вашите играчи в наземни обекти участват в онлайн игри?

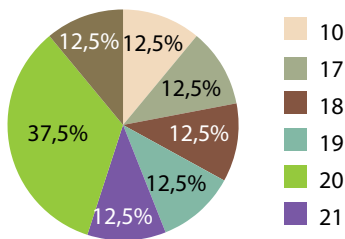


13. Считате ли, че би било добра стъпка да се предлагат онлайн продукти в наземни обекти с цел подобряване принадлежността към търговската марка на организатора на игри? Ако да, направили ли сте стъпки в посока придобиване на онлайн лиценз?

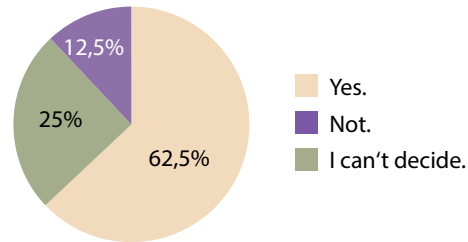


ANNUAL SURVEY OF AGIB

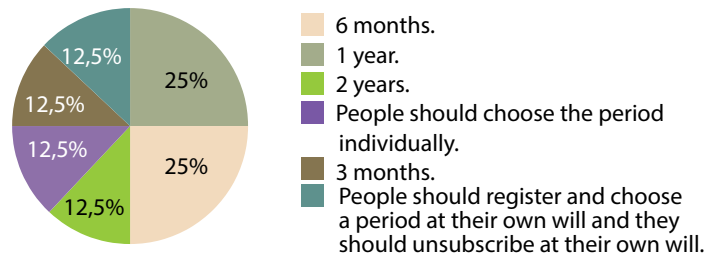
1. How many years have you been in the industry?



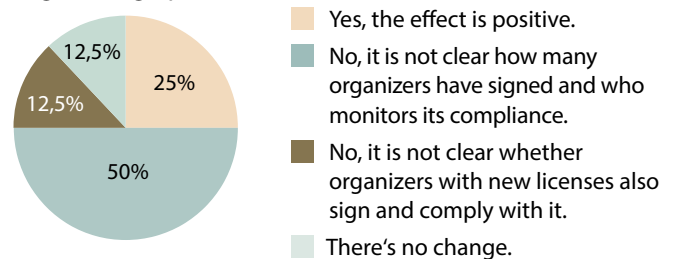
2. If regular meetings are initiated between operators and the NRA on topical issues, would you participate?



3. In your opinion, what should be the period within which a person who has entered the register of vulnerable persons should not be allowed to participate in gambling games?



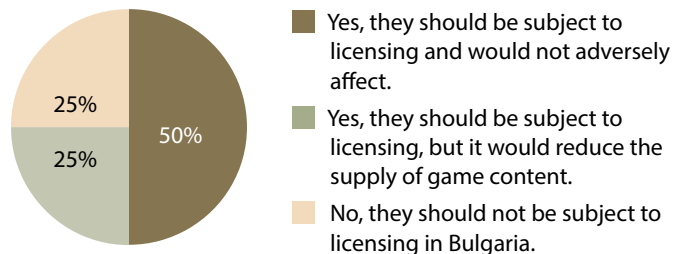
4. At the end of last year, a memorandum was signed by companies licensed to organize gambling games online, committing to comply with the principles of socially responsible advertising. Do you think that the steps taken are sufficient to regulate the surfeit of advertising of gambling operators?



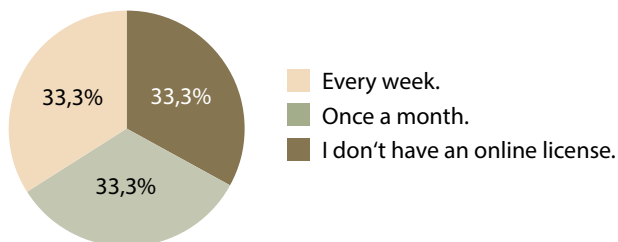
5. If you are a member of a particular Association, please indicate in which:



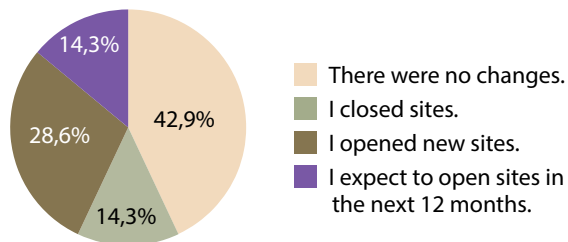
6. Do you think that providers of gaming content in Bulgaria should be subject to licensing and, if so, would this adversely affect the offering?



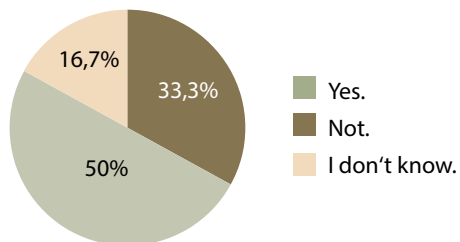
7. How often do you update your online casino section with new slot games?



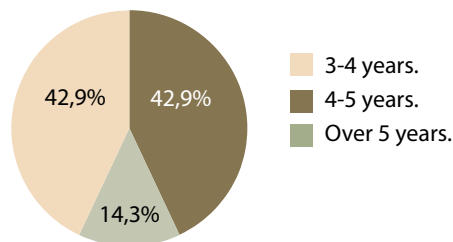
8. The past 12 months have been a dynamic in terms of closure and opening of gaming establishments. Were there any changes during this period for you and what were they due to?



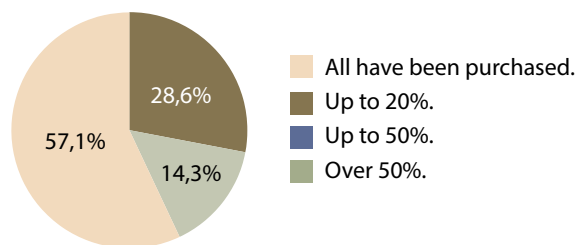
9. Do you have funds earmarked for capital investments this year for the renewal of depreciated gaming equipment?



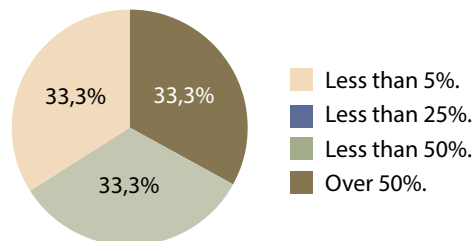
10. At what interval of time do you normally renew the equipment?



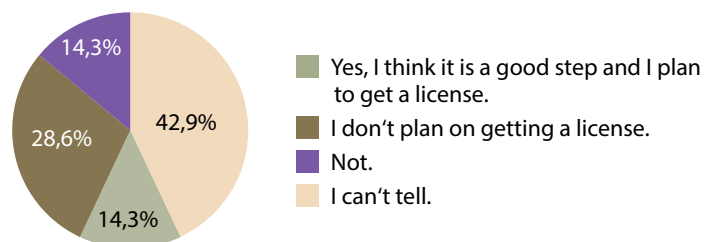
11. What percentage of the machines in your halls are leased?



12. Do you have any information on what percentage of your players in land-based sites participate in online games?



13. Do you think it would be a good step to offer online products in land-based sites in order to improve the trademark belonging of the game organizer? If so, have you taken steps towards acquiring an online license?



АИИБ – НАШИЯТ ЕКИП

Ангел Ирибозов

Председател на Управителния съвет

Роси МакКий

Международни отношения, Почетен член,
Член на Управителния съвет

Десислава Панова

Юридически консултант

Лилия Страшникова - Рацова

Юридически консултант

Георги Копринаров

Международен координатор

Иван Зумпалов

Международен координатор

Посочените лица работят в различни компании, членуващи в Асоциацията, и сътрудничат на доброволни начала.

КОНТАКТИ

Email: contact@agib.bg

Прес запитвания: pr@agib.bg

АИИБ изразява своята благодарност на НАП за подкрепата и предоставената информация.

Използваната информация е базирана на официални публикации и статистики, на информация, предоставена от НАП, както и анкети и проучвания на Асоциацията.

AGIB – OUR TEAM

Angel Iribozov

Chairman of the Management Board

Rossi McKee

Member of the Management Board,
International Affairs, Honored Member

Desislava Panova

Legal Advisor

Liliya Strashnikova - Ratsova

Legal Advisor

Georgi Koprinarov

International Coordinator

Ivan Zumpalov

International Coordinator

Team members are employed in companies - members of the Association and provide voluntary support.

CONTACTS

Email: contact@agib.bg

Press enquiries: pr@agib.bg

AGIB would like to express its appreciation to the NRA for the support and the information provided.

The used information is based on official publications and statistics, data and statistics provided by NRA, as well as surveys and polls of AGIB.



18

20

1

20