



Attestation d’absence de modification et Formulaire de vérification des pièces

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

[SOMMAIRE 1](#_Toc43473205)

[Attestation d’absence de modification 3](#_Toc43473206)

[Formulaire de vérification des pièces 4](#_Toc43473207)

[Pièces exigées lors de tout dépôt d’une demande de renouvellement d’agrément 4](#_Toc43473208)

[Pièces exigées uniquement en cas de modification non portée à la connaissance de l’ANJ 8](#_Toc43473209)

Attestation d’absence de modification

Je soussigné Nom Prénom, représentant légal de la société Raison sociale , opérateur de jeux ou de paris en ligne détenteur de l'agrément n° \_\_\_-\_\_-\_\_\_, déclare sur l'honneur que, sauf mention contraire dans le présent formulaire, les éléments visés à l'article 12.3 du cahier des charges du 27 mars 2015 applicable aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne n'ont subi aucune modification depuis la délivrance de l'agrément, la dernière certification ou la dernière information faite aux services de l’ANJ.

Fait à Ville, le Cliquez pour la date.

Signature :

Formulaire de vérification des pièces

Pièces exigées lors de tout dépôt d’une demande de renouvellement d’agrément

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pièces exigées lors de tout dépôt d’une demande de renouvellement d’agrément** | | |
| **Pièce à produire** | **Article du cahier des charges** | **Référence du document dans le dossier de demande[[1]](#footnote-1)** |
|
| **Dossier de demande** | | |
| Dossier de demande sous format PDF sur CD ou DVD en trois exemplaires | 2.2.5 | Réf. |
| **Formulaires** | | |
| Formulaire de demande de renouvellement d’agrément dûment complété | 2.2.1 2.2.2 | Réf. |
| Formulaires de tableaux financiers dûment complétés | 12.1 | Réf. |
| Formulaire d’accès au frontal dûment complété | 12.1 | Réf. |
| Formulaire de vérification des pièces et attestation d’absence de modification dûment complétés | 12.1 | Réf. |
| **Informations économiques, financières et comptables** | | |
| **Eléments financiers et comptables** | | |
| Rapport général du/des commissaire(s) au(x) compte(s) du dernier exercice clos (si l’assemblée générale approuvant les comptes du dernier exercice clos s’est tenue avant la date de dépôt de la demande de renouvellement d’agrément) | 12.2.1.1 a) | Réf. |
| Rapport spécial du/des commissaire(s) au(x) compte(s) du dernier exercice clos (si l’assemblée générale approuvant les comptes du dernier exercice clos s’est tenue avant la date de dépôt de la demande de renouvellement d’agrément) | 12.2.1.1 a) | Réf. |
| Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos (si l’assemblée générale approuvant les comptes du dernier exercice clos ne s’est pas tenue avant la date du dépôt de la demande de renouvellement) | 12.2.1.1 b) | Réf. |
| Liasse fiscale du dernier exercice clos | 12.2.1.1 c) | Réf. |
| Le cas échéant, autres rapports des commissaires aux comptes du dernier exercice clos | 12.2.1.1 d) | Réf. |
| Comptes et annexes du dernier exercice clos de toute société contrôlant le demandeur au sens de l’art. L. 233-16 du code de commerce | 12.2.1.1 e) | Réf. |
| Le cas échéant, comptes consolidés et les annexes correspondantes pour le dernier exercice clos de tout périmètre de consolidation dans lequel le demandeur est intégré | 12.2.1.1 f) | Réf. |
| Le cas échéant, plan d’affaires synthétique relatif à l’exercice comptable en cours (2015) et à l’exercice comptable suivant (2016)- format libre | 12.2.1.1 g) | Réf. |
| Le cas échéant, tableaux de trésorerie des trois derniers exercices clos (2014, 2013, 2012) et plan de trésorerie relatif à l’exercice en cours (2015) et à l’exercice suivant (2016) – format libre | 12.2.1.1 h) | Réf. |
| **Garanties financières** | | |
| Moyens mis en place pour faire face à ses engagements financiers (type de financement, calendrier, degré d’avancement…) | 12.2.1.2 | Réf. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informations relatives à l’architecture du système d’information** | | |
| Description actualisée des éléments relatifs à la présentation générale de l’entreprise et de ses systèmes d’information, tels que prévus à l’article 11.4 du cahier des charges, en termes de : politique et organisation des systèmes d’information (11.4.1.), description des systèmes d’information (11.4.2.), ressources humaines dédiées à la sécurité informatique (11.4.3.), pilotage des systèmes d’information (11.4.4.) | 12.2.2 a) | Réf. |
| Dossier de définitions prévu à l’article 11.5.2.1. du cahier des charges ainsi qu’à l’article 5.7.3.a du dossier des exigences techniques | 12.2.2 b) | Réf. |
| Attestation de l’ANSSI indiquant que le coffre-fort a fait l’objet d’un rapport de maintenance, dans le cadre de la procédure de continuité d’assurance de la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) ou bien d’une réévaluation CSPN | 12.2.2 c) | Réf. |
| Rapport d’analyse des vulnérabilités de la plate-forme prévu à l’article 11.3.2. du cahier des charges, constitué d’un rapport de type « audit intrusif » dont l’objectif est de rechercher ainsi qu’exploiter les vulnérabilités d’une plate-forme et des fiches d’anomalies associées récapitulant les vulnérabilités identifiées | 12.2.2 d) | Réf. |
| Liste des logiciels de jeu déployés sur la plate-forme ainsi que les numéros des homologations associées et prévues à l’article 11.3.1. du cahier des charges | 12.2.2 e) | Réf. |

Pièces exigées uniquement en cas de modification non portée à la connaissance de l’ANJ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pièces exigées uniquement en cas de modification non portée à la connaissance de l’ARJEL** | | | | |
| **Pièce à produire** | **Article du cahier des charges** | **La pièce a subi une modification** | **La pièce n'a subi aucune modification** | |
| **Référence du document dans le dossier de demande[[2]](#footnote-2)** | **Depuis[[3]](#footnote-3)** | **Date** |
| **Informations personnelles** | | | | |
| **Si le demandeur n’est pas une personne morale** | | | | |
| Justificatifs de domicile du ou des propriétaires | 12.3.1.1 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Statuts des personnes morales propriétaires associées s’il s’agit d’une société en participation | 12.3.1.1 b) | Réf. | AGR. | Date |
| Document justifiant du siège social des propriétaires, des filiales et des sociétés détenant le contrôle desdits propriétaires s’il s’agit d’une société en participation | 12.3.1.1 c) | Réf. | AGR. | Date |
| Déclarations fiscales du demandeur et, s’il s’agit d’une société en participation, de ses associés et des filiales de ceux-ci | 12.3.1.1 d) | Réf. | AGR. | Date |
| **Si le demandeur est une personne morale** | | | | |
| Statuts | 12.3.1.2 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Justificatif de l’existence et du lieu du siège social de toute société exerçant un contrôle direct ou indirect sur le demandeur | 12.3.1.2 b) | Réf. | AGR. | Date |
| Justificatif de l’existence et du lieu du siège social des filiales de l’opérateur (extrait K-bis ou équivalent, statuts) | 12.3.1.2 c) | Réf. | AGR. | Date |
| Justificatif du lieu de situation de ses équipements | 12.3.1.2 d) | Réf. | AGR. | Date |
| Copies des pièces d’identité des dirigeants et mandataires sociaux | 12.3.1.2 e) | Réf. | AGR. | Date |
| Justificatifs de domicile des dirigeants et mandataires sociaux | 12.3.1.2 f) | Réf. | AGR. | Date |
| Organigramme nominatif de la société | 12.3.1.2 g) | Réf. | AGR. | Date |
| Schéma détaillé du groupe auquel le demandeur appartient (en précisant les liens entre les sociétés du groupe ainsi que les pourcentages de détention du capital social et des droits de vote correspondants) | 12.3.1.2 h) | Réf. | AGR. | Date |
| Le cas échéant, dans l’hypothèse où le demandeur est constitué en sociétés par actions : justificatifs de la nature du contrôle direct ou indirect exercé sur lui (participations, statuts, pacte d’actionnaire, contrat aménageant les relations entre actionnaires, etc.) ainsi que du lieu d’établissement de la personne exerçant le contrôle | 12.3.1.2 i) | Réf. | AGR. | Date |
| **Quelle que soit la qualité du demandeur** | | | | |
| Le cas échéant, copie des condamnations pénales visées au 3.1 et 3.2 du cahier des charges | 12.3.1.3 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Tableau de répartition des effectifs directement affectés à l’activité faisant l’objet de la demande, avec précision de leur localisation géographique et des entités auxquelles ils sont fonctionnellement et contractuellement rattachés | 12.3.1.3 b) | Réf. | AGR. | Date |
| Dans l’hypothèse où l’opérateur opère légalement dans son Etat d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne : synthèse de l’état du droit applicable et du régime de contrôle de l’activité de jeux ou de paris en ligne ainsi que les sanctions qui leur sont attachées | 12.3.1.3 c) | Réf. | AGR. | Date |
| **Informations économiques, financières et comptables** | | | | |
| **Eléments financiers et comptables** | | | | |
| Justificatif bancaire du compte dédié (IBAN) | 12.3.2.1 | Réf. | AGR. | Date |
| Engagements hors bilan certifiés (y compris cautions bancaires) | 12.3.2.1 | Réf. | AGR. | Date |
| **Représentation fiscale** | | | | |
| Le cas échéant, si l’opérateur n’est pas établi en France, IBAN du représentant fiscal en France | 12.3.2.2 | Réf. | AGR. | Date |
| **Garantie des avoirs des joueurs** | | | | |
| Justificatif de la détention d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs | 12.3.2.3 | Réf. | AGR. | Date |
| **Informations relatives au site de jeu en ligne** | | | | |
| Liste actualisée des contrats de partenariat conclus par l’opérateur concernant les sites en marques blanches et les sites en "*co-branding*" | 12.3.3 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Note synthétique d’analyse de ces contrats | 12.3.3 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Copies non biffées des contrats de sous-traitance conclus pour l’exploitation du site du demandeur | 12.3.3 b) | Réf. | AGR. | Date |
| **Informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposées** | | | | |
| Document présentant l’offre de jeux ou paris du demandeur, ses caractéristiques et modalités d’exploitation | 12.3.4 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Règlements des jeux et paris proposés | 12.3.4 b) | Réf. | AGR. | Date |
| Liste des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne conclus par l’opérateur, en précisant les éléments suivants : dénomination des parties, objet et prix du contrat, dates d’entrée en vigueur et d’extinction du contrat | 12.3.4 c) | Réf. | AGR. | Date |
| **Informations relatives à la prévention des conflits d’intérêts** | | | | |
| Liste actualisée des contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part et note synthétique d’analyse de ces contrats | 12.3.5 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Liste et schéma des participations détenues par le demandeur ou toute personne le contrôlant lui permettant de s’assurer du contrôle, directement ou indirectement, d’un organisateur ou d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive (précisant les pourcentages de détention ainsi que tout pacte d’actionnaire ou tout contrat aménageant les relations entre actionnaires) | 12.3.5 b) | Réf. | AGR. | Date |
| Copie des clauses du règlement intérieur et/ou des contrats de travail type (dirigeants, mandataires sociaux, employés) stipulant l’interdiction d’engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur les jeux ou paris qu’elle propose | 12.3.5 c) | Réf. | AGR. | Date |
| Copie des clauses du règlement intérieur et/ou des contrats de travail type (dirigeants, mandataires sociaux, employés) stipulant l’obligation de déclarer un intérêt personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, qu’il détient dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle le demandeur organise des jeux ou des paris | 12.3.5 d) | Réf. | AGR. | Date |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informations relatives à l’architecture du système d’information** | | | | |
| Eléments relatifs au frontal décrits à l’article 11.2. du cahier des charges | 12.3.6 a) | Réf. | AGR. | Date |
| Eléments relatifs aux logiciels de jeu décrits à l’article 11.3.1. du cahier des charges | 12.3.6 b) | Réf. | AGR. | Date |

1. Indiquer le nom du fichier et, le cas échéant, son emplacement dans le dossier de demande. L'opérateur portera la mention NA (non applicable) si la pièce demandée ne s'applique pas à sa situation. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indiquer le nom du fichier et, le cas échéant, son emplacement dans le dossier de demande. Le demandeur portera la mention NA (non applicable) si la pièce requise ne s'applique pas à sa situation. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lorsque l’opérateur déclare que la pièce n’a subi aucune modification, il renseigne l'une des mentions suivantes :

   - AGR : aucune modification n'a eu lieu depuis la demande d'agrément initiale ;

   - CERT : aucune modification n'a eu lieu depuis les derniers travaux de certification ;

   - COM : aucune modification n'a eu lieu depuis la dernière communication ponctuelle faite aux services de l'ARJEL. [↑](#footnote-ref-3)