

**TAULA D'AVALUACIÓ DOCUMENTAL**

**Taula: 43**

**Sèrie documental: Empreses de joc: casinos, bingos i sales**

**Codi i títol ARGEN: B93-Empreses de joc: casinos, bingos i sales**

**Categoría: taula específica**

**Matèria: JOC I ESPECTACLES**

**Funció administrativa:**

Expedients de llicències, autoritzacions i registres d'empreses de joc.

**Subsèries documentals:**

- a) Inscripcions d'empreses destinades al joc: casinos
- b) Inscripcions d'empreses destinades al joc: bingos
- c) Inscripcions d'empreses destinades al joc: sales de joc

a) Inscripcions d'empreses destinades al joc: casinos

Tenen la consideració de casinos de joc els establiments que compleixen els requisits exigits i han estat autoritzats perquè s'hi practiquin els jocs que, en el Catàleg de jocs i apostes de les Illes Balears, es recullen com a exclusius dels casinos de joc, o altres que puguin autoritzar-se reglamentàriament.

La instal·lació d'un casino s'ha d'autoritzar mitjançant un concurs públic en el qual s'han de valorar, entre altres aspectes, el nombre de llocs de feina fixos, l'interès turístic del projecte, la solvència dels promotors, l'experiència en el sector, el programa d'inversions i el compliment de les condicions concretes de la convocatòria. La concessió de l'autorització no eximeix de l'obtenció de les llicències preceptives.

L'autorització s'ha de concedir per un període mínim de deu anys.

Poden ser titulars d'autoritzacions de casinos de joc les persones jurídiques que compleixin els requisits següents:

## Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD)

### Govern de les Illes Balears

---

- S'han d'haver constituït com a societat anònima i han de tenir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
- Han de tenir un capital social mínim, subscrit i totalment desemborsat en la quantia que es determinarà reglamentàriament.
- 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 accessoris relacionats amb l'explotació d'aquest.
- Les accions representatives del capital han de ser nominatives.
- La participació directa o indirecta de capital estranger no pot excedir els límits establerts en el règim especial per a les inversions estrangeres a Espanya.
- La societat ha de tenir administració col·legiada. Els administradors han de ser persones físiques.

#### b) Inscripcions d'empreses destinades al joc: bingos

Poden ser titulars d'empreses de bingo les persones jurídiques que compleixin els requisits següents:

- S'han d'haver constituït com a societat anònima i han de tenir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
- Han de tenir un capital social mínim, subscrit i totalment desemborsat.
- Les accions representatives del capital han de ser nominatives.
- Han de tenir per objecte social únicament i exclusivament l'explotació de sales de bingo i els seus serveis complementaris, així com altres jocs que puguin autoritzar-se en aquestes sales, sempre que no siguin exclusius de cap altre tipus d'establiment.
- La societat ha de tenir administració col·legiada.

#### c) Inscripcions d'empreses destinades al joc: sales de joc

Poden ser titulars d'autoritzacions de sales de joc les persones jurídiques que compleixin els requisits següents:

- S'han d'haver constituït com a societats mercantils.
- Han de tenir el capital social mínim exigint en cada cas per la normativa específica que s'hi pugui aplicar, el qual ha d'estar totalment desemborsat i representat per accions o participacions nominatives.
- Han de tenir per objecte social l'explotació de màquines recreatives dins sales, així com la realització de les activitats preparatòries, necessàries, accessòries o complementàries que hi estiguin relacionades.

**Marc legal:**

# Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD)

## Govern de les Illes Balears

---

- Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 7 d'agost).
- Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc (BOE núm. 127, de 28 de maig).
- Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, pel que fa a llicències, autoritzacions i registres del joc (BOE núm. 275, de 15 de novembre).
- Decret 34/2001, de 2 de març, pel qual es modifica el Decret 28/1999, de 26 de març, de mesures limitadores de l'oferta de joc a les Illes Balears (BOIB núm. 27 ext., de 3 de març).
- Decret 132/2001, de 30 de novembre, de mesures reguladores en matèria de joc (BOIB núm. 147, de 8 de desembre).
- Decret 150/2002, de 20 de desembre, de normes complementàries en matèria de joc (BOIB núm. 156, de 28 de desembre).
- Ordre del conseller d'Interior de 30 de desembre de 2005 per la qual s'aprova el Catàleg de jocs de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 19 de gener).
- Ordre de la consellera d'Interior de 16 de juny de 2009 de modificació del Catàleg de jocs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat per l'Ordre del conseller d'Interior de 30 de desembre de 2005 (BOIB núm. 98, de 7 de juliol).

### Bingos

- Ordre de 9 de gener de 1979 per la qual s'aprova el Reglament del joc del bingo (BOE núm. 21, de 24 de gener).
- Decret 186/1996, d'11 d'octubre, de determinació de les entitats autoritzades per a l'explotació de sales de bingo en l'àmbit territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 137, de 5 de novembre, i rectificació en el BOIB núm. 78, de 24 de juny de 1997).
- Decret 43/2012, de 25 de maig, pel qual es regulen diversos aspectes relacionats amb les màquines recreatives de joc, les sales recreatives de joc i les sales de bingo (BOIB núm. 75, de 26 de maig).
- Ordre del conseller d'Interior de 15 de febrer de 2005 per la qual es regulen diversos aspectes en matèria de bingos (BOIB núm. 32, de 24 de febrer).

### Casinos

- Decret 34/1997, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament de casinos de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 39, d'1 d'abril).

### Sales de joc

- Decret 55/2009, d'11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc (BOIB núm. 136, de 17 de setembre).
- Decret 43/2012, de 25 de maig, pel qual es regulen diversos aspectes relacionats amb les màquines recreatives de joc, les sales recreatives de joc i les sales de bingo (BOIB núm. 75, de 26 de maig).

# Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD)

## Govern de les Illes Balears

---

- Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, de serveis al mercat interior (BOIB núm. 140, de 25 de setembre).

### **Documents que formen l'expedient. Tipologia documental:**

#### Casinos

- L'autorització és per mitjà de concurs públic.
- La convocatòria del concurs estableix les bases per les quals es regirà i els criteris per a l'adjudicació.

#### Bingos

- a) Compliment dels requisits de l'article 2 del Decret 186/1996:
  - S'han de constituir amb la forma jurídica de societat anònima.
  - Els titulars han de tenir la nacionalitat de qualsevol dels països de la UE.
  - L'objecte social únic i exclusiu ha de ser l'explotació de sales de bingo.
  - Han de tenir una administració col·legiada.
  - Han de tenir el capital mínim establert.
  - El capital ha d'estar constituït en accions nominatives.
- b) Inscripció al Registre d'Empreses de Joc.
- c) Presentació de la documentació prevista en l'article 3 del Decret 186/1996:
  - Una fotocòpia del DNI o passaport dels presidents, administradors o consellers de la societat interessada.
  - Una còpia o testimoniatge notarial de l'escriptura de constitució de la societat i dels seus estatuts.
  - Una declaració de béns.
  - Una memòria sobre l'experiència professional dels interessats i els mitjans humans, així com una avaluació dels recursos econòmics i de les previsions d'explotació i de rendibilitat.
  - El certificat d'inscripció al Registre Mercantil.
  - El resguard de pagament de la taxa.
- d) Resolució d'autorització per un termini de deu anys o, si escau, resolució de denegació.

#### Sales de joc

- a) Sol·licitud d'inscripció de l'empresa signada pel representant legal d'aquesta, en la qual s'ha d'indicar el domicili social actual dels interessats o, quan es tracti de persones jurídiques, dels presidents, administradors o consellers de les societats interessades, i a la qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  - Resguard de pagament de la taxa.
  - Una fotocòpia del DNI del representant legal de l'empresa, així com del president, l'administrador o administradors i els consellers.

## Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD)

### Govern de les Illes Balears

---

- Un certificat del Registre Central de Penats i Rebels, juntament amb la declaració complementària a què es refereix la Llei 68/1980.
  - Una còpia o testimoniatge de l'escriptura de constitució de la societat.
  - Una còpia dels estatuts.
  - Un certificat d'inscripció de la societat al Registre Mercantil.
  - Una memòria sobre l'experiència professional dels interessats i els mitjans humans i tècnics amb què compten per exercir l'activitat, així com dels locals, oficines, naus o magatzems de què disposen, amb indicació de si són propis o aliens.
- b) Una vegada resolta favorablement la sol·licitud, s'ha de justificar el compliment dels requisits següents:
- L'empresa ha d'estar donada d'alta a l'IAE (epígraf 9696), la qual cosa s'acredita mitjançant un certificat expedit per l'Agència Tributària.
  - Tant l'empresa com els empleats han d'estar donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
  - S'ha d'haver constituït la fiança corresponent.

#### **Sèries relacionades:**

- Empreses de joc: casinos, bingos, sales de joc.
- Locals de joc: sales de joc, bars.
- Homologacions: màquines de joc tipus A, B i C.
- Expedients sancionadors de jocs i sentències corresponents.

#### **Documents recapitulatius:**

Fitxers automatitzats de registres i autoritzacions.

#### **AVALUACIÓ**

**Resolució:** Conservació permanent.

**Accés:** Segons la normativa vigent.

**Nivell protecció dades LOPDP:**

**Nivell confidencialitat ENS:**

#### **Fonamentació jurídica:**

## Comissió de Qualificació i Avaluació Documental (CQAD)

### Govern de les Illes Balears

---

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
- Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28 d'octubre de 2006).
- Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental (BOIB núm. 131, de 7 de setembre de 2010).
- Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, mitjançant el qual s'estableix el sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics i el seu règim d'accés (BOE núm. 284, de 25 de novembre de 2011).
- Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d'Immersió Digital i el Grup Tècnic d'Immersió Digital (BOIB núm. 152, de 3 de desembre de 2016).
- Llei 13/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE núm. 155, de 29 de juny de 1985).
- Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (BOCAIB núm. 165, de 29 de desembre de 1998).
- Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003).
- Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer de 2013).
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013).
- Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (BOE núm. 97, de 22 d'abril).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte 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).

**Organisme promotor:** Organisme amb competències en matèria de Joc  
Actualment, Direcció General de Comerç i Empresa – Servei de Joc

**Data d'aprovació:** Dictamen de la Comissió a la sessió núm 5/2014 de dia 23 de setembre

**Publicació:** BOIB: Núm. 27, de 24 de febrer de 2015

---