



## КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

б-р Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, Код ЄДРПОУ 43892728

06.11.2020 № 8

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

Державна регуляторна  
служба України

Щодо погодження проектів  
постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до статті 21 Закону України про «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей надсилає на погодження проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор», що додаються.

Додатки:

1. Проект постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» – на 58 арк. в 1 прим.

2. Проект постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» – на 177 арк. в 1 прим.

3. Проект постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» – на 18 арк. в 1 прим.

4. Аналіз регуляторного впливу до проекту Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» – на 8 арк. в 1 прим.

5. Аналіз регуляторного впливу до проекту Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» – на 7 арк. в 1 прим.



6. Аналіз регуляторного впливу до проекту Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» – на 7 арк. в 1 прим.

7. Скріншот повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» – на 1 арк. в 1 прим.

8. Скріншот повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» – на 1 арк. в 1 прим.

9. Скріншот повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» – на 1 арк. в 1 прим.

10. Пояснювальна записка до проекту постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» – на 3 арк. в 1 прим.

11. Пояснювальна записка до проекту постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» – на 3 арк. в 1 прим.

12. Пояснювальна записка до проекту постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» – на 3 арк. в 1 прим.

Голова



І. Рудий



## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 2020 р. №

м. Київ

**Про затвердження Ліцензійних умов  
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей**

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень підпункту 23 підпункту 2.2.9 пункту 2.2, пунктів 8.9, 8.17, 8.21, 8.22, 9.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7<sup>1</sup> Закону України «Про державні лотереї в Україні».

3. Установити, що виготовлені та уведені в обіг (розповсюдження) до набрання чинності Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, типографські лотерейні білети, які не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, можуть перебувати в обігу (розповсюджуватися серед населення) до закінчення їх розповсюдження оператором державних лотерей.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів  
України  
від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року  
№ \_\_\_\_\_

## ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

### 1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі – Ліцензійні умови) розроблено відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про державні лотереї в Україні», Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», інших нормативно-правових актів України, які регулюють суспільні відносини у сфері випуску та проведення лотерей.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для дотримання і виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, а також встановлюють вичерпний перелік документів, які повинні подаватися суб'єктами господарювання для участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Суб'єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей та звернулися до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – орган ліцензування) із заявою про участь в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, повинні відповідати вимогам, передбаченим розділами 3 та 4 цих Ліцензійних умов.

1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому значенні:

1) білет державної лотереї – лотерейний білет та/або інший засіб, який засвідчує участь у державній лотереї та/або розмір виграшу;



2) випуск та проведення лотерей – господарська діяльність з проведення державних лотерей;

3) Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні (ЄРДЛ) – зведені в електронній формі та розміщені на сайті органу ліцензування відомості про державні лотереї, які проводяться або проводилися на території України;

4) інший засіб, який засвідчує участь в лотереї та/або розмір виграшу – документ, роздрукований з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, або електронний засіб (зокрема, документ в електронній формі), що дозволяє засвідчити участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї.

До інших засобів, які засвідчують виграш учасника державної лотереї, відносяться також протоколи тиражних комісій та комісії, передбаченої пунктом 9.5 цих Ліцензійних умов.

5) комбінована лотерея – державна лотерея, що поєднує в собі ознаки декількох видів лотерей;

6) конкурс – спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;

7) лотерейне обладнання – термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система;

8) конкурсні документи – документи, подані суб'єктом господарювання до органу ліцензування для участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей;

9) посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей – посадові особи оператора державних лотерей, які є керівниками структурних підрозділів, залучених до проведення лотерей;

10) тиражна лотерея – лотерея, проведення якої здійснюється потиражно (тиражами);

11) центральна електронна система – програмно-технічний комплекс, призначений для акумулювання (накопичення) інформації щодо фіксації та обліку прийнятих ставок у державні лотереї, повернутих ставок у державні лотереї, виплачених (виданих) виграшів (призів) у державні лотереї, щодо обліку білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих лотерей, щодо лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї та/або розмір виграшу), допущених до розіграшу тиражу в тиражній лотереї чи в комбінованій лотереї, що має ознаки тиражної лотереї, щодо результатів проведення розіграшів тиражів та

розподілу призового (виграшного) фонду за результатами розіграшів тиражів, для зберігання акумульованої інформації про проведення державних лотерей протягом строку, визначеного законодавством, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державних лотерей.

Термін «бездоганна ділова репутація» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державні лотереї в Україні», Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актах України, які регулюють суспільні відносини у лотерейній сфері.

1.3. В Україні можуть проводитися виключно державні лотереї. Державні лотереї, залежно від способу розіграшу призового фонду, поділяються на миттєві лотереї та інші лотереї (тиражні, комбіновані тощо).

1.4. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.

## **2. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей**

2.1. Ліцензія на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей видається на конкурсних засадах. Конкурсний відбір (конкурс) операторів державних лотерей проводиться конкурсною комісією, що складається із голови та членів органу ліцензування.

Конкурс включає такі етапи: підготовка до проведення конкурсу; розгляд поданих для участі в конкурсі документів; проведення конкурсу та підведення підсумків конкурсу (визначення переможців).

### *2.2. Підготовка до проведення конкурсу*

2.2.1. Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість суб'єктів господарювання-резидентів України, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох.

2.2.2. Рішення про проведення конкурсу повинно містити інформацію щодо дати, часу та місця проведення конкурсу, кількості конкурсних позицій, строку подання документів для участі в конкурсі, вимоги до складу конкурсних документів та їх оформлення, мінімальні вимоги до операторів

державних лотерей, критерії визначення переможця (переможців) та інші умови, необхідні для організації та проведення конкурсу.

2.2.3. Для організації проведення конкурсу орган ліцензування з числа своїх членів та працівників центрального апарату органу ліцензування утворює робочу групу у складі голови, заступника голови та членів робочої групи. Загальна кількість учасників робочої групи становить 7 осіб.

Робочу групу очолює голова. Головою робочої групи повинен бути голова або член органу ліцензування. У разі тимчасової відсутності голови робочої групи (відпустка, відрадження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов'язки виконує заступник голови.

До повноважень робочої групи належить:

- підготовка інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу;
- забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті органу ліцензування інформації про проведення конкурсу із зазначенням дати, часу та місця його проведення;
- опрацювання документів, поданих суб'єктами господарювання для участі в конкурсі, а також підготовка, за результатами опрацювання таких документів, для конкурсної комісії інформаційної довідки щодо кожного суб'єкта господарювання, який подав документи для участі в конкурсі;
- виконання інших завдань, передбачених цими Ліцензійними умовами, рішенням органу ліцензування про проведення конкурсу, дорученнями органу ліцензування.

2.2.4. Інформаційні довідки, передбачені цими Ліцензійними умовами, повинні бути підписані всіма членами робочої групи. У разі, якщо член робочої групи не погоджується із висновком чи іншою інформацією, зазначеною в інформаційній довідці, він підписує довідку із зауваженнями. Зауваження (окрема думка) члена робочої групи є невід'ємною частиною відповідної інформаційної довідки.

2.2.5. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу розміщується на веб-сайті органу ліцензування, а також надсилається суб'єктам господарювання, які повідомляли орган ліцензування щодо їх зацікавленості в участі в конкурсі на отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей. Оприлюднення та надсилання такого інформаційного повідомлення (оголошення) покладається на робочу групу.

Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу має містити інформацію щодо:

- дати, часу і місця проведення конкурсу;

- кінцевого терміну (строку) подання документів, необхідних для участі в конкурсі;

- вичерпного переліку документів, які необхідно подати для участі в конкурсі;

- мінімальних вимог, передбачених законодавством для операторів державних лотерей;

- вимог до складу конкурсної пропозиції та її оформлення;

- критеріїв визначення переможця (переможців);

- адреси, за якою необхідно подавати (направляти) документи для участі в конкурсі;

- контактні номери телефонів, за якими можна отримати інформацію щодо підготовки документів для участі у конкурсі, порядку його проведення, а також іншу інформацію, яка стосується участі в конкурсі.

Інформацію про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднено на веб-сайті Кабінету Міністрів України. Інформація про проведення конкурсу обов'язково оприлюднюється на веб-сайті Кабінету Міністрів України у разі відсутності в органі ліцензування власного веб-сайту.

2.2.6. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно бути оприлюднено не менше ніж за 60 днів до кінцевого терміну (останнього дня строку), встановленого для подання документів для участі в конкурсі.

2.2.7. Суб'єкт господарювання з метою отримання роз'яснення щодо оформлення конкурсних документів, їх переліку, порядку участі в конкурсі та інших питань, пов'язаних з проведенням конкурсу та участі в ньому, може звернутися в усній чи письмовій формі до органу ліцензування за отриманням відповідного роз'яснення.

Роз'яснення на усне звернення суб'єкта господарювання надається в усній формі представником робочої групи. Роз'яснення на письмове звернення суб'єкта господарювання надається у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження до органу ліцензування відповідного запиту суб'єкта господарювання.

Роз'яснення щодо оформлення конкурсних документів, порядку участі в конкурсі та інших питань, пов'язаних з проведенням конкурсу та участі в ньому, оприлюднюються на веб-сайті органу ліцензування чи (у разі відсутності в органі ліцензування власного веб-сайту) на веб-сайті Кабінету Міністрів України.

2.2.8. Документи для участі в конкурсі подаються суб'єктом господарювання до органу ліцензування в один із таких способів:



- 1) нарочно;
- 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 3) в електронній формі.

У разі оформлення документів, що складаються на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом.

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Закрита частина конкурсних документів подається в запечатаному конверті, на якому повинно бути зазначено напис «На конкурс з відбору операторів державних лотерей», а також зазначено найменування суб'єкта господарювання, який подає конкурсні документи.

2.2.9. Суб'єкти господарювання для участі в конкурсі повинні подати:

- 1) заяву про участь у конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей;

- 2) засвідчену відповідно до законодавства копію установчого документа суб'єкта господарювання - заявника;

- 3) витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником суб'єкта господарювання - заявника є юридична особа – нерезидент.

Зазначений документ повинен бути легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

- 4) засвідчені копії документів, що посвідчують особу та громадянство (підданство) фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єкта господарювання - заявника;

- 5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену відповідно до законодавства;

- 6) відомості про те, що суб'єкт господарювання - заявник має діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), із зазначенням найменування відокремленого підрозділу, його місця розташування (адреси) та коду ЄДРПОУ, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;

- 7) відомості про те, що суб'єкт господарювання - заявник має не менше п'яти тисяч пунктів розповсюдження, за підписом керівника (чи

уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;

8) відомості про те, що суб'єкт господарювання - заявник має пункт розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням більше п'яти тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;

9) засвідчені відповідно до законодавства копії документів, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання - заявника електронної системи прийняття ставок;

10) відомості щодо наявності у суб'єкта господарювання - заявника п'яти тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;

11) відомості щодо наявності в суб'єкта господарювання - заявника досвіду з проведення державних лотерей протягом останніх трьох років, що передують даті подання заяви про участь в конкурсі;

12) копію фінансової звітності (чи консолідованої фінансової звітності) суб'єкта господарювання - заявника, що складена на останню дату кварталу, що передує кварталу, в якому такий заявник звернувся із заявою про участь в конкурсі, засвідчену підписом керівника (чи уповноваженої ним особи);

13) аудиторський висновок (звіт) щодо відповідності фінансової звітності (чи консолідованої фінансової звітності) суб'єкта господарювання - заявника, передбаченої підпунктом 12 цього пункту Ліцензійних умов, в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності;

14) відомості про сформований статутний капітал суб'єкта господарювання - заявника, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;

15) копія документа, що підтверджує страхування ризику невиконання учасникам прізів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму, визначену законодавством, засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи);

16) документи, які засвідчують відсутність судимості в учасника (акціонера) - фізичної особи суб'єкта господарювання - заявника, його кінцевих бенефіціарних власників, керівника та особи, яка виконуватиме обов'язки керівника суб'єкта господарювання - заявника (у разі тимчасової відсутності керівника), посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради);

17) документ, який відображає внутрішню структуру суб'єкта господарювання - заявника із зазначенням усіх структурних підрозділів, які залучені до проведення державних лотерей;

18) відомості про керівника юридичної особи – заявника, особу, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім випадку, коли така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номеру, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис в електронному безконтактному носії), займана посада та освіта, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи);

19) відомості про голову та членів наглядової ради суб'єкта господарювання - заявника, а саме прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім випадку, коли така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номеру, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис в електронному безконтактному носії), статус (голова чи член) в наглядовій раді, строк призначення (у разі формування наглядової ради);

20) засвідчені копії документів, які підтверджують відповідність керівника юридичної особи – заявника, особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, встановленим цими Ліцензійними умовами вимогам щодо освіти;

21) засвідчені відповідно до законодавства копії трудових книжок керівника суб'єкта господарювання - заявника, особи, яка виконуватиме обов'язки керівника у разі його відсутності, заступника керівника, голови та членів наглядової ради (у разі формування наглядової ради);

22) документи, що відносяться до закритої частини конкурсних документів, що визначені цими Ліцензійними умовами;

23) опис документів, що подаються для участі в конкурсі, у двох примірниках.

2.2.10. До закритої частини конкурсних документів належать документи, які:

- містять інформацію щодо відповідності суб'єкта господарювання - заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5 – 9 та 12 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов;

- бізнес – план суб'єкта господарювання - заявника щодо проведення державних лотерей протягом строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей із зазначенням

запланованих показників обсягів розповсюдження державних лотерей та обсягів платежів до бюджету від проведення державних лотерей (у розрізі кожного року).

2.2.11. Документи, подані суб'єктом господарювання для участі в конкурсі, реєструються органом ліцензування в день їх надходження із складанням опису поданих документів. Один примірник опису поданих документів видається (надсилається рекомендованим листом) суб'єкту господарювання, який подав відповідні документи.

В описі поданих документів повинні зазначатися реєстраційний номер та дата реєстрації поданих суб'єктом господарювання – заявником документів для участі в конкурсі.

Конверт із документами, які відносяться до закритої частини конкурсних документів, не відкривається, а в описі відображається загалом «закрита частина конкурсних документів».

2.2.12. Забороняється розкривати конверт із документами, які відносяться до закритої частини конкурсних документів, до початку засідання конкурсної комісії, на якому здійснюється відбір операторів державних лотерей.

Конверт із документами, які відносяться до закритої частини конкурсних документів, відкривається виключно конкурсною комісією на засіданні, під час якого здійснюється відбір операторів державних лотерей.

### *2.3. Розгляд документів, поданих для участі в конкурсі*

2.3.1. Робоча група проводить попередній розгляд документів, поданих суб'єктами господарювання для участі в конкурсі (окрім документів, які відносяться до закритої частини конкурсних документів).

Конкурсні документи, подані суб'єктом господарювання для участі в конкурсі, (окрім документів, визначених цими Ліцензійними умовами) розглядаються виключно у присутності всіх членів робочої групи, у тому числі голови та заступника робочої групи.

2.3.2. Робоча група протягом трьох робочих днів з дня надходження до органу ліцензування конкурсних документів розглядає їх (окрім документів, які відносяться до закритої частини конкурсних документів) на предмет наявності або відсутності підстав для залишення їх без розгляду і в разі їх наявності в цей же строк складає інформаційну довідку. Інформаційна довідка повинна містити обґрунтований висновок, підтверджений документально, щодо наявності підстав для прийняття органом ліцензування рішення про залишення конкурсних документів без розгляду.

Інформаційна довідка та додані до неї документи (копії документів), які підтверджують зазначений у цій довідці висновок, не пізніше робочого

дня, наступного за днем її складання, надається робочою групою на розгляд конкурсній комісії.

У разі, якщо конкурсна комісія погоджується із висновком, зробленим робочою групою в інформаційній довідці щодо наявності підстав для прийняття рішення про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду, конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформаційної довідки, але не пізніше дати проведення конкурсу, приймає відповідне рішення.

2.3.3. Підставами для прийняття конкурсною комісією рішення про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду є:

а) недотримання встановлених в інформаційному повідомленні (оголошенні) строків та порядку подання документів для участі в конкурсі;

б) подання не в повному обсязі документів для участі в конкурсі, що передбачені цими Ліцензійними умовами;

в) заява або хоча б один з документів, поданих для участі в конкурсі (окрім документів, що відносяться до закритої частини конкурсних документів):

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

не містить даних, які обов'язково вносяться згідно з законодавством;

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про суб'єкта господарювання - заявника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

- наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання – заявника у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

2.3.4. Суб'єкт господарювання, відносно якого прийнято рішення про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду, має право в межах строку, передбаченого для подання документів для участі в конкурсі, повторно звернутися щодо отримання ліцензії та участі в конкурсі в загальному порядку.

2.3.5. Робоча група після встановлення відсутності підстав для залишення конкурсних документів без розгляду розглядає протягом строку, передбаченого підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 цих Ліцензійних умов, подані документи на предмет наявності чи відсутності підстав для відмови щодо допуску до конкурсу шляхом аналізу конкурсних документів (окрім документів, що відносяться до закритої частини конкурсної документації) та

одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення щодо відмови у допуску до конкурсу робоча група складає інформаційну довідку, в якій зазначається обґрунтований висновок, підтверджений документально, щодо наявності таких підстав. Інформаційна довідка та додані до неї документи (копії документів), які підтверджують зазначений у цій довідці висновок, не пізніше робочого дня, наступного за днем її складання, надається робочою групою на розгляд конкурсній комісії.

У разі, якщо конкурсна комісія погоджується із висновком, зробленим робочою групою в інформаційній довідці щодо наявності підстав для прийняття рішення про відмову у допуску до конкурсу, конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформаційної довідки, але не пізніше дати проведення конкурсу, приймає відповідне рішення.

Підставами для відмови у допуску до конкурсу є:

а) встановлення невідповідності суб'єкта господарювання – заявника цим Ліцензійним умовам;

б) виявлення недостовірності даних у конкурсних документах, поданих суб'єктом господарювання – заявником для участі в конкурсі;

в) наявність в органі ліцензування інформації про рішення суду щодо суб'єкта господарювання – заявника, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

У разі, якщо підставою для прийняття рішення про відмову у допуску до конкурсу стало встановлення невідповідності суб'єкта господарювання – заявника цим Ліцензійним умовам, відповідний суб'єкт господарювання може подати нову заяву про участь в конкурсі та інші підтвердні документи після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, але в межах строку, встановленого для подання документів для участі в конкурсі.

2.3.6. У разі встановлення робочою групою відсутності підстав для прийняття рішення про відмову у допуску до конкурсу, робоча група складає інформаційну довідку, в якій рекомендує конкурсній комісії допустити відповідного суб'єкта господарювання до участі в конкурсі. Зазначена інформаційна довідка та подані суб'єктом господарювання конкурсні документи подаються робочою групою конкурсній комісії не пізніше робочого дня, наступного за днем її складання.

2.3.7. Робоча група протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання документів для участі в конкурсі, формує реєстр суб'єктів господарювання, допущених до участі в конкурсі (далі – реєстр учасників конкурсу), та подає його на затвердження конкурсній комісії.

Реєстр учасників конкурсу затверджується на засіданні конкурсної комісії з оформленням протоколу про підсумки розгляду заяв про участь в конкурсі, інших конкурсних документів (окрім документів, що віднесені до закритої частини конкурсних документів) та визнання суб'єктів господарювання – заявників учасниками конкурсу.

Затверджений конкурсною комісією реєстр учасників конкурсу оприлюднюється на веб-сайті органу ліцензування протягом одного робочого дня з дня його затвердження.

2.3.8. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження реєстру учасників конкурсу робоча група надсилає кожному суб'єкту господарювання, допущеному до участі в конкурсі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання суб'єкта господарювання учасником конкурсу.

#### 2.4. *Проведення конкурсу*

2.4.1. Конкурс проводиться конкурсною комісією – головою та членами Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні та беруть участь не менше 2/3 членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей із загальної кількості, передбаченої Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

2.4.2. Конкурс проводиться публічно. На засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу можуть бути присутні представники учасників конкурсу, громадських організацій, засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб.

2.4.3. Конкурсна комісія під час проведення конкурсу розкриває конверти із закритою частиною конкурсних документів кожного учасника конкурсу та проводить оцінювання учасників конкурсу за критеріями, визначеними цими Ліцензійними умовами, а також аналізує заплановані показники діяльності учасників конкурсу на наступні 10 років, реалізовані та запропоновані учасниками конкурсу соціальні проекти.

2.4.4. Оцінювання учасників конкурсу відбувається за критеріями, визначеними в додатку 1 до цих Ліцензійних умов

#### 2.5. *Підведення підсумків конкурсу (визначення переможців)*

2.5.1. При проведенні конкурсу переможцем визнається учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.

2.5.2. Під час проведення першого, після набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», конкурсу визначається три переможці із числа

учасників конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.

2.5.3. У разі якщо два чи більше учасники набрали однакову кількість балів, перевагу отримує той учасник, який має найдовший досвід проведення державних лотерей.

2.5.4. Закінченням конкурсу є дата оформлення конкурсною комісією результатів конкурсу (складання протоколу про результати проведення конкурсу).

2.5.5. Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу оформлюється не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення конкурсу, публікується на веб-сайті органу ліцензування. Повідомлення про підсумки конкурсу надсилається (видається) учасникам конкурсу в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня його оформлення.

2.5.6. Органом ліцензування протягом трьох робочих днів з дня визначення результатів конкурсу видається суб'єкту господарювання – переможцю конкурсу акт про визнання такого суб'єкта господарювання переможцем конкурсу.

2.5.7. Рішення (протокол) конкурсної комісії про результати проведення конкурсу може бути оскаржене в судовому порядку.

2.5.8. У разі, якщо до участі в конкурсі не було допущено жодного суб'єкта господарювання, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що конкурсною комісією складається відповідний протокол.

У разі, якщо конкурс визнаний конкурсною комісією таким, що не відбувся, орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дня складання відповідного протоколу, приймає рішення про проведення нового конкурсу.

2.6. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей суб'єкт господарювання протягом 30 робочих днів з дня отримання акту про визнання його переможцем конкурсу повинен у порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», звернутися до органу ліцензування із заявою про отримання (видачу) ліцензії (за формою, згідно із додатком 2), до якої повинні додаватися такі документи:

1) акт органу ліцензування про визнання суб'єкта господарювання переможцем конкурсу;

2) засвідчені відповідно до законодавства копії документів, які подавалися суб'єктом господарювання для участі в конкурсі;

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках, форма якого визначена у додатку 3 до цих Ліцензійних умов.



2.3. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати зберігання (протягом строку дії ліцензії) документів, володільцем яких він є і копії яких подавалися для отримання ліцензії, а також документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до органу ліцензування для отримання ліцензії.

2.4. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення щодо тимчасового (до шести місяців) зупинення ним діяльності з проведення державних лотерей (повністю або частково – щодо окремих видів державних лотерей), такий оператор державних лотерей подає до органу ліцензування заяву про зупинення дії ліцензії за формою, передбаченою в додатку 4 до цих Ліцензійних умов. Заява про відновлення дії ліцензії, зупиненої органом ліцензування відповідно до заяви оператора державних лотерей, подається за формою, передбаченою в додатку 5 до цих Ліцензійних умов.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення щодо звуження провадження ним діяльності з випуску та проведення лотерей, такий оператор державних лотерей подає заяву про звуження провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей оператором державних лотерей за формою, передбаченою в додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення щодо припинення ним діяльності з проведення державних лотерей (повністю або частково – щодо окремих видів державних лотерей), такий оператор державних лотерей подає до органу ліцензування заяву про анулювання ліцензії за формою, передбаченою в додатку 7 до цих Ліцензійних умов.

### **3. Вимоги до операторів державних лотерей**

3.1. Оператором державних лотерей може бути виключно юридична особа, яка зареєстрована на території України та відповідає вимогам, що передбачені цими Ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами України.

3.2. Оператором державних лотерей не можуть бути:

- бюджетні установи, а також інші підприємства, установи та організації, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- юридичні особи, учасниками (акціонерами) яких є органи державної влади, органи державного управління, органи місцевого самоврядування та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі Пенсійний фонд України);

- юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;

- юридичні особи, серед учасників (засновників, акціонерів) яких є юридична особа, яка зареєстрована у державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- юридичні особи, серед учасників (засновників, акціонерів) яких є фізична особа, яка має громадянство та/або реєстрацію та/або місце проживання в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- юридичні особи, які прямо або опосередковано контролюються (у значенні, наведеному у Законі України «Про захист економічної конкуренції»), резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентом держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, або резидентами держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, визнаної такою відповідно до закону, або держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- юридичні особи, учасники (засновники, акціонери) та/або кінцеві бенефіціарні власники яких включені відповідно до закону до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Кінцеві бенефіціарні власники оператора державних лотерей повинні мати бездоганну ділову репутацію.

3.3. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України.

3.4. Оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

3.5. Оператор державних лотерей повинен мати електронну систему прийняття ставок, що включає не менше п'яти тисяч терміналів електронної системи прийняття ставок.

Центральна електронна система та термінали електронної системи прийняття ставок повинні відповідати вимогам, що передбачені цими Ліцензійними умовами.

Програмне забезпечення центральної електронної системи повинно належати оператору державних лотерей на праві власності або праві користування. Апаратна частина центральної електронної системи може перебувати як на праві власності, так і використовуватися на праві користування (у т.ч. оренди або хостінгу). Оператор державних лотерей повинен мати документи, які підтверджують його права (право власності або право користування) на центральну електронну систему.

Термінали електронної системи прийняття ставок повинні належати оператору державних лотерей на праві власності або праві користування. При цьому, не менше п'яти тисяч терміналів електронної системи прийняття ставок повинні належати оператору державних лотерей на праві власності. Оператор державних лотерей повинен мати документи, які підтверджують його права на термінали електронної системи прийняття ставок.

3.6. Оператор державних лотерей повинен мати досвід з випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних.

3.7. Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим 30 мільйонів гривень.

У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого абзацом першим цього пункту, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, передбачений абзацом першим цього пункту, не менше 30 мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами. Статутний капітал оператора державних лотерей, що перевищує 30 мільйонів гривень, може формуватися коштами та іншим майном, у тому числі майновими правами.

Забороняється формувати статутний капітал оператора державних лотерей за рахунок коштів із непідтверджених джерел.

3.8. Власний капітал оператора державних лотерей не повинен бути меншим за статутний капітал.

3.9. Оператор державних лотерей зобов'язаний застрахувати ризик невиплати учасникам державних лотерей призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

#### **4. Вимоги до посадових осіб та інших працівників оператора державних лотерей**

4.1. Посадові особи оператора державних лотерей повинні відповідати таким вимогам:

керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, – наявність вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганної ділової репутації;

посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, – наявність вищої освіти, бездоганної ділової репутації;

голова та члени наглядової ради (у разі її формування) – бездоганна ділова репутація.

4.2. Посадовими особами та іншими працівниками оператора державних лотерей не можуть бути:

- громадяни та/або резиденти держави, яка здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, або держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- фізичні особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

- фізичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займати певні посади чи займатися такою діяльністю;

- фізичні особи, які є учасниками (засновниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, що є резидентами держави, яка здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

4.3. Керівником оператора державних лотерей, його заступником, а також головою та членами наглядової ради оператора державних лотерей (у разі формування наглядової ради) не можуть бути фізичні особи, які:

- були звільнені протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення;

- обіймали керівні посади (керівник, член колегіального виконавчого органу, заступник керівника, голова та члени наглядової ради, тощо) в операторах лотерей, фінансових установах, які були визнані неплатоспроможними або банкрутами, або в суб'єктах господарювання, відносно яких відповідним державним органом було прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження будь-якого ліцензованого виду господарської діяльності (окрім анулювання ліцензії на підставі заяви такого суб'єкта господарювання).

4.4. Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, можуть бути відсторонені від виконання посадових обов'язків, пов'язаних з випуском та проведенням лотерей, на підставі наказу органу ліцензування, що видається у випадку систематичного (більше ніж три рази на рік) порушення такими особами законодавства про лотереї на час службового розслідування, але не більше ніж на два місяці.

## **5. Вимоги до державних лотерей**

5.1. Державні лотереї проводяться оператором державних лотерей на території України відповідно до умов проведення державних лотерей.

Умови проведення державної лотереї, зміни та/або доповнення до них затверджуються наказом оператора державних лотерей та підлягають обов'язковому оприлюдненню.

5.2. Умови проведення державної лотереї мають містити інформацію щодо:

- 1) назви державної лотереї;
- 2) назви оператора державних лотерей, його місцезнаходження та коду ЄДРПОУ;

3) території розповсюдження державної лотереї та способів її розповсюдження;

4) дати початку та дати закінчення прийняття ставок у державну лотерею;

5) кількості лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), якщо принцип проведення державної лотереї дає можливість визначення їх кількості до початку проведення державної лотереї;

6) загальної суми коштів, що спрямовується на виплату (видачу) призів (виграшів) (для державних лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми до початку проведення лотереї) та нормативу (відсотка) відрахувань на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї.

7) розміру ставки (вартості лотерейного білета та/або іншого засобу, який засвідчує участь у лотереї) та положення про те, що учасником державної лотереї може бути особа, яка досягла 18 років. Допускається зазначення в умовах проведення державної лотереї мінімального та максимального розміру ставки у державну лотерею;

8) розподілу призового (виграшного) фонду за відсотком, кількістю та сумами призів (виграшів) та порядку формування і розіграшу джек-поту (у разі якщо принципи проведення лотерей дають можливість визначити такі відсотки, кількість, суми до початку проведення державної лотереї, умови проведення державних лотерей передбачають формування джек-поту);

9) порядку визначення переможців державної лотереї, строку пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), порядку перевірки права учасника державної лотереї на отримання призу (виграшу) та порядку виплати (видачі) призів (виграшів), у тому числі строку виплати (видачі) призів (виграшів);

10) вимог до надання документів, які посвідчують особу переможця, підписання переможцем фінансових або інших документів, отримання переможцем довідки про суму призу, суму (суми) утриманих податків і зборів;

11) положень стосовно прийняття ставок державної лотереї виключно на добровільних засадах;

12) прав і обов'язків учасників та оператора державних лотерей;

13) опису білета та/або іншого засобу, який засвідчує участь у державній лотереї;

14) порядку розгляду претензій учасників;

15) виключного переліку підстав для відмови у виплаті призів (виграшів);

16) іншу інформацію, визначену оператором державних лотерей.

5.3. Умови проведення державної лотереї мають бути складені державною мовою. Терміни та їх визначення, що використовуються в умовах проведення державної лотереї, повинні відповідати законодавству.

Умови проведення державної лотереї не повинні передбачати можливість візуалізації розіграшу державної лотереї, яка відтворює процес прокручування барабанів, що імітує процес розіграшу азартної гри на гральному автоматі, а також візуальне відтворення гри в азартній грі в казино (циліндричній гри (рулетки), гри в кості).

5.4. Оператор державних лотерей впродовж 15 днів з дня затвердження умов проведення нової державної лотереї подає до органу ліцензування заяву про включення цієї державної лотереї до ЄРДЛ, до якої додає примірник таких умов.

Орган ліцензування включає відомості про нову державну лотерею до ЄРДЛ протягом строку, визначеного Законом України «Про державні лотереї в Україні».

Орган ліцензування, у разі наявності в нього зауважень до змісту умов проведення державної лотереї, протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження до органу ліцензування повідомляє про це оператора державних лотерей в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту умов проведення нової державної лотереї повинні бути деталізовані та обґрунтовані з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Не допускається надання органом ліцензування нових зауважень до умов проведення нової державної лотереї, доопрацьованих оператором державних лотерей відповідно до зауважень, раніше наданих органом ліцензування.

5.5. Лотерея набуває статусу державної з моменту оприлюднення затверджених оператором державних лотерей умов проведення державної лотереї.

5.6. Оператор державних лотерей має право вносити зміни та/або доповнення до умов проведення державної лотереї (у тому числі з викладенням їх в новій редакції).

У разі затвердження оператором змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї (у тому числі із викладенням їх в новій редакції), оператор подає примірник таких змін та/або доповнень до органу ліцензування.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї, протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це оператора державних лотерей в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї є обов'язковими для розгляду оператором державних лотерей.

У разі, якщо внесені оператором державних лотерей зміни та/або доповнення до умов проведення державної лотереї потребують внесення змін до відомостей ЄДРЛ, орган ліцензування вносить відповідні зміни до ЄДРЛ протягом 10 робочих днів з дня надходження до нього змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї.

5.7. Зміни та/або доповнення до умов проведення державної лотереї (у тому числі викладені в новій редакції) набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо інший термін (строк) не визначений в самих умовах, але не раніше дня оприлюднення.

5.8. Оператор державних лотерей має право оприлюднювати умови проведення державних лотерей, зміни та/або доповнення до умов проведення державних лотерей на власному веб-сайті в мережі Інтернет та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Оператор державних лотерей повідомляє орган ліцензування про оприлюднення умов проведення державної лотереї, змін та/або доповнень до них протягом 10 робочих днів з дня такого оприлюднення.

5.9. Оператор державних лотерей забезпечує розповсюдження державної лотереї на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України), окрім випадку, коли оператором державних лотерей прийнято рішення щодо розповсюдження державної лотереї в окремому регіоні (регіонах).

5.10. Оператор державних лотерей повідомляє орган ліцензування про початок розповсюдження нової державної лотереї упродовж 10 робочих днів з дня прийняття першої ставки у таку лотерею.

У разі початку розповсюдження нової серії державної лотереї, оператор державних лотерей повідомляє про це орган ліцензування протягом 10 робочих днів з дня прийняття першої ставки у таку серію державної лотереї із зазначенням серії та номерів випущених (чи згенерованих в електронній формі) білетів цієї серії державної лотереї.



5.11. Не допускається дублювання оператором державних лотерей назв діючих державних лотерей, що може призвести до ототожнення цих лотерей громадянами.

Забороняється використання оператором державних лотерей в назві державної лотереї словесного позначення, що є знаком для товарів і послуг, під яким проводяться будь-які інші ігри, відмінні від лотерей, або проводиться будь-яка діяльність, відмінна від лотерейної, або словесного позначення, що подібне до такого знаку для товарів і послуг настільки, що це може призвести до змішування з відповідною грою чи діяльністю.

Забороняється під час проведення (у тому числі розповсюдження) державних лотерей використовувати знаки для товарів і послуг, під якими проводяться будь-які азартні ігри.

5.12. Норматив (відсоток) відрахувань на формування призового (виграшного) фонду лотереї повинен бути не менше 50 відсотків від суми прийнятих ставок у відповідну державну лотерею.

5.13. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитись операторами державних лотерей, не обмежуються.

5.14. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін, окрім випадку коли такий термін проведення державної лотереї обмежений оператором державних лотерей.

Державні тиражні лотереї запроваджуються без обмеження максимальної кількості тиражів, окрім випадку коли кількість тиражів обмежена оператором державних лотерей.

5.15. Державні миттєві лотереї можуть проводитися серіями, кількість яких визначається оператором державних лотерей в умовах проведення державної лотереї.

5.16. Під час проведення державних лотерей того забороняється використовувати коефіцієнти для визначення суми виграшу.

5.17. Оператор державних лотерей при проведенні державних лотерей того повинен оприлюднювати (в тому числі на офіційному сайті оператора) перелік подій у спортивних змаганнях, прогнози щодо яких можуть включатися до ігрових варіантів (ігрових комбінацій).

У державних лотереях того дозволяється прийняття ставок на результати випадкових подій у різних видах спортивних професійних та (чи) аматорських змагань, у тому числі із кіберспорту.

Під час проведення державних лотерей того забороняється включення до ігрових варіантів (ігрових комбінацій) учасників прогнозів на результати випадкових подій у різних видах спортивних змагань, які на момент здійснення учасником лотереї ставки у державну лотерею (внесення плати за участь у лотереї) вже відбулися (настали).

5.18. Оператор державних лотерей зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність (чи річну консолідовану фінансову звітність) разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

## **6. Вимоги до білетів державних лотерей**

6.1. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так із застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у державній лотереї або розмір призу (виграшу), якщо вони передбачені умовами проведення державної лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок.

6.2. На білетах державних лотерей повинна зазначатися така інформація:

- повна або скорочена назва державної лотереї;
- вартість лотерейного білета/розмір ставки у державну лотерею;
- номер лотерейного білета;
- ігрова (-і) комбінація (-ії);
- інша інформація, що визначена оператором державних лотерей.

6.3. На білетах державних миттєвих лотерей, виготовлених типографським способом, окрім інформації, передбаченої пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов, також повинна зазначатися інформація щодо:

- серії державної лотереї, до якої відноситься лотерейний білет (у разі, якщо серії лотереї передбачені умовами проведення державної лотереї);
- короткого опису умов виграшності лотерейного білета.

6.4. На білетах державних миттєвих лотерей, які роздруковані з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, окрім інформації, передбаченої пунктами 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов, також повинна зазначатися інформація щодо:

- дати та часу (год., хв.) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо реалізації білета державної лотереї;
- номеру терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, за допомогою якого було зареєстровано ставку учасника лотереї в електронній системі прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї.

6.5. На білетах державних тиражних лотерей, окрім інформації, передбаченої пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов, повинна зазначатися інформація щодо:

- номеру тиражу лотереї, в якому білет державної лотереї братиме участь;

- дати та часу (год., хв.) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо реалізації білета державної лотереї;

- номеру терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, за допомогою якого було зареєстровано ставку учасника лотереї в електронній системі прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї (окрім білетів державних лотерей в електронній формі).

6.6. На електронних білетах державних миттєвих лотерей під час їх розіграшу в мережі Інтернет, через мобільні додатки чи в будь-який інший спосіб, передбачений умовами проведення державної лотереї, повинна візуалізуватися інформація, передбачена пунктами 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов.

У разі, якщо електронний білет державної миттєвої лотереї має два чи більше ігрових полів або дві чи більше ігрові комбінації, то такі ігрові поля або ігрові комбінації можуть візуалізуватися по чергово у порядку, визначеному оператором державних лотерей.

6.7. На білетах комбінованих державних лотерей повинна зазначатися інформація, яка передбачена цими Ліцензійними умовами для відповідних білетів державних лотерей, ознаки яких має така комбінована державна лотерея.

6.8. На паперових білетах інших державних лотерей, ніж передбачені в пунктах 6.2- 6.7 цих Ліцензійних умов, повинна зазначатися інформація, яка передбачена у пунктах 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов.

На електронних білетах державних лотерей, передбачених в абзаці першому цього пункту, повинна зазначатися інформація, яка передбачена у пункті 6.6 цих Ліцензійних умов.

6.9. Не допускається розповсюдження типографських білетів державних миттєвих лотерей, цілісність яких порушена, або які мають пошкоджений захисний шар, що нанесений на білеті.

6.10. Білети державних лотерей (у тому числі в електронній формі) повинні бути захищені від підробки засобами захисту, що обрані оператором державних лотерей.

6.11. Паперові копії електронних білетів державних тиражних лотерей, які можуть видаватися учасникам державної лотереї відповідно до цих Умов, повинні відповідати електронним білетам, копіями яких вони є.

6.12. Номери білетів миттєвих лотерей можуть бути індивідуальними в межах серії лотереї чи лотереї в цілому.

Номери білетів державних лотерей, відмінних від миттєвих, можуть бути індивідуальними в межах тиражу лотереї або лотереї в цілому.

## **7. Вимоги щодо розповсюдження державних лотерей**

7.1. Розповсюдження державних лотерей може здійснюватися через мережу пунктів розповсюдження державних лотерей, а також через мережу Інтернет, мережу мобільного зв'язку, в будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

Розповсюдження державних лотерей не потребує одержання спеціальних дозволів.

Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення, у тому числі розповсюдження, будь-яких державних лотерей.

7.2. Розповсюдження державних лотерей у пунктах розповсюдження може здійснюватися виключно із використанням терміналів електронної системи прийняття ставок.

7.3. Оператор державних лотерей повинен забезпечити розповсюдження державних лотерей на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України). Оператор державних лотерей має право проводити окремі державні лотереї на території окремих регіонів або адміністративно-територіальних одиниць України (окрім тимчасово окупованої території України).

7.4. Прийняття ставок у державну лотерею повинно здійснюватися виключно в національній валюті України.

7.5. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

Прийняття ставок, повернення ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

7.6. Мережа розповсюдження державних лотерей може складатися з власної мережі розповсюдження оператора державних лотерей та мережі розповсюджувачів, які здійснюють розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї) на підставі договору про розповсюдження державних лотерей.

7.7. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, окрім випадків, передбачених законодавством.

Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:

на тимчасово окупованій території України;

безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

безпосередньо у приміщеннях закладів культури (у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);

безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;

безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

у приміщеннях, що належать до житлового фонду;

в об'єктах незавершеного будівництва.

7.8. Забороняється оформлювати (зокрема, заклеювати, завішувати) повністю вікна та двері пунктів розповсюдження державних лотерей непрозорим матеріалом.

7.9. У пунктах розповсюдження державних лотерей, а також на веб-сайті, з допомогою якого здійснюється розповсюдження державних лотерей повинно бути розміщено інформаційне повідомлення про заборону участі в державних лотереях фізичним особам, які не досягли 18 років. Таке повідомлення у пунктах розповсюдження повинно розміщуватися у видному та доступному для громадян місці.

Допускається розміщення повідомлення про заборону участі в державній лотереї фізичним особам, які не досягли 18 років, у вигляді графічного знаку, який однозначно вказує на мінімальний вік фізичної особи, з досягненням якого можлива участь в державних лотереях.

7.10. Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, молодше 18 років, а також забороняється виплата виграшу у лотерею особам, молодше 18 років.

7.11. Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на власному веб-сайті інформацію про всі пункти розповсюдження лотерей з зазначенням найменування розповсюджувача та місцезнаходження пункту розповсюдження.

7.12. Розповсюдження державних лотерей через мережу Інтернет допускається тільки на веб-сайтах операторів лотерей та розповсюджувачів лотерей, які зареєстровані в доменній зоні .UA.

Розповсюджувачі лотерей в мережі Інтернет мають право розповсюдження лотерей лише на веб-сайтах, вказаних в договорі з оператором державних лотерей в обсязі, визначеному відповідним договором.

Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на власному веб-сайті інформацію про всі веб-сайти розповсюджувачів лотерей з зазначенням найменування розповсюджувача, його місцезнаходження, назви веб-сайту та лотерей, на розповсюдження яких поширюється договір.

7.13. Оператор державних лотерей повинен забезпечити розміщення на своєму веб-сайті такої інформації державною мовою:

- 1) повне найменування оператора державних лотерей;
- 2) місцезнаходження та код ЄДРПОУ оператора державних лотерей;
- 3) порядок дій учасника у випадку збоїв у роботі електронної системи прийняття ставок;
- 4) умови проведення державних лотерей;
- 5) порядок і строки виплати призів (виграшів);
- 6) номер телефону гарячої лінії оператора державних лотерей.

Зазначена в цьому пункті інформація повинна розміщуватися на кожному веб-сайті, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей. При цьому, у разі відсутності можливості щодо розміщення на веб-сайті розповсюджувача, через який ним здійснюється розповсюдження державних лотерей, умов проведення державних лотерей, на такому веб-сайті розповсюджувача повинна бути розміщена інформація щодо веб-сайту або номеру телефону оператора державних лотерей, на якому (за яким) можна дізнатися інформацію щодо умов проведення відповідної державної лотереї.

7.14. Розповсюджувачем державних лотерей можуть бути суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), а також фізичні особи, які не мають статусу підприємця. Оператор державних лотерей має право укладати договори про розповсюдження державних лотерей із фізичними особами за умови, що таким особам на дату укладення договору виповнилося 18 років.

Оператор державних лотерей повинен видавати розповсюджувачам державних лотерей посвідчення розповсюджувача:

- для фізичної особи – розповсюджувача, що не має статусу підприємця, видається іменне посвідчення, яке містить прізвище, ім'я та по батькові такої фізичної особи, місцезнаходження пункту розповсюдження

державних лотерей, в якому така особа здійснює розповсюдження державних лотерей, а також строк дії такого посвідчення та підпис відповідальної посадової особи оператора державних лотерей;

- для юридичної особи – розповсюджувача видається фірмове посвідчення, яке містить дані про найменування юридичної особи – розповсюджувача, її код ЄДРПОУ, місце розташування пункту розповсюдження державних лотерей, в якому така особа здійснює розповсюдження державних лотерей, а також строк дії такого посвідчення та підпис відповідальної посадової особи оператора державних лотерей;

- для фізичної особи – підприємця видається фірмове посвідчення, яке містить дані про прізвище, ім'я та по батькові такої особи, місце розташування пункту розповсюдження, в якому така особа здійснює розповсюдження державних лотерей, а також строк дії такого посвідчення та підпис відповідальної посадової особи оператора державних лотерей.

7.15. З розповсюджувачами державної лотереї – юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає договори про розповсюдження державних лотерей.

7.16. Розповсюдження державних лотерей не повинне порушувати громадський порядок і перешкоджати пересуванню транспорту та пішоходів.

7.17. Прийняття оператором державних лотерей (розповсюджувачем від імені оператора державних лотерей) від учасника ставки у державну лотерею засвідчує факт укладення угоди (договору) між оператором державних лотерей та цим учасником щодо участі в державній лотереї. Факт укладення договору між оператором державних лотерей та учасником державної лотереї засвідчується оригіналом білета державної лотереї, якщо інше не передбачено умовами проведення державної лотереї.

7.18. Лотерейні білети, що виготовляються типографським способом, у пунктах розповсюдження мають бути виставлені на видному для громадян місці.

7.19. Розповсюджувачі повинні надавати доступну і достовірну інформацію про державні лотереї, умови їх проведення.

7.20. Розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї) повинно здійснюватися за суворого дотримання принципу добровільності. Оператору державних лотерей та розповсюджувачам забороняється обумовлювати продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, набуття майнових прав та благ обов'язковим придбанням лотерейного білета (іншого засобу, який засвідчує участь у державній лотереї) або здійсненням ставки в інший спосіб.

7.21. Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором державних лотерей розмір ставки у державній лотереї.

Розрахунки між учасниками та розповсюджувачами здійснюються згідно з умовами проведення державних лотерей.

7.22. Учасник лотереї має право розірвати укладений з оператором державних лотерей договір щодо участі в лотереї, якщо таке право учасника лотереї передбачено умовами проведення державної лотереї.

У разі, якщо умовами проведення державної лотереї передбачено право учасника державної лотереї щодо розірвання договору про участь в державній лотереї, то такий учасник лотереї може ініціювати розірвання зазначеного договору:

- не пізніше ніж за три години до початку розіграшу тиражу лотереї, на який ним була здійснена ставка у державну лотерею (придбаний білет державної лотереї), якщо інший строк не передбачений умовами проведення державної лотереї, але не пізніше початку проведення розіграшу такого тиражу лотереї – для тиражних лотерей;

- до початку розігрування білета державної лотереї, що виготовлений типографським способом. Ставки у державну лотерею (вартість білета державної лотереї) за типографським білетом державної лотереї, цілісність якого була порушена, чи захисний шар на ігровому полі якого було пошкоджено (частково пошкоджено), у тому числі частково стерто, не повертаються.

Ставки за білетами державних лотерей, які роздруковуються в паперовій формі за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, (окрім білетів державних тиражних лотерей), а також за електронними білетами державних лотерей (окрім білетів державних тиражних лотерей) не повертаються, а учасники державних лотерей не мають право розірвати договір щодо участі у державній лотереї, факт укладення якого засвідчується такими білетами державних лотерей.

Повернення ставки у державну лотерею здійснюється у національній валюті України.

7.23. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України. Розігрування призів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється, окрім випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами.

Виплата (видача) призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, що визначені умовами проведення державних лотерей.

Вимога учасника державної лотереї про виплату призу може бути пред'явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший засіб, що посвідчує право на



отримання призу) не пред'являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї.

Виплата призів може здійснюватися як в готівковій, так і в безготівковій формі. Виплата призів може здійснюватися електронними грошима, емітованими в національній валюті України.

Виграші у негрошовій формі видаються учасникам – переможцям лотереї за актом приймання – передачі виграшу та з дотриманням вимог законодавства України.

7.24. Учасник лотереї, який за результатом участі в державній лотереї, набув права на отримання негрошового виграшу, не має права на отримання грошового еквівалента такого виграшу, якщо інше не передбачено умовами проведення державної лотереї.

7.25. Виплата призів державної лотереї здійснюється на підставі пред'явленого виграшного лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право учасника на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою (зокрема, розповсюджувачем державної лотереї) експертизи лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право учасника на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених умовами проведення державних лотерей та законодавством. У разі якщо переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума (суми) утриманих податків і зборів.

## **8. Вимоги до лотерейного обладнання**

8.1. Термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, повинні бути підключені лише до однієї центральної електронної системи оператора державних лотерей. Оператор державних лотерей зобов'язаний вжити заходів для уникнення можливості їх підключення до різних (інших, декількох) центральних електронних систем шляхом визначення вичерпного переліку IP-адрес центральної електронної системи.

8.2. Центральна електронна система повинна мати функціонал, що дозволяє протягом не менше, ніж шести місяців з дати реалізації лотерейного білета (окрім лотерейного білета, виготовленого типографським способом), іншого засобу, що засвідчує участь в лотереї, перевірити його виграшність

(невиграшність) у будь-якому пункті розповсюдження відповідної лотереї або в відокремленому підрозділі оператора державних лотерей.

8.3. Центральна електронна система оператора державних лотерей повинна містити, зокрема, інформацію щодо:

- прийнятих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, та реалізованих лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь в лотереї) - у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік). Для миттєвих лотерей повинна бути забезпечена фіксація номерів реалізованих лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь в лотереї або виграш у лотерею). Для тиражних лотерей повинна бути забезпечена фіксація номерів білетів (інших засобів, які засвідчують участь в лотереї або виграш у лотерею), номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також ігрова (ігрові) комбінації, зазначені на таких білетах (інших засобах);

- повернутих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік). При поверненні ставок у лотереї повинно фіксуватись номер лотерейного білета (іншого засобу, що засвідчує участь в лотереї), відносно якого повернуто ставку;

- виплати виграшів у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), кожного виграшного білета лотереї. Для миттєвих лотерей повинно фіксуватись назва лотереї, номер серії лотереї (за наявності), номери виграшних білетів (інших засобів, що засвідчують участь в лотереї або розмір виграшу у лотерею) та сума виплачених виграшів, у тому числі сума утриманих податків та зборів. Для тиражних лотерей повинно фіксуватись назва лотереї, номери виграшних білетів (інших засобів, які засвідчують участь в лотереї або виграш у лотерею), номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також сума виплаченого виграшу, у тому числі сума утриманих податків та зборів. При виплаті виграшу у лотерею на підставі протоколів тиражних комісій повинна фіксуватись назва лотереї, номер тиражу лотереї, підстава виплати та сума виплачених виграшів, у тому числі утриманих податків та зборів.

У разі, якщо виграш за виграшним білетом лотереї (іншим засобом, який засвідчує участь в лотереї або виграш у лотерею) виплачений частково (не у повному розмірі), то в електронній системі прийняття ставок повинно бути зафіксовано суму виграшу за білетом (іншим засобом), суму виплаченої

частини виграшу (у тому числі суму утриманих податків та зборів) та суму, яка підлягає виплаті.

Всі операції в електронній системі прийняття ставок повинні фіксуватись в режимі реального часу із зазначенням моменту (сек., хв., год, день, місяць, рік) її вчинення.

Момент (хв., год, день, місяць, рік) фіксації в електронній системі прийняття ставок операції із розповсюдження (реалізації) лотерейного білета (іншого засобу, який засвідчує участь в лотереї) повинен позначатись на такому білеті (іншому засобі). Це правило не поширюється на лотерейні білети, що виготовлені типографським способом.

8.4. Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення державних лотерей.

8.5. У разі ввезення білетів державної лотереї на митну територію України або у разі виготовлення типографських лотерейних білетів в Україні, оператор державних лотерей зобов'язаний включити до центральної електронної системи інформацію щодо назви державної лотереї, білети якої ввезені на митну територію України чи виготовлені в Україні типографським способом, серії (за наявності) та номерів таких білетів.

8.6. Забороняється використовувати для розповсюдження державних лотерей термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, які містять в собі прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розіграшу державної лотереї або розмір призу (виграшу) учасника чи мають з'єднання з такими пристроями та/або програмами, крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї.

8.7. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити присвоєння кожному терміналу електронної системи прийняття ставок, іншому обладнанню, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, унікального облікового номера, який відображається в електронній системі прийняття ставок.

8.8. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам.

8.9. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.

8.10. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей. Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.

8.11. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.

8.12. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення електронної системи прийняття ставок та терміналів електронної системи прийняття ставок з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав.

8.13. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей:

а) інформацію, зазначену у пункті 8.3 цих Ліцензійних умов;

б) інформацію щодо ввезених на територію України білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів);

в) інформацію щодо виготовлених в Україні типографським способом білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів);

г) інформацію щодо кількості та номерів нерозповсюджених, розповсюджених білетів державних миттєвих лотерей, а також розповсюджених державних лотерей, за якими виплачені виграші (в розрізі кожної державної лотереї та, за наявності, серії державної лотереї);

г) інформацію щодо згенерованих електронних білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих (у розрізі кожної державної лотереї та, за наявності, серії державної лотереї).

8.14. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію про фіксацію кожної операції з прийняття ставки, повернення ставки та виплати виграшу в державній лотереї, а також за серією (за наявності), тиражем (за наявності) та номером білета державної лотереї перевіряти інформацію щодо того, чи був відповідний білет державної лотереї виготовлений (чи згенерований) оператором державних лотерей, чи був реалізований учаснику державної лотереї та чи є реалізований білет виграшним (із зазначенням суми виграшу). Для цього орган ліцензування забезпечує робоче місце, що підключене до електронної системи прийняття ставок оператора, надійним каналом інтернет-з'єднання.

8.15. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати Держказначейству України можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію щодо обсягу прийнятих ставок у державні лотереї, обсягу

повернутих ставок у державні лотереї та обсягу виплачених виграшів у державні лотереї (у розрізі кожної державної лотереї, у розрізі кожного пункту розповсюдження, у розрізі кожного року, кварталу, місяця та дня). Для цього Держказначейство забезпечує робоче місце, що підключене до електронної системи прийняття ставок оператора, надійним каналом інтернет-з'єднання.

8.16. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість в режимі реального часу здійснювати контроль щодо проведення тиражів державних лотерей, а саме:

вихідний контроль до припинення прийняття ставок у лотерею на розіграш тиражу лотереї – інформація про обсяг прийнятих ставок на тираж лотереї на момент здійснення контролю;

вихідний контроль після припинення прийняття ставок у лотерею на розіграш тиражу державної лотереї – інформація про загальний обсяг зроблених ставок на тираж, час припинення прийняття ставок, розмір призового (виграшного) фонду тиражу;

вихідний контроль після проведення розіграшу тиражу державної лотереї – інформація про загальний обсяг зроблених ставок на розіграш тиражу державної лотереї, час припинення прийняття ставок, розмір призового (виграшного) фонду тиражу, виграшні ігрові комбінації, результати розіграшу тиражу (кількість та суми виграшів).

8.17. Оператор державних лотерей повинен забезпечити захист електронної системи прийняття ставок від несанкціонованого доступу до неї шляхом запровадження системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 або міжнародного стандарту ISO/IEC 27001 а також додатковими вимогами, визначеними міжнародним стандартом WLA-SCS.

8.18. У разі відсутності зв'язку та обміну даними (в режимі реального часу) між електронною системою прийняття ставок оператора та технічними засобами Держказначейства та/або органу ліцензування не з вини оператора, оператор державних лотерей має право здійснювати розповсюдження державних лотерей та виплату виграшів із фіксацією операцій з прийняття ставок, повернення ставок та виплати виграшів тільки в електронній системі прийняття ставок оператора з подальшим (після відновлення зв'язку) обміном інформацією між цими системами з врахуванням операцій, зафіксованих в електронній системі прийняття ставок протягом періоду відсутності зв'язку.

8.19. Забороняється під час проведення державних лотерей використання явних чи прихованих програм, які мають алгоритми, що аналізують дії учасника державної лотереї з метою змінення розіграшу (інтенсивність, частоту, інтервали гри).

8.20. Програмне забезпечення, яке використовується для реалізації та розігрування лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу), повинно мати механізми заборони потрапляння учасника в негативний баланс на ігровому рахунку через придбання лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу) в кредит, розстрочку тощо.

8.21. Програмне забезпечення, яке використовується для реалізації та розігрування лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу) через мережу Інтернет та/або мобільні пристрої, повинно мати механізми (функціонал) відповідальної гри, зокрема: можливість учасника управляти часом гри, встановлення учасником самообмежень щодо участі в державній лотереї (обмеження щодо обсягу здійснених ставок протягом певного проміжку часу (дня, тижня, місяця, кварталу, року, тощо), обмеження щодо обсягу програних коштів протягом певного проміжку часу (дня, тижня, місяця, кварталу, року, тощо), тимчасового блокування кабінету учасника тощо.

## **9. Вимоги щодо проведення розіграшів державних лотерей**

9.1. Розіграші державних лотерей повинні проводитись за принципом випадковості.

Розіграші тиражів державних лотерей повинні проводитись з суворим дотриманням принципу випадковості та у чітко визначений час (чи з чітко визначеними інтервалами розіграшів), крім випадків, що не залежать від волі оператора державних лотерей.

9.2. Програмні засоби, що реалізують процедури розіграшу (програмні генератори випадкових чисел), повинні відповідати державному стандарту України (ДСТУ 4145-2002, Додаток А «Генератор випадкових двійкових послідовностей»).

Допускається оцінка відповідності органом з оцінки відповідності, який акредитовано національним органом України з акредитації чи національним органом з акредитації іншої держави, якщо і національний орган України з акредитації, і національний орган з акредитації такої держави є членами міжнародної або регіональної організації з акредитації та/або уклали з такою організацією угоду про взаємне визнання щодо оцінки відповідності.

9.3. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію результатів розіграшів тиражів державних лотерей. Розіграші тиражів лотереї можуть транслюватися оператором державних лотерей по телебаченню, в мережі Інтернет або в пунктах розповсюдження державних лотерей.

9.4. Результати розіграшів тиражів державних лотерей фіксуються тиражною комісією, яка формується оператором державних лотерей. До складу тиражної комісії може включатися представник органу ліцензування

(або іншого центрального органу державної виконавчої влади). До складу тиражної комісії не можуть входити працівники оператора державних лотерей, його засновники (власники), а також фізичні особи, які пов'язані з оператором державних лотерей функціями контролю (зокрема, члени наглядової ради тощо).

У разі звернення оператора державних лотерей до органу ліцензування він зобов'язаний протягом трьох робочих днів визначити свого представника для включення його до складу тиражної комісії.

Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу останніх трьох тиражів державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження, а десяти тиражів - на веб-сайті оператора державних лотерей.

9.5. У випадку проведення протягом однієї доби розіграшів більше п'яти тиражів однієї тиражної державної лотереї, тиражна комісія може фіксувати результати проведення (протягом доби) розіграшів тиражів такої державної лотереї єдиним протоколом, в якому обов'язково повинна відобразитися інформація щодо назви державної тиражної лотереї, номерів тиражів, розіграш яких було проведено протягом доби, результатів розіграшу кожного такого тиражу лотереї, дати проведення розіграшів таких тиражів лотереї.

9.6. У разі наявності зауважень у члена комісії (тиражної комісії) до процесу розіграшу він негайно повідомляє про це оператора державних лотерей у будь-який доступний спосіб з подальшим відображенням своїх зауважень в протоколі комісії (тиражної комісії).

9.7. Розіграш державних лотерей може супроводжуватися анімаційною візуалізацією процесу розіграшу державної лотереї, при цьому, забороняється візуалізація, в якій здійснюється:

1) візуальне відтворення азартної гри в казино, а саме циліндричної гри (рулетки), кості, а також процесу прокручування барабанів, який зовні імітує процес розіграшу азартної гри на гральному автоматі;

2) візуальне відтворення процесу розіграшу з порушенням обмежень, встановлених Законом України «Про захист суспільної моралі»;

3) використання анімаційних зображень осіб, молодших 18 років.

9.8. Оголошення інформації про переможця, у тому числі з метою реклами, або прилюдне вручення переможцеві призу може здійснюватися виключно за згоди переможця.

## **10. Особливості проведення міждержавних лотерей**

10.1. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).

10.2. Оператор державних лотерей, який бере участь у проведенні міждержавної лотереї, повинен мати документ (його засвідчену копію), яка підтверджує, що іноземні юридичні особи, які беруть участь у проведенні міждержавної лотереї спільно із оператором державних лотерей, мають право в країні свого резиденства проводити лотереї.

10.3. Оператор державних лотерей не має права проводити міждержавні лотереї спільно із юридичними особами, які:

- є резидентами держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або здійснюють діяльність на території таких держав;

- перебувають під контролем (прямо або опосередковано) резидентів держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або кінцевий бенефіціарний власник яких є резидентом такої держави (юрисдикції);

- є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентами держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, та/або здійснює діяльність на території держави-окупанта чи держави-агресора;

- перебувають під контролем (прямо або опосередковано) резидентів держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентів держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

10.4. Термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, що використовуються для проведення міждержавної лотереї та розміщені за межами території України, не враховуються при визначенні кількості терміналів, які повинен мати оператор державних лотерей відповідно до пункту 3.6 цих Ліцензійних умов.

Пункти розповсюдження, які розміщені за межами території України та в яких розповсюджуються білети міжнародної лотереї чи державної лотереї оператора державних лотерей, не враховуються при розрахунку наявних в оператора державних лотерей пунктів розповсюдження.

10.5. Міждержавні лотереї, які проводяться за участі оператора державних лотерей, мають в Україні статус державних лотерей.



10.6. Умови проведення лотереї, яка є міждержавною за законодавством України, або інший документ, який регламентує порядок проведення такої лотереї (далі – умови проведення міждержавної лотереї) не повинні суперечити законодавству України та можуть не містити інформації, що передбачена підпунктами 2-4, 10 пункту 5.2 цих Ліцензійних умов.

10.7. Умови проведення міждержавної лотереї, якщо вони складені іноземною мовою, повинні бути перекладені оператором державних лотерей державною мовою та оприлюднені (в перекладі державною мовою) в Україні у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та на веб-сайті оператора державних лотерей.

10.8. Оператор державних лотерей впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження умов проведення міждержавної лотереї подає до органу ліцензування заяву про включення цієї лотереї до ЄРДЛ, до якої додає примірник таких умов (їх засвідчену копію) та/або переклад умов проведення міждержавної лотереї.

Органу ліцензування включає відомості про міждержавну лотерею до ЄРДЛ протягом строку, визначеного Законом України «Про державні лотереї в Україні».

10.9. На проведення міждержавних лотерей не поширюються вимоги, які передбачені розділом 6, абзацом перший пункту 7.23, 8.16, 9.2, 9.4 - 9.6 цих Ліцензійних умов.

10.10. Кожна операція з прийняття ставки у міждержавну лотерею, кожна операція з повернення ставки у міждержавну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в міждержавну лотерею, яка здійснена на території України, повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей. Відповідна операція повинна фіксуватися в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей в момент її здійснення.

Операції з прийняття ставки у міждержавну лотерею, операції з повернення ставки у міждержавну лотерею та операції з виплати виграшу в міждержавну лотерею, що здійснені поза межами території України, можуть не фіксуватися в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

10.11. Розрахунки у міждержавну лотерею на території України повинні здійснюватися в національній валюті України.

10.12. Розіграші тиражів міждержавних лотерей можуть проходитися за межами України.

Розіграші тиражів міждержавних лотерей, які проводяться за межами території України, повинні проводитися відповідно до законодавства тієї держави, на території якої проводиться такий розіграш, якщо інше не

передбачено законодавством країни, на території якої проводиться розіграш тиражу міждержавної лотереї.

При проведенні розіграшу тиражу міждержавної лотереї поза межами території України, такий розіграш тиражу може проводитися у присутності комісії, що сформована іноземним суб'єктом господарювання – учасником такої міждержавної лотереї.

10.13. Для розрахунку обсягу прийнятих оператором державних лотерей ставок у міждержавну лотерею та обсягу виплачених оператором державних лотерей виграшів у міждержавну лотерею беруться показники відповідних операцій, які були здійсненні на території України.

10.14. Під час проведення міждержавних лотерей допускається розігрування призів, виражених в іноземній валюті.

У разі, якщо за результатом проведення розіграшу тиражу міждержавної лотереї, сума виграшу учасників такої державної лотереї визначена в іноземній валюті, то виграші у таку лотерею виплачуються на території України в національній валюті України за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день проведення розіграшу відповідного тиражу міждержавної лотереї.

## **11. Інші вимоги щодо проведення державних лотерей**

11.1. Під час проведення державної лотереї оператор державних лотерей повинен формувати призовий (виграшний) фонд і відобразити його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі – резерв виплат).

Залишок резерву виплат на дату складання фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:

обсяг ставок, що прийняті від кожної проведеної лотереї за звітний період, множиться на відсоток (норматив відрахувань), передбачений умовами проведення лотереї для відрахувань до призового (виграшного) фонду від отриманих доходів;

одержані добутки додаються;

залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у лотереї. Залишок резерву виплат 31 грудня кожного року також зменшується на суму залишкового фонду державної лотереї, яка відповідно до підпункту «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України віднесена оператором до безнадійної заборгованості.

11.2. Кошти призового фонду не можуть використовуватися оператором державних лотерей як предмет застави та на інші потреби, за винятком виплати або видачі призів (виграшів) чи придбання та надання призів учасникам державної лотереї.

11.3. Оператор державних лотерей в межах призового (виграшного) фонду конкретної державної лотереї може формувати резервний фонд, до якого може спрямовувати кошти призового (виграшного) фонду цієї лотереї, які залишились не виграними під час проведення державної лотереї або її окремого тиражу.

Резервний фонд є частиною призового (виграшного) фонду державної лотереї. Резервний фонд використовується оператором державних лотерей на формування призових категорій та/чи окремих призів (виграшів), у тому числі джекпоту державної лотереї, в межах призового (виграшного) фонду. Порядок формування та використання резервного фонду державної лотереї визначається в умовах проведення відповідної державної лотереї.

11.4. Оператор державних лотерей зобов'язаний формувати залишковий фонд державної лотереї. Кошти залишкового фонду державної лотереї, які віднесені до безнадійної заборгованості відповідно до вимог Податкового кодексу України, втрачають статус коштів призового (виграшного) фонду державної лотереї.

11.5. Оператор державних лотерей має право спрямовувати на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї або до окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду, або до окремого призу (виграшу) в межах окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду державної лотереї власні кошти, сума яких не може перевищувати 10 відсотків сформованого статутного капіталу оператора державних лотерей. Порядок відшкодування цих коштів за рахунок призового (виграшного) фонду визначається оператором державних лотерей.

У разі припинення проведення державної лотереї залишок призового (виграшного) фонду спрямовуються оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться оператором державних лотерей.

11.6. У разі припинення проведення державної лотереї, у тому числі дострокового, оператор державних лотерей повинен обов'язково опублікувати таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та на власному веб-сайті в мережі Інтернет, а також повідомити про це орган ліцензування.

Інформація про припинення проведення державної лотереї повинна бути оприлюднена оператором державних лотерей протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення.

11.7. Призупинення або припинення проведення лотереї не звільняє оператора державних лотерей від обов'язку щодо виплати виграшів за виграними лотерейними білетами (іншими засобами, які засвідчують виграш), які були реалізовані до дати призупинення чи припинення проведення державної лотереї.

11.8. У разі, якщо з будь-яких причин розіграш тиражу державної тиражної лотереї не відбувся в день, визначений оператором державних лотерей, оператор державних лотерей зобов'язаний провести розіграш такого тиражу в інший день або здійснити повернення учасникам здійснених ними ставок на такий тираж лотереї. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення провести розіграш тиражу, який не відбувся, в інший день, оператор державних лотерей зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення в друкованому засобі масової інформації та/або на власному веб-сайті в мережі Інтернет, із зазначенням джерел, з яких можна буде дізнатись інформацію про результати проведення розіграшу такого тиражу лотереї.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення повернути здійснені учасниками ставки на розіграш тиражу лотереї, який не відбувся, оператор зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення в друкованому засобі масової інформації та/або на власному веб-сайті в мережі Інтернет із зазначенням строку, протягом якого учасники можуть звернутись за поверненням ставок.

11.9. Нереалізовані лотерейні білети миттєвої лотереї, виготовлені типографським способом, підлягають обов'язковому знищенню в разі:

- 1) дострокового припинення проведення державної лотереї.
- 2) закінчення строку проведення державної лотереї, визначеного в умовах проведення цієї лотереї, за умови, що такий строк не було продовжено оператором державних лотерей. Продовження строку проведення державної лотереї здійснюється шляхом внесення відповідних змін до умов її проведення.
- 3) анулювання у встановленому законодавством порядку ліцензії оператору державних лотерей на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
- 4) припинення діяльності оператора державних лотерей як суб'єкта господарювання за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.
- 5) технічного пошкодження лотерейних білетів чи виявлення бракованих (браку) лотерейних білетів.

Для знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї, виготовлених типографським способом, створюється комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується наказом оператора державних лотерей. Кількісний склад комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу цієї комісії може входити представник органу ліцензування.

Перед знищенням нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї, виготовлених типографським способом, комісією складається їх опис, в якому зазначаються номери, серії та загальна кількість лотерейних білетів, підстави знищення. Опис є невід'ємною частиною акту про знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї.

Знищення зазначених лотерейних білетів здійснюється у присутності всіх членів комісії шляхом спалювання або розрізання.

Після знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї складається акт, який підписується головою та членами комісії.

11.10. Оператор державних лотерей має право знищити нереалізовані лотерейні білети миттєвих лотерей у визначених ним випадках, повідомивши орган ліцензування про знищення нереалізованих лотерейних білетів державних миттєвих лотерей протягом одного місяця з дня їх знищення. До такого повідомлення оператор державних лотерей повинен додати засвідчену відповідно до законодавства копію акту знищення нереалізованих лотерейних білетів.

11.11. Викрадені лотерейні білети підлягають списанню, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери, серії та загальна кількість викрадених лотерейних білетів. Забороняється виплачувати виграші за лотерейними білетами, які були викрадені та списані.

Окрім випадку, передбаченого в абзаці першому цього пункту, нереалізовані лотерейні білети, втрачені чи знищені з будь-якої причини, незалежної від оператора державних лотерей, як то стихійне лихо, інші обставини непереборної сили, підлягають списанню на підставі бухгалтерської довідки, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери, серії та загальна кількість таких лотерейних білетів.

Кількісний та персональний склад комісії щодо списання викрадених, зіпсованих чи втрачених (знищених) лотерейних білетів затверджується наказом оператора державних лотерей.

11.12. Оператор державних лотерей повинен надавати органу ліцензування:

1) квартальну фінансову звітність не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну фінансову звітність не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним роком. До річної фінансової звітності має додаватись аудиторський висновок, що підтверджує її достовірність та повноту;

2) інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Ця інформація надається протягом одного місяця з дня настання таких змін;

3) акти про знищення нереалізованих лотерейних білетів державних лотерей – упродовж місяця після знищення таких лотерейних білетів.

11.13. У разі, якщо оператор державних лотерей вважає, що посадові особи органу ліцензування під час проведення заходу контролю (планової або позапланової перевірки) допустили порушення законодавства, він має право подати на ім'я Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей скаргу щодо повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки.

Зазначена скарга повинна подаватися оператором державних лотерей у письмовій формі протягом трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки. Скарга повинна бути мотивована та містити опис дій чи бездіяльності посадової особи органу ліцензування, які, на думку оператора державних лотерей, спричинили порушення законодавства.

### **ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Положення підпункту 23 підпункту 2.2.9 пункту 2.2, пунктів 8.9, 8.17, 8.21, 8.22, 9.2 цих Ліцензійних умов набирають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7<sup>1</sup> Закону України «Про державні лотереї в Україні».

2. Виготовлені та уведені в обіг (розповсюдження) до набрання чинності цими Ліцензійними умовами типографські лотерейні білети, які не відповідають вимогам цих Ліцензійних умов, можуть перебувати в обігу (розповсюджуватися серед населення) до закінчення їх розповсюдження оператором державних лотерей.



**Додаток 1**

до Ліцензійних умов  
 провадження господарської  
 діяльності з випуску та  
 проведення лотерей,  
 затверджених постановою  
 Кабінету Міністрів України  
 від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЛІК**

**критеріїв та порядок нарахування балів під час оцінювання учасників  
 конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей**

№	Критерії, за якими оцінюється учасник	Характеристики для оцінювання	Кількість балів
1	Наявність досвіду організації та проведення державних лотерей	Більше 15 років	+ 10
		Більше 5 років	+ 7
		Більше 3 років	+ 5
2	Наявність в учасника мережі пунктів розповсюдження білетів державних лотерей	від 10001 і більше пунктів	+ 10
		від 7 001 до 10 000 включно пунктів	+ 7
		від 5000 до 7000 включно пунктів	+ 5
3	Наявність в учасника конкурсу власної мережі* пунктів розповсюдження	більше 1000 пунктів	+ 10
		від 501 до 1000 пунктів включно	+7
		до 500 пунктів включно	+5
4	Наявність терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать заявнику на праві власності	більше 10 000 терміналів	+ 10
		від 7 001 до 10 000 включно терміналів	+ 7
		від 5000 до 7000 включно терміналів	+ 5

5	Наявність веб-сайту, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей	щонайменше один	+ 5
6	Наявність мобільного додатку для розповсюдження державних лотерей	щонайменше один	+5
7	Досвід з проведення миттєвих лотерей	Більше 15 років	+ 10
		Більше 10 років	+ 7
		Більше п'яти років	+ 5
8	Досвід з проведення тиражних лотерей	Більше 15 років	+ 10
		Більше 10 років	+ 7
		Більше п'яти років	+ 5
9	Досвід з проведення лотерей в Інтернеті	Більше 5 років	+ 10
		Більше 3 років	+ 7
		Більше 1 року	+ 5
10	Участь в міждержавних лотереях	Учасник	+ 10
		Кандидат	+ 5
11	Наявність документів, що підтверджують незалежне оцінювання на предмет відповідності вимогам відповідального відношення до лотерейних ігор та системи управління інформаційною безпекою, що включає центральну електронну систему	Сертифікат відповідальної гри (RG) EL	+ 10
		Сертифікат відповідальної гри (RG) WLA	+ 10
		Сертифікат безпеки ISO27001 та WLA-SCS	+20
12	Наявність соціальних проєктів, що працюють впродовж останніх 10 (десяти) років в сфері охорони здоров'я, підтримки культури, спорту, освіти, місцевих громад, та інвестиції в які склали більше 800 мінімальних заробітних плат в Україні на момент проведення конкурсу.	Наявність хоча б одного такого соціального проєкту	+ 10
		Наявність кількох таких соціальних проєктів	+ 20

**Примітка:**

\*під власною мережею пунктів розповсюдження розуміються приміщення (частина приміщень), які належать на праві власності чи праві користування



оператору державних лотерей чи пов'язаним з ним особам, в яких здійснюється розповсюдження державних лотерей

**Додаток 2**

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_  
ліцензування

Найменування органу

**ЗАЯВА****про отримання (видачу) ліцензію на випуск та проведення лотерей**

**Здобувач ліцензії** \_\_\_\_\_

(повне найменування суб'єкта господарювання)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання)

(поштовий індекс, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_ (телефон)

\_\_\_\_\_ (адреса електронної пошти)

\_\_\_\_\_ (адреса веб-сайту)

ідентифікаційний код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ

банківські  
реквізити \_\_\_\_\_

(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

Перелік відокремлених підрозділів, у яких планується провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей:

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Контактні номери телефонів відокремленого підрозділу

**просить видати ліцензію на випуск та проведення лотерей**

**З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей ознайомлений і зобов'язує їх виконувати.**

До заяви додаються документи, перелік яких наведений в описі, на \_\_\_\_\_ арк.

---

(найменування посади керівника)

---

(підпис)

---

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

**Додаток 3**

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_

(найменування органу ліцензування)

**ОПИС**

**документів, що подаються для отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей**

(найменування суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі	Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні)	Примітка

Прийняв \_\_\_\_\_ документів \_\_\_\_\_

(цифрами і словами)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище, посада)

Другий примірник опису отримав\*

(підпис, ініціали, прізвище представника суб'єкта господарювання)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\* Заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно.

**Додаток 4**

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**  
**про зупинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей**

Оператор державних лотерей

\_\_\_\_\_  
(найменування оператора державних лотерей)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження оператора державних лотерей)

\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника оператора державних лотерей)

Прошу зупинити дію ліцензії на випуск та проведення лотерей, видану

\_\_\_\_\_  
(найменування оператора державних лотерей)

на строк до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року повністю/частково (в частині \_\_\_\_\_)

(необхідне підкреслити та заповнити)

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

“ ” 20 р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали  
керівника/уповноваженої  
особи)

МП (за наявності)

**Додаток 5**

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА  
про відновлення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей**

Оператор державних лотерей

\_\_\_\_\_  
(найменування оператора державних лотерей)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження оператора державних лотерей)

\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника оператора державних лотерей)

Прошу відновити дію ліцензії на випуск та проведення лотерей, видану

\_\_\_\_\_  
(найменування оператора державних лотерей)

з «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року повністю/частково (в частині

\_\_\_\_\_)

(необхідне підкреслити та заповнити)

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді



“ ” 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали  
керівника/уповноваженої  
особи)

МП (за наявності)

**Додаток 6**

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**  
**про звуження провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей**

Оператор державних лотерей

\_\_\_\_\_ (найменування оператора державних лотерей)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження оператора державних лотерей)

\_\_\_\_\_ (код згідно з ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові керівника оператора державних лотерей)

Прошу з « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ року звужити дію ліцензії на випуск та проведення лотерей, \_\_\_\_\_ видану

\_\_\_\_\_ (найменування оператора державних лотерей)

до таких видів лотерей (необхідне відмітити):

- а) миттєві лотереї
- б) тиражні лотереї
- в) комбіновані лотереї
- г) інші лотереї, відмінні від миттєвих, тиражних та комбінованих

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

“ ” 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали  
керівника/уповноваженої  
особи)

МП (за наявності)

**Додаток 7**

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_

(найменування органу ліцензування)

### ЗАЯВА про анулювання ліцензії на випуск та проведення лотерей

Оператор \_\_\_\_\_ державних лотерей

(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код)

просить анулювати ліцензію, видану Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей на випуск та проведення лотерей

(найменування оператора державних лотерей)

з «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ року у зв'язку з

(причина, що зумовила подання ліцензіатом заяви про анулювання його ліцензії)

повністю/частково ( \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ частині )

(необхідно зазначити види лотерей, проведення яких не здійснюватиметься)

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище керівника/уповноваженої особи)

МП (за наявності)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України**  
**«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності**  
**з випуску та проведення лотерей»**

**1. Резюме**

Метою прийняття проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (далі – проєкт постанови) є виконання норм Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні лотереї в Україні» щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та утворення механізму проведення конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (можливість у законний спосіб розглядати подані здобувачем ліцензії заяву про отримання ліцензії за встановленою формою та перелік документів відповідно до ліцензійних вимог, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та за результатами проведення конкурсу та їх розгляду прийняти відповідне рішення).

**2. Проблема, яка потребує розв'язання**

Закон України «Про державні лотереї в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5204-VI передбачав впродовж трьох місяців необхідність прийняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для видачі ліцензій на випуск та проведення лотерей, в тому числі і нової редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Водночас Ліцензійні умови не було прийнято у встановлений строк, у зв'язку з чим у операторів державних лотерей закінчився строк дії виданих раніше ліцензій, а вони продовжували здійснювати випуск та проведення лотерей на підставі абз. 2 п. 2 ст. 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні». Так, у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX внесено зміни до Закону України «Про державні лотереї в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5204-VI щодо порядку видачі ліцензій на випуск та проведення лотерей, а також визначено інший уповноважений орган державного регулювання діяльності

у сфері випуску та проведення лотерей – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказаним Законом передбачено, що ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей та проводиться Уповноваженим органом.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) передбачає, що ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати ліцензійним умовам. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 11 Закону форма заяви про отримання ліцензії та перелік документів і вимог до документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, визначається ліцензійними умовами.

Проблему видачі нових ліцензій на випуск та проведення лотерей за результатами конкурсного відбору операторів лотерей, встановлення вимог до здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей, критеріїв конкурсного відбору операторів лотерей, переліку документів, необхідних для видачі ліцензій та форм заяви про її отримання пропонується вирішити прийняттям проекту постанови.

### **3. Суть проекту акта**

Проектом постанови пропонується затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та додатків до них.

### **4. Вплив на бюджет**

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребують виділення додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

### **5. Позиція заінтересованих сторін**

Реалізація постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект постанови потребує проведення громадського обговорення.

## **6. Прогноз впливу**

Реалізація проекту постанови за предметом правового регулювання матиме позитивний вплив на забезпечення прав і інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави. Реалізація проекту постанови не потребує фінансових витрат від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, проте потребує фінансових витрат від суб'єктів господарювання на сплату за видачу ліцензії та на підготовку документів для подачі їх до органу ліцензування.

Проект постанови матиме позитивний вплив на лотерейний ринок, розвиток регіонів, ринок праці.

У проекті постанови відсутні положення, що можуть вплинути на стан довкілля та здоров'я населення.

## **7. Позиція заінтересованих органів**

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

## **8. Ризики та обмеження**

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, також відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

## **9. Підстава розроблення проекту акта**

Проект постанови розроблено на виконання норм законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні лотереї в Україні», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

**Голова Комісії з  
регулювання азартних ігор та лотерей**



**Іван РУДИЙ**

\_\_\_\_\_ 2020 р.

## **АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**

### **до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей»**

#### **I. Визначення проблеми**

Закон України «Про державні лотереї в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5204-VI передбачав впродовж трьох місяців необхідність прийняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для видачі ліцензій на випуск та проведення лотерей, в тому числі і нової редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Водночас Ліцензійні умови не було прийнято у встановлений строк, у зв'язку з чим у операторів державних лотерей закінчився строк дії виданих раніше ліцензій, а вони продовжували здійснювати випуск та проведення лотерей на підставі абз. 2 п. 2 ст. 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні». Так, у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX внесено зміни до Закону України «Про державні лотереї в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5204-VI щодо порядку видачі ліцензій на випуск та проведення лотерей, а також визначено інший уповноважений орган державного регулювання діяльності у сфері випуску та проведення лотерей – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказаним Законом передбачено, що ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей та проводиться Уповноваженим органом.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) передбачає, що ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати ліцензійним умовам. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 11 Закону форма заяви про отримання ліцензії та перелік документів і вимог до документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, визначається ліцензійними умовами.



Отже, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (далі – проект постанови Кабінету Міністрів України) є нормативно-правовим актом, необхідним для отримання ліцензій на випуск та проведення лотерей.

Положення проекту постанови Кабінету Міністрів України включають норми законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні лотереї в Україні», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про адміністративні послуги», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та інших.

Законодавством передбачено ліцензування діяльності з випуску і проведення лотерей, тому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. Альтернативного регуляторного нормативно-правового акта для вирішення порушеного питання немає.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи	Так	Ні
Громадяни	+	
Держава	+	
Суб'єкти господарювання:	+	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	

## II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття запропонованого проекту акта є:

- виконання норм Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні лотереї в Україні» щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

- можливість суб'єкта господарювання прийняти участь в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей набути статусу здобувача ліцензії (встановлення форми заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, визначення вичерпного переліку документів та вимог до документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей);

- утворення механізму проведення конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (можливість у законний спосіб розглядати подані здобувачем ліцензії заяву про отримання ліцензії за встановленою формою та перелік документів відповідно до ліцензійних вимог, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та за результатами проведення конкурсу та їх розгляду прийняти відповідне рішення);

- встановлення вимог до ліцензіата (у тому числі, передбачених Законом України «Про державні лотереї в Україні» до операторів лотерей);
- встановлення додаткових критеріїв для визначення переможців конкурсу та для проведення лотерей.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Відсутність регулювання	Відсутність нормативно-правового акта, необхідного для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
Затвердження регуляторного акта	Виконання вимог законів України щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей; можливість суб'єкта господарювання прийняти участь у конкурсі з відбору операторів лотерей, набути статусу здобувача ліцензії; утворення механізму отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

#### 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Відсутність регулювання	-	Витрати на судові спори щодо нерозгляду заяв та невидачі ліцензії суб'єктам господарювання, які не відповідають визначенню здобувача ліцензії. Відсутність ліцензіатів не дає можливості реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.
Затвердження регуляторного акта	Визначення операторів лотерей за результатами конкурсу та видача нових ліцензій. Реалізація повноважень органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.	-

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Відсутність регулювання	-	Відсутні будь-які обмеження щодо видів, способу та місць проведення лотерей.
Затвердження	Підвищення рівня захищеності	-

регуляторного акта	громадян від нечесних організаторів лотерей.
--------------------	--

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро-	Разом
Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць	3	-	-	-	3
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100%	-	-	-	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Відсутність регулювання	-	-
Затвердження регуляторного акта	Можливість суб'єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії на законних підставах. Утворення механізму видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.	Витрати на сплату вартості ліцензії на випуск та проведення лотерей. Витрати на оформлення документів, які подаються разом із заявою про отримання ліцензії. Витрати на оформлення інших документів, складання та/або подання яких передбачено даним проектом регуляторного акта.

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	-
Альтернатива 2 – Затвердження регуляторного акта. Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємства згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	396 732 000

### ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємства,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	-	-
2.	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-
3.	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень	-	-
4.	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень	-	-
5.	Витрати на отримання адміністративних послуг (вартість ліцензії), гривень	132 244 000	132 244 000
6.	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	2 000	6 000
7.	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8.	Інше (витрати на розміщення на сайтах інформації про заборону участі в лотереях фізичних осіб, які не досягли 18 років, місцезнаходження та ідентифікаційний код ліцензіата, порядок дій гравця у випадку збоїв у роботі електронної системи прийняття ставок, умови проведення лотерей, відомості про сервісну та технічну служби тощо), гривень.	2 000	2 000
9.	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	132 248 000	132 252 000
10.	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	3	3
11.	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	396 744 000	396 756 000

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Відсутність	1	Проблема продовжує існувати

регулювання		
Затвердження регуляторного акта	4	Буде запроваджено механізм видачі ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Відсутність регулювання	-	Витрати на судові спори щодо нерозгляду заяв та не видачі ліцензії суб'єктам господарювання, які не відповідають визначенню здобувача ліцензії. Відсутність ліцензіатів не дає можливості реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.	1 -  Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Затвердження регуляторного акта	Можливість суб'єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії, утворення механізму отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.	-	4 -  Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Відсутність регулювання	-	-
Затвердження регуляторного акта	Набуття суб'єктом господарювання статусу здобувача ліцензії та можливість суб'єкта господарювання отримати ліцензію	Проект постанови є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором на його дію є зміна норм законів, які регулюють діяльність з випуску та проведення лотерей

## **V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**

Реалізація поставлених цілей забезпечується шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей».

Заходами, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей, є:

- підготовка та надання суб'єктом господарювання до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії та переліку документів, згідно з якими можна зробити висновок про відповідність суб'єкта господарювання ліцензійним умовам та можливість його допуску до участі у конкурсному відборі;
- видача ліцензії переможцям конкурсного відбору;
- здійснення оплати за видачу ліцензії;
- здійснення діяльності ліцензіата відповідно до вимог ліцензійних умов.

## **VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація проекту постанови не потребує фінансових затрат від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, проте потребує фінансових затрат від суб'єктів господарювання на сплату за видачу ліцензії та на підготовку документів для подачі їх до органу ліцензування.

## **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що дасть змогу досягти цілей державного регулювання. Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

## **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Після набрання чинності зазначеним проектом постанови Кабінету Міністрів України результативність акта визначатиметься такими показниками:

- 1) кількістю заяв про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
- 2) кількістю суб'єктів господарювання, які отримують ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
- 3) сумою надходжень від плати за ліцензії на випуск та проведення лотерей.
- 4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями регуляторного акта.

## **IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності цього регуляторного акта, у разі його прийняття, здійснюватиметься Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

Строки відстеження:

Базове відстеження – до набрання актом чинності;

Повторне відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним актом;

Періодичне відстеження - один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта.

Результативність акта відстежуватиметься за результатами опрацювання статистичної інформації щодо кількості заяв про отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей, кількості ліцензіатів, сумою надходжень від плати за ліцензії на випуск та проведення лотерей та аналізу діяльності ліцензіатів.

**Голова**  
**Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей**



**І. РУДИЙ**



Допомога Новини Подорожі та туризм Інформація про державні закупівлі Звернення до органів виконавчої влади

## Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (далі - проект Постанови) розроблено на виконання вимог Закону України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Проектом Постанови затверджуються ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлюється нігерний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, а також вичерпний перелік вимог обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Розробником проекту Постанови є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, адреса розробника - м.Київ, вул.ва. Песті України, 26

Проект Постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України (<https://zakon.rada.gov.ua>) у розділі «Проекти регуляторних актів».

Зустрічання та пропозиції до проекту Постанови можуть надходити зазначеними юридичними та фізичними особами протягом 30 днів з дня його оприлюднення до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей: вул.ва. Песті України, 26, м.Київ, 01133, або в електронному вигляді на електронну адресу [zlo@go.gov.ua](mailto:zlo@go.gov.ua)

Версія для друку





## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 2020 р. №  
м. Київ

**Про затвердження Ліцензійних умов  
провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та  
проведення азартних ігор**

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів діяльності” Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, що додаються.

2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії ліцензійного реєстру із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», під час ліцензування господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій, залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на вебсайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей інформації про прийняті рішення.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

**ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ**  
**провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор**

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів діяльності” встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що надають послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор.

3. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

3. Терміни “анулювання ліцензії”, “видача ліцензії”, “здобувач ліцензії”, “ліцензіат”, “ліцензійна справа” у цих Ліцензійних умовах вживаються значеннях, визначених у Законі України “Про ліцензування видів діяльності”, інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Провадження господарської діяльності з надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій.

6. Надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор здійснюється на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.



Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

- 1) нарочно;
- 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

- 1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
- 2) вид господарської діяльності, зазначений у частинах другій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
- 3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

- 1) засвідчені копії установчих документів заявника;
- 2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
- 3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір надавати послуги у сфері організації та провадження азартних ігор;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

8) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

9) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ними не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

10) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

11) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

12) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму"). Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 цих Ліцензійних умов.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 2), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочо - видається йому нарочо одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

б) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії та 10 років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному

веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 3 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.



21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову за формою згідно з додатком 4 у видачі ліцензії надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

5) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

6) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

24. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

25. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

26. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

27. Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, located at the bottom center of the page.

\_\_\_\_\_  
(найменування органу ліцензування)**ЗАЯВА****про отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор**Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Ел.адреса: \_\_\_\_\_

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

 нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище,  
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ p. № \_\_\_\_\_

## ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

Від \_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_

(ідентифікаційний код)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Дата і номер реєстрації заяви "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв \_\_\_\_\_

(кількість документів  
цифрама і словами)

\_\_\_\_\_ (підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

\_\_\_\_\_ (підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

---

  
(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про видачу ліцензії

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію \_\_\_\_\_ складає

\_\_\_\_\_ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації \_\_\_\_\_ доходів \_\_\_\_\_ бюджету \_\_\_\_\_ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

Додаток 4  
до Ліцензійних умов

Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

---

\_\_\_\_\_.  
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:



недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

---

---

---

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

---

---

---

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

---

---

---

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

---

---

---

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

---

---

---

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють

збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

---

---

---

---

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

### **до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»**

#### **1. Резюме**

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» (далі – проєкт постанови) є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

#### **2. Проблема, яка потребує розв'язання**

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» розроблено на виконання вимог частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-VIII, частини другої статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX.

Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлено, що суб'єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Статтею 45 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» визначено, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей здійснює видачу ліцензій на види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого цим Законом та ліцензійними умовами. Інші повноваження Уповноваженого органу визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Відповідно до частини другої статті 9 «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензійні умови розробляються органом ліцензування.

Необхідність прийняття проєкту постанови обумовлюється законодавчо встановленою потребою у прийнятті Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор з метою врегулювання правових відносин. Наразі такі ліцензійні умови не затверджені, що створює прогалини нормативно-правового регулювання та перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», залишає господарську діяльність з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор поза законодавчим регулюванням.

### **3. Суть проєкту акта**

Проєктом постанови передбачається встановити механізм ліцензування провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор на території України.

### **4. Вплив на бюджет**

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових матеріальних витрат та коштів державного бюджету України.

### **5. Позиція заінтересованих сторін**

Реалізація постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт постанови не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт постанови потребує проведення громадського обговорення.

### **6. Прогноз впливу**

Проєкт постанови за предметом правового регулювання матиме позитивний вплив на ринкове середовище надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема в частині видачі ліцензій з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом встановлення механізму ліцензування провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор на території України.

## 7. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

## 8. Ризики та обмеження

У проекті постанови відсутні положення, що порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

## 9. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблений відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-VIII.

Голова Комісії з  
регулювання азартних ігор та лотерей



І. РУДИЙ

\_\_\_\_\_ 2020 р.

**Аналіз регуляторного впливу  
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження  
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у  
сфері організації та проведення азартних ігор»**

**1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання**

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» (далі – проект Постанови) розроблено на виконання вимог частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів діяльності” від 02 березня 2015 року № 222-VIII, частини другої статті 2 Закону України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлено, що суб'єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Статтею 45 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» визначено, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей здійснює видачу ліцензій на види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого цим Законом та ліцензійними умовами. Інші повноваження Уповноваженого органу визначені Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Відповідно до частини другої статті 9 “Про ліцензування видів діяльності” ліцензійні умови розробляються органом ліцензування.

Необхідність прийняття проекту Постанови обумовлюється законодавчо встановленою потребою у прийнятті Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор з метою врегулювання правових відносин. Наразі такі ліцензійні умови не затверджені, що створює прогалини нормативно-правового регулювання та перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що залишає сферу організації та проведення азартних ігор поза законодавчим регулюванням.

Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	✓	
Держава	✓	
Суб'єкти господарювання	✓	

**2. Цілі державного регулювання**

Метою даного проекту Постанови є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та

проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є прозорість механізму ліцензування провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор на території України.

Прийняття регуляторного акта сприятиме ефективному виконанню покладених на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей повноважень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, зокрема в частині видачі ліцензій з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

### 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання. Жодним іншим нормативним актом не може бути встановлено ліцензійні умови, тому не забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
Альтернатива 2	Ліцензування. Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» розглядається як єдиний варіант, оскільки прийняття запропонованого проекту зумовлено вимогами Закону України «Про ліцензування видів діяльності» і Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та дозволить усунути прогалини нормативно-правового регулювання; забезпечує досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Альтернативного способу досягнення цілей для вирішення порушеного питання не існує, оскільки Законом України «Про ліцензування видів діяльності» чітко встановлений спосіб регулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності саме постановою Кабінету Міністрів України. Законодавством передбачено ліцензування діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, тому проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, зважаючи на попередню заборону грального бізнесу в Україні.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2	Запровадження державного регулювання господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.	Додаткові витрати держави у зв'язку з запровадженням запропонованої редакції проекту акта не виникають.

#### Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2	Запровадження державного регулювання господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.	Відсутні

#### Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Збереження чинного регулювання та залишення наявної на сьогодні ситуації без змін. Проблеми залишаться не вирішеними.	Подальше не вирішення зазначеного питання призведе до неузгодженості нормативно-правових актів.
Альтернатива 2	Прийняття запропонованого проекту акта забезпечить усунення правових прогалин для отримання ліцензій.	Додаткові витрати відсутні.

Кількісна оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання, визначення витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути виконані на етапі прийняття проекту Постанови, зважаючи на впровадження державного регулювання сфери організації та проведення азартних ігор вперше після заборони грального бізнесу в Україні протягом тривалого часу.

#### 4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів оптимального альтернативного способу визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під	Бал результативності (за чотирибальною	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
--	--	---



час вирішення проблеми)	системою оцінки)	
Альтернатива 1	1	У разі залишення наявної на сьогодні ситуації без змін. Відсутність регуляторного акту, яким встановлено ліцензійні вимоги, створює прогалини нормативно-правового регулювання та перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Альтернатива 2	4	У разі прийняття акта. Зазначений спосіб повною мірою забезпечить: удосконалення існуючої процедури ліцензування господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.		

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	У разі залишення наявної на сьогодні ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні.	Відсутні	Залишення ситуації, яка існує на сьогодні, не вирішує проблему та не сприяє запровадженню державного регулювання сфери організації та проведення азартних ігор
Альтернатива 2	Прийняття акта забезпечить усунення нормативно-правових прогалин з питань ліцензування.	Додаткові втрати відсутні.	Повністю вирішує проблему. Цей спосіб забезпечить: нормативно-правове регулювання процедури ліцензування діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію
---------	--	---

	альтернативи	запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Залишення наявної на сьогодні ситуації без змін не забезпечить досягнення цілей.	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Альтернатива 2	Прийняття акта забезпечить у повному обсязі досягнення задекларованих цілей, поставленої мети та є єдиним необхідним і достатнім способом вирішення проблеми. Обрання альтернативи 2 зумовлене тим, що прийняття запропонованого проекту забезпечить нормативно-правове регулювання в сфері ліцензування діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних наслідків від прийняття регуляторного акта не очікується.

#### 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для вирішення проблем, визначених у розділі першому, та досягнення цілей, визначених у розділі другому цього аналізу регуляторного впливу, проектом акта передбачено механізм розв'язання проблеми шляхом його прийняття.

Розв'язання проблемних питань відбувається у спосіб прийняття проекту Постанови. Проектом постанови передбачається затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Реалізація ліцензійних умов надасть можливість врегулювати процедурні аспекти механізму ліцензування та сприятиме розвитку і вдосконаленню такої діяльності.

Для впровадження проекту Постанови необхідно забезпечити відповідне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Проектом акта пропонується встановити:

вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор;

вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності, в тому числі, організаційні та інші вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

## **6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не здійснюється, зважаючи на неможливість встановлення кількості суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання.

## **7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Зазначений регуляторний акт буде чинним з дня його офіційного опублікування ».

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть повною мірою вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на вимогах яких розроблено та базується проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

## **8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:  
розмір надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта;  
кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;  
розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

кількість прийнятих рішень органом ліцензування щодо видачі ліцензій.

Оскільки не передбачається виникнення витрат в жодній із сфер інтересів, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Регуляторний акт поширюватиметься на юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість здійснити нормативно-правове регулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Державний нагляд та контроль за дотриманням вимог акта здійснюється в установленому законодавством порядку.

## 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

У разі виявлення нерегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін до регуляторного акта.

**Голова Комісії з  
регулювання азартних ігор та лотерей**



**І. РУДИЙ**



Головна Новини Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»

## Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор»

**П**роєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» (далі – проєкт Постанови) розроблено на виконання вимог Закону України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності цього організації та проведення азартних ігор».

Проєктом Постанови затверджуються ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та встановлюється вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпний перелік вимог обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Розробником проєкту Постанови є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, адреса розробника: м.Київ, Бульв. Лесі Українки, 26.

Проєкт Постанови та аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України (адреса: [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)) у розділі «Проекти регуляторної акції».

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови можуть надіслати зазначеними юридичними та фізичними особами протягом 30 днів з дня оприлюднення до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Бульв. Лесі Українки, 26, м.Київ, 01333, або в електронному вигляді на електронну адресу [info@grs.gov.ua](mailto:info@grs.gov.ua).

[Версія для друку](#)



## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 2020 р. №  
м. Київ

**Про затвердження Ліцензійних умов  
провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор**

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», під час ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій,

залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на вебсайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей інформації про прийняті рішення, в тому числі про рішення щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення щодо наявності у суб'єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень щодо сертифікації грального обладнання, які набирають чинності після встановлення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року та положень про Державну систему онлайн-моніторингу, які набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов'язані підключити гральне обладнання до такої системи протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу.

**Прем'єр-міністр України**

**Д. ШМИГАЛЬ**



**ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ**  
**провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у**  
**гральних закладах казино**

**I. Загальні положення**

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

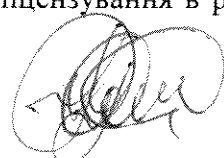
анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії, заявник- юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;





місце провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – гральний заклад на території спеціальної гральної зони, у межах якого організатор казино провадить господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор у гральних закладах казино.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

- 1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
- 2) ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;
- 3) ліцензія на гральний автомат;
- 4) інвестиційна ліцензія.

Ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки видається органом ліцензування на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

- 1) нарочно;
- 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

- 1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
- 2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
- 3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
- 4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;
- 5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

- 1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор у гральних закладах казино планує здійснювати діяльність (у разі подання заяви про отримання ліцензії про організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино);

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

14) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 цих Ліцензійних умов;

20) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати вигравів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

21) документи, що підтверджують сертифікацію гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки (у разі подання заяви про отримання ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки);

22) документи, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них та документи, що підтверджують право власності

(користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів (у разі подання заяви про отримання ліцензії на гральний автомат);

23) у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії):

а) інвестиційний проект;

б) рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

24) у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» – зареєстрована декларація про початок будівельних робіт (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії);

25) правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочо - видається йому нарочо одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

б) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або

оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії та десять років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України

«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, орган ліцензування приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;



3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, за формою згідно з додатком 4, надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, за формою згідно з додатком 5, надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

б) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п'ятої або шостої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (щодо інвестиційних ліцензій);

б) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

7) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;

10) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;

11) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

12) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

13) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

14) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино (застосовується щодо анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки).

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор у гральних закладах казино протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний повідомити орган ліцензування про відкриття грального закладу казино не менше ніж за три дні до такого відкриття за формою згідно додатку 6.

28. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино повідомляє орган ліцензування про закриття грального закладу казино протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно додатку 7.

29. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

30. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

31. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

9) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

32. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

### **Організаційні вимоги**

33. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог,

установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних залах казино виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

35. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор у гральних закладах казино лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри у гральних закладах казино;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор у гральних закладах казино є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі казино таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у гральних закладах казино упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

14) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі казино у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, правила організатора азартних ігор у гральному закладі казино, правила відвідування грального закладу казино, правила проведення азартних ігор у гральному закладі казино, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор у гральних закладах казино;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів казино та до участі в азартних іграх у гральних закладах казино осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор у гральних закладах казино;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

22) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор у гральних закладах казино, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

24) розміщувати гральні заклади казино з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор у гральних закладах казино;

26) встановити правила відвідування грального закладу казино, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор у гральних закладах казино (за наявності);

27) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у гральному закладі казино;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний



відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

28) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів казино, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача та встановити режим пропуску до грального закладу казино, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

29) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

36. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

37. Організатору азартних ігор у гральних закладах казино забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

38. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов'язаний унеможливити надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино та результатів гри, сприяння у виграші, втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

39. Організатор казино може проводити у гральному закладі казино ігри в покер, інші азартні ігри казино. Не допускається проведення азартних ігор у гральному закладі казино, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

40. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі відповідної ліцензії.

41. На підставі однієї ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.

42. Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 150 (ста п'ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п'ять зірок» та/або «чотири зірки» з номерним фондом не менше 100 (ста) номерів для інших населених пунктів;

3) територія заміського комплексу відпочинку - об'єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів, з обов'язковим оснащенням готелем категорії «п'ять зірок»;

4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

43. Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:

1) територія в межах митної території України за межами населених пунктів;

2) територія населених пунктів поза межами житлових районів;

3) територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку.

У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель, у випадку, якщо площа грального закладу казино становить більше 10 тисяч квадратних метрів.

На території України за рішенням Кабінету Міністрів України може бути створено не більше п'яти територіальних спеціальних гральних зон.

44. У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор на підставі даного пункту здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.

45. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино також видається органом ліцензування, за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів (у місті Києві) або 150 (ста п'ятдесяти) номерів (в інших містах), та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.

46. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

47. Режим роботи грального закладу казино та об'єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором казино самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до

спеціальної гральної зони території, а також виконання норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

### **Матеріально-технічні вимоги**

48. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

49. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

50. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

51. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

52. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів казино (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів казино (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Гральні автомати, розміщені в гральному закладі казино, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановлені аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.<sup>53</sup> Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряду до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:

1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).

54. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

55. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації.

56. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

57. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків.

Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

Усі гральні автомати мають бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати мають використовувати захищені протоколи зв'язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов'язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

58. Участь в азартній грі у гральному закладі казино здійснюється з використанням ігрових заміників гривні (гральних жетонів, фішок). У гральному закладі казино забороняється прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим майном.

Кожний ігровий заміник гривні має бути оснащений спеціальним засобом (чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового заміника гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується (перебуває в обігу).

59. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

60. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

61. Онлайн-система організатора азартних ігор у гральному закладі казино повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор у гральному закладі казино, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор у гральному закладі казино.

Онлайн-система організатора азартних ігор у гральному закладі казино має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор у гральному закладі казино, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

62. Організатор казино забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше:

1) десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 000 (п'ятсот тисяч) осіб;

2) п'яти гральних столів, у тому числі не менше одного грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 000 (п'ятсот тисяч) осіб та поза межами населених пунктів.

63. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, зобов'язаний розмістити:

1) гральне обладнання у кількості не менше 20 гральних столів, у тому числі не менше чотирьох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 гральних автоматів;

2) заклад громадського харчування.

64. Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п'ять зірок», складає не менш як 500 квадратних метрів. Територія для розміщення грального закладу казино має бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.

65. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов'язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечує зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу казино повинні відповідати наступним вимогам:

1) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів, та вигляду осіб) відеозапис;

2) забезпечувати огляд всього закладу казино без виникнення зон які не охоплюються системою відеоспостереження.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації яка встановлює вимоги до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження протягом трьох років після здійснення відеозапису.

Про роботу вказаних систем організатор азартних ігор у гральних закладах казино має проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

### **Кадрові вимоги**

66. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

67. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

68. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

69. Чисельність працівників у гральному закладі казино, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою, ніж 50 (п'ятдесят) осіб.

70. Чисельність працівників у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою 200 (двохсот) осіб.

#### **Фінансово-економічні вимоги**

71. Організатором азартних ігор у гральних закладах казино може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

72. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

73. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.



---

 (найменування органу ліцензування)
**ЗАЯВА**

**про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження юридичної особи,

\_\_\_\_\_ ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти: \_\_\_\_\_

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а саме:

- ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
- ліцензію на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;
- інвестиційну ліцензію;
- ліцензію на гральний автомат.

Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор у гральному закладі казино:

Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино:

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно  поштовим відправленням  в електронному вигляді



Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище,  
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ  
необхідні для отримання ліцензії**Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)**Організаційні вимоги**Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) приміщенням:  
\_\_\_\_\_

Територія спеціальної гральної зони: \_\_\_\_\_.

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України  
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:  
\_\_\_\_\_Відомості декларації про початок будівельних робіт у випадку будівництва готельного  
комплексу (у разі подання зави про отримання інвестиційної ліцензії)  
\_\_\_\_\_.

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії \_\_\_\_\_.

Режим роботи грального закладу казино \_\_\_\_\_.

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами охоронної  
сигналізації та відеоспостереження \_\_\_\_\_.**Матеріально-технічні вимоги**Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються  
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)

Поряд- ковий номер	Найменування приміщення (кабінету), та його площа	Перелік грального обладнання із зазначенням повної інформації про нього		
		Найменування грального	Дані про модифікацію та	Відомості про сертифікацію

		обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	та/або інспектування (у випадку необхідності)
--	--	---	---	---

Загальна площа приміщень \_\_\_\_\_ кв. метрів.

### Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

### Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає \_\_\_\_\_, сформований \_\_\_\_\_.

(грошові кошти, майно, тощо)

Дата формування \_\_\_\_\_.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

\_\_\_\_\_.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії:

\_\_\_\_\_.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (підпис заявника)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ініціали)

Додаток 3  
до Ліцензійних умов

**ОПИС**

**документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладів казино**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв \_\_\_\_\_  
(кількість документів цифрами і словами)      \_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної особи)      \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)      \_\_\_\_\_  
(посада, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Форма повідомлення  
про прийняття рішення про видачу ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення №\_\_\_\_\_ про видачу ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію \_\_\_\_\_ складає

та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету \_\_\_\_\_ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення №\_\_\_\_\_ про відмову у видачі ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:



недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

---

---

---

---

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

---

---

---

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

---

---

---

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

---

---

---

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

---

---

---

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.



---

---

---

---

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## Форма повідомлення про відкриття грального закладу

\_\_\_\_\_  
(найменування органу ліцензування)\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з \_\_\_\_\_ року

гральний заклад \_\_\_\_\_

розміщений за адресою \_\_\_\_\_

буде відкрито.

Графік роботи:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

## Форма повідомлення про закриття грального закладу

\_\_\_\_\_  
(найменування органу ліцензування)\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з \_\_\_\_\_ року

гральний заклад \_\_\_\_\_

розміщений за адресою \_\_\_\_\_

буде закрито, в зв'язку з \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис заявника)\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ**  
**провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах**  
**гральних автоматів**

**I. Загальні положення**

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;



місце провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – гральний заклад у спеціальній гральній зоні, у межах якого організатор азартних ігор у залах гральних автоматів провадить господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

2) ліцензія на гральний автомат.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

- 1) нарочно;
- 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

- 1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
- 2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
- 3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
- 4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;
- 5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

- 1) засвідчені копії установчих документів заявника;
- 2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
- 3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу;
- 4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор у залах гральних автоматів планує здійснювати діяльність (у разі подання заяви про отримання ліцензії про організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів);

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

14) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та

не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 цих Ліцензійних умов;

20) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати вигравів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

21) документи, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них та документи, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів (у разі подання заяви про отримання ліцензії на гральний автомат);

22) правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.



Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії та 10 років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

- 1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;
- 2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:
  - а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;
  - б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
- 3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;
- 4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, за формою згідно з додатком 4, надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, за формою згідно з додатком 5, надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

- 1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;
- 2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;
- 3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної часті та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та

ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;

9) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;

10) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

11) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

12) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

13) анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (застосовується щодо анулювання ліцензій на гральний автомат).

24. Порухення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор у залах гральних автоматів зобов'язаний повідомити орган ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три дні до такого відкриття за формою згідно додатку 6.

28. Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів повідомляє орган ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно додатку 7.

29. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

30. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

31. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

11) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.



32. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

### **Організаційні вимоги**

33. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

35. Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі

реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

14) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розмішувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

24) розмішувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор;

26) встановити правила відвідування грального закладу, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

27) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у гральному закладі;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

28) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача та встановити режим пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

29) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів;

30) унеможливити настання таких випадків:

а) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

б) сприяння у виграші;

в) втручання у процес гри;

31) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

36. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

37. Організатору азартних ігор на гральних автоматах забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

38. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов'язаний унеможливити:

- 1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
- 2) сприяння у виграші;
- 3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

39. Організатору азартних ігор на гральних автоматах заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.

40. Організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат.

41. Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:

- 1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п'ятдесяти) номерів для міста Києва;
- 2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п'яти) номерів для інших населених пунктів.

42. Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок".

43. Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:

- 1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
- 2) ближче, ніж за 500 (п'ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (вказана відстань розраховується від головного (центрального) входу такого закладу до головного (центрального) входу залу гральних автоматів за шляхами громадського (публічного) користування пішоходами (тротуарами, підземними та надземними пішохідними переходами, тощо));
- 3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
- 4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
- 5) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;

б) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.

44. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

45. У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.

46. Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та розмістити 250 гральних автоматів.

47. Режим роботи залу гральних автоматів та об'єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

48. Гральних автоматів, розміщених в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі.

49. Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата вигравів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.

### **Матеріально-технічні вимоги**

50. Організатор азартних ігор зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

51. Організатор азартних ігор зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

52. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

53. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

54. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Гральні автомати, розміщені в залі гральних автоматів, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

55. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:

1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).

56. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

57. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації.

58. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

59. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків.

Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

Усі гральні автомати мають бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати мають використовувати захищені протоколи зв'язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов'язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.

60. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

61. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

62. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

63. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».



Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

64. Організатор азартних ігор на гральних автоматах забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.

65. Організатор азартних ігор зобов'язаний обладнати приміщення грального закладу системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечує зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу повинні відповідати наступним вимогам:

1) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів, та вигляду осіб) відеозапис;

2) забезпечувати огляд всього закладу без виникнення зон які не охоплюються системою відеоспостереження.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації яка встановлює вимоги до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження протягом трьох років після здійснення відеозапису.

Про роботу вказаних систем організатор азартних ігор має проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

### **Кадрові вимоги**

66. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

67. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

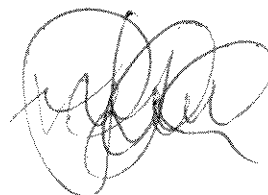
68. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

**Фінансово-економічні вимоги**

69. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

70. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

71. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.



---

(найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**  
**про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти: \_\_\_\_\_

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, а саме:

ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

ліцензію на гральний автомат.

Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор:

\_\_\_\_\_.

Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор:

\_\_\_\_\_

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище,  
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ**  
**необхідні для отримання ліцензії**Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)**Організаційні вимоги**Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) приміщенням:  
\_\_\_\_\_

Територія спеціальної гральної зони: \_\_\_\_\_.

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України  
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:  
\_\_\_\_\_

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії \_\_\_\_\_.

Режим роботи грального закладу \_\_\_\_\_.

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами охоронної  
сигналізації та відеоспостереження \_\_\_\_\_**Матеріально-технічні вимоги**Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються  
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)

Порядковий номер	Найменування приміщення (кабінету), та його площа	Перелік грального обладнання із зазначенням повної інформації про нього		
		Найменування грального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

Загальна площа приміщень \_\_\_\_\_ кв. метрів.

### Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

### Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає \_\_\_\_\_, сформований \_\_\_\_\_.

(грошові кошти, майно, тощо)

Дата формування \_\_\_\_\_.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

\_\_\_\_\_.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії:

\_\_\_\_\_.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (підпис заявника)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ініціали)

## ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв \_\_\_\_\_  
(кількість документів цифрами і словами)      \_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної особи)      \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)      \_\_\_\_\_  
(посада, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про видачу ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію \_\_\_\_\_ складає

та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету \_\_\_\_\_



не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про відмову у видачі ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

---

---

---

---

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

---

---

---

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

---

---

---

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

---

---

---

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

---

---

---

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

---

---

---

---

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## Форма повідомлення про відкриття грального закладу

---

(найменування органу ліцензування)

---

(найменування юридичної особи)

---

(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з \_\_\_\_\_ року

гральний заклад \_\_\_\_\_

розміщений за адресою \_\_\_\_\_

буде відкрито.

Графік роботи:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(підпис особи, яка  
прийняла заяву)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

## Форма повідомлення про закриття гального закладу

\_\_\_\_\_  
(найменування органу ліцензування)\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з \_\_\_\_\_ року

гальний заклад \_\_\_\_\_

розміщений за адресою \_\_\_\_\_

буде закрито, в зв'язку з \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис заявника)\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

**ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ**  
**провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської**  
**діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет**

**I. Загальні положення**

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії, заявник - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб -



підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;

місце провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет – гральний заклад на території спеціальної гральної зони, у межах якого організатор букмекерської діяльності провадить господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів організаторів букмекерської діяльності.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

- 1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
- 2) ліцензія на букмекерський пункт;
- 3) ліцензія на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких



створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

6) доменне ім'я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно додатку 8 (у разі провадження букмекерської діяльності у мережі Інтернет);

8) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор букмекерської діяльності планує здійснювати діяльність;

9) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документи, що підтверджують, що заявник має у власності іподром (у разі подання заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі);

11) засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) здобувача ліцензії на вебсайт, мобільні додатки на різних операційних системах, та/або інше гральне обладнання організатора букмекерської діяльності, через які планується провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гальної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення букмекерської діяльності, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

14) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

15) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

16) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

17) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

20) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

21) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

22) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

23) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати вигравів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

24) правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочито - видається йому нарочито одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії та десять років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом

ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, за формою згідно з додатком 4, надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, за формою згідно з додатком 5, надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».



Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором букмекерської діяльності накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;

9) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

11) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

12) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності (застосовується щодо анулювання ліцензій на букмекерський пункт).

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Після отримання ліцензії організатор букмекерської діяльності зобов'язаний повідомити орган ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три дні до такого відкриття за формою згідно додатку 6.

28. Організатор букмекерської діяльності повідомляє орган ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно додатку 7.

29. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

30. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

31. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

9) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

32. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

### **Організаційні вимоги**

33. Букмекерська діяльність може провадитися виключно:

- 1) у букмекерських пунктах;
- 2) через мережу Інтернет.

Провадження букмекерської діяльності без дотримання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та будь-яким чином, прямо не дозволеним Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», забороняється.

Господарська діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

## 35. Організатор азартних ігор зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

14) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

24) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або на вебсайті організатора азартних ігор;

26) встановити правила відвідування грального закладу, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

26) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача та встановити режим пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів

особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підризу, боеприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боеприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

28) Організатор азартних ігор у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор в мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

29) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

30) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

31) У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов'язаний:

проводити виключно ті види парі, що відповідають вимогам цього Закону, після отримання відповідної ліцензії, дотримуватися правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі), вимог законодавства;



утримуватися від дій, що можуть вплинути на результати парі (обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);

створювати умови для:

а) ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

б) дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором букмекерської діяльності;

в) ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки;

г) ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій;

4) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

32) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

36. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

37. Організаторам букмекерської діяльності забороняється:

1) проводити парі, не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

2) провадити букмекерську діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі в парі;

5) приймати ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї, приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах;

6) приймати ставки (проводити парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри;

7) приймати ставки (проводити парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел чи іншого обладнання, програмне забезпечення якого може створювати послідовність не пов'язаних між собою чисел.

38. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки на результати подій. Забороняється прийняття ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються або результат яких визначається генератором випадкових чисел.

39. Забороняється приймати ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.

40. Забороняється провадження букмекерської діяльності з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

41. Організатори букмекерської діяльності можуть здійснювати букмекерську діяльність виключно в букмекерських пунктах, розміщених на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до цього Закону.

42. Територією спеціальної гральної зони для розташування букмекерських пунктів вважається:

- 1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п'ятдесяти) номерів для міста Києва;
- 2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п'яти) номерів для інших населених пунктів;
- 3) територія іподромів.

43. Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності розміщуються на території спеціальної гральної зони.

44. Забороняється розташовувати букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності:

- 1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
- 2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, у тому числі на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;
- 3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;
- 4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;
- 5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
- 6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
- 7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
- 8) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності.

45. Режим роботи букмекерського пункту визначається організатором букмекерської діяльності самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо

забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до букмекерського пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

46. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора букмекерської діяльності в доступному для гравців та відвідувачів місці має розміщуватися інформація про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський пункт, правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальності гри.

47. У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки, виплачуватися виграші та здійснюватися виплати в готівковій та безготівковій формі відповідно до законодавства.

48. Букмекерські пункти можуть розміщуватися у приміщеннях іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі). Іподром має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, після отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що видається органом ліцензування.

49. Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора букмекерської діяльності, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

50. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, мобільних додатків для прийняття ставок, виплати виграшів, здійснення виплат у парі.

51. Організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

52. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

53. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, що здійснює діяльність через мережу Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання

діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

54. Організатор азартних ігор може провадити діяльність у мережі Інтернет через вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор за формою згідно з додатком 8.

55. Вебсайт та доменне ім'я організатора букмекерської діяльності мають належати на праві власності або користування організатору букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором.

56. Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, повинен забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про:

- 1) повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами;
- 2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;
- 3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;
- 4) рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
- 5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
- 6) порядок і строки виплати виграшів;
- 7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності;
- 8) сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності;
- 9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;
- 10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.

#### **Матеріально-технічні вимоги**

57. Організатор азартних ігор зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

58. Організатор азартних ігор зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування гального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

59. Орган ліцензування встановлює виключний перелік гального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого гального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

60. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

61. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановлені аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

62. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напяму до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

63. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

64. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

65. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

66. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

67. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

68. Онлайн-система організатора азартних ігор бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

69. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор у, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

70. Організатор букмекерської діяльності в букмекерських пунктах зобов'язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково має відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного пари;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення пари;

3) наявність методів захисту персональних даних гравця;

4) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

5) проходження інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб'єктів сертифікації.

71. Забороняється в букмекерських пунктах встановлювати гральне обладнання, що дає доступ, відтворює чи самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також приймати ставки на такі події та ігри.

72. Забороняється в букмекерському пункті встановлювати обладнання, що дає змогу гравцю самостійно без участі працівника організатора букмекерської діяльності зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо.

73. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна становити не менше 50 (п'ятдесяти) квадратних метрів.

74. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації.

75. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерського пункту системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечити зберігання відеозаписів.

76. Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщення грального закладу повинні відповідати наступним вимогам:

1) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів, та вигляду осіб) відеозапис;

2) забезпечувати огляд всього грального закладу без виникнення зон які не охоплюються системою відеоспостереження;

3) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого змісту) аудіозапис;

77. Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації яка встановлює вимоги до таких систем.

78. Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, аудіозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження та аудіозапису протягом трьох років після здійснення відеозапису та аудіозапису.

79. Про роботу вказаних систем організатор азартних ігор має проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

80. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у мережі Інтернет, має надавати гравцям доступ до інформації:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію, дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

81. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне

обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

82. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

83. Організатор букмекерської діяльності в мережі Інтернет зобов'язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково має відповідати таким вимогам:

- 1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі;
- 2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;
- 3) наявність механізму ідентифікації гравця та його віку;
- 4) наявність методів захисту персональних даних гравця;
- 5) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;
- 6) проходження інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб'єктів сертифікації.

84. Мобільні додатки та інші програмно-технічні засоби, призначені для участі в парі, мають надавати гравцям доступ до наступної інформації:

- 1) повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами;
- 2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;
- 3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;
- 4) рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
- 5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
- 6) порядок і строки виплати виграшів;
- 7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності;
- 8) сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності;
- 9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;
- 10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.



85. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

### **Кадрові вимоги**

86. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

87. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

88. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

### **Фінансово-економічні вимоги**

89. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

90. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

91. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.



---

(найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**

**про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти: \_\_\_\_\_

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, а саме:

ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

ліцензію на букмекерський пункт;

ліцензію на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі.

Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор у гральному закладі:

\_\_\_\_\_  
Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі:

\_\_\_\_\_  
Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватись для організації та проведення азартних ігор

Доменне ім'я

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище,  
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**ВІДОМОСТІ  
необхідні для отримання ліцензії**Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)**Організаційні вимоги**Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) приміщенням:  
\_\_\_\_\_

Територія спеціальної гральної зони: \_\_\_\_\_.

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України  
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:  
\_\_\_\_\_

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії \_\_\_\_\_.

Режим роботи грального закладу \_\_\_\_\_.

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами охоронної  
сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису \_\_\_\_\_

Місцезнаходження букмекерського пункту \_\_\_\_\_

**Матеріально-технічні вимоги**Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються  
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)

Поряд- ковий номер	Найменування приміщення (кабінету), та його площа	Перелік грального обладнання із зазначенням повної інформації про нього		
		Найменування грального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

		номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння		
--	--	--	--	--

Загальна площа приміщень \_\_\_\_\_ кв. метрів.

### Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

### Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає \_\_\_\_\_, сформований \_\_\_\_\_.

(грошові кошти, майно, тощо)

Дата формування \_\_\_\_\_.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

\_\_\_\_\_.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії:

\_\_\_\_\_.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ініціали)

## ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,

\_\_\_\_\_  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв \_\_\_\_\_  
(кількість документів  
цифрами і словами)

\_\_\_\_\_ (підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

\_\_\_\_\_ (підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

---

  
(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про видачу ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію \_\_\_\_\_ складає

\_\_\_\_\_ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом

класифікації доходів бюджету \_\_\_\_\_  
не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)



## Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про відмову у видачі ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

---

---

---

---

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

---

---

---

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

---

---

---

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

---

---

---

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

---

---

---

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

---

---

---

---

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## Форма повідомлення про відкриття грального закладу

\_\_\_\_\_  
(найменування органу ліцензування)\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Повідомляє, що з \_\_\_\_\_ року

гральний заклад \_\_\_\_\_

розміщений за адресою \_\_\_\_\_

буде відкрито.

Графік роботи:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис заявника)\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

## Форма повідомлення про закриття грального закладу

\_\_\_\_\_  
(найменування органу ліцензування)\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Повідомляє, що з \_\_\_\_\_ року

гральний заклад \_\_\_\_\_

розміщений за адресою \_\_\_\_\_

буде закрито, в зв'язку з \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис заявника)\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

## Форма повідомлення

про доменні імена, які будуть використовуватися  
організатором азартних ігор через мережу Інтернет

---

(найменування юридичної особи)

---

(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

	Доменне ім'я	Документ що підтверджує права здобувача ліцензії	Реєстратор доменного імені	Постачальник послуг хостингу
1				

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис заявника)

\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ініціали)

**ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ**  
**провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет**

**I. Загальні положення**

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії, заявник - юридична особа, яка звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.



Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Проведення господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

6. Проведення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет здійснюється на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:



1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частинах першій та другій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;

6) доменне ім'я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор казино у мережі Інтернет;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної часті та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність;

8) засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про

постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно додатку 4;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) здобувача ліцензії на вебсайт, мобільні додатки на різних операційних системах, та/або інше гральне обладнання організатора азартних ігор, через які планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у казино у мережі Інтернет;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

14) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ними не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної часті та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-

агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

20) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати вигравів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

21) правила організатора азартних ігор, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії та 10 років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набувають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову за формою згідно з додатком 6 у видачі ліцензії надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної часті та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у гральних закладах казино у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор у гральних закладах казино вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор у гральних закладах казино особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор у гральних закладах казино на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;



8) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або ліцензійних умов;

9) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

11) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

28. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

29. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

11) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

30. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

### **Організаційні вимоги**

31. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

32. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор казино у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри казино у мережі Інтернет;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

13) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

14) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження

згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

15) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

16) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздальгідь визначеного результату гри;

17) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на вигреш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

18) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних

19) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

20) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

21) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) на вебсайті організатора азартних ігор;

22) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову

шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

23) Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор в мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

24) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

25) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

26) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

33. Організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі

Інтернет, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

35. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

36. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет може провадити діяльність через вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

37. Вебсайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

38. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» через вебсайт, зазначений у реєстрі.

39. Організатору азартних ігор казино в мережі Інтернет забороняється проводити ігри в покер в мережі Інтернет та турніри з онлайн-покеру без отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

40. Організатору азартних ігор казино у мережі Інтернет забороняється давати можливість гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі.

41. Не допускається провадження організаторами азартних ігор казино в мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв'язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу до мережі Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

#### **Матеріально-технічні вимоги**

42. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет, має надавати гравцям доступ до інформації:

- 1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;
- 2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;
- 3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
- 4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
- 5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;
- 6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);
- 7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;
- 8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
- 9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;
- 10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
- 11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

43. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

44. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

45. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

46. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого



втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри.

47. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

48. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

49. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

50. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації.

51. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

52. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

53. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

54. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор у гальному закладі казино, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

55. Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

56. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

### **Кадрові та кваліфікаційні вимоги**

57. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

58. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

59. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

### **Фінансово-економічні вимоги**

60. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

61. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

62. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати вигравшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.



Додаток 1  
до Ліцензійних умов

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**  
**про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження юридичної особи,

\_\_\_\_\_ ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти \_\_\_\_\_

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Онлайн-система організатора азартних ігор використовується на підставі \_\_\_\_\_

Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватись для організації та проведення азартних ігор \_\_\_\_\_

Доменне ім'я \_\_\_\_\_

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище,  
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Додаток 2  
до Ліцензійних умов

**ВІДОМОСТІ  
необхідні для отримання ліцензії**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження юридичної особи,  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

**Організаційні вимоги**

Вебсайт \_\_\_\_\_

**Матеріально-технічні вимоги**

Мобільний додаток \_\_\_\_\_

**Перелік наявного грального обладнання**

Перелік грального обладнання із зазначенням повного найменування виробника, моделі			
Порядковий номер	Найменування грального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

**Кадрові вимоги**

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення

					азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

## Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає \_\_\_\_\_, сформований \_\_\_\_\_.

Дата формування \_\_\_\_\_.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

\_\_\_\_\_.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії

\_\_\_\_\_

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

(посада, прізвище, ініціали)

## ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

від \_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_

(код згідно з ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Дата і номер реєстрації заяви " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв \_\_\_\_\_

(кількість документів  
цифрама і словами)

\_\_\_\_\_ (підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

\_\_\_\_\_ (підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## Форма повідомлення

про доменні імена, які будуть використовуватися  
організатором азартних ігор через мережу Інтернет

---

(найменування юридичної особи)

---

(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

	Доменне ім'я	Документ що підтверджує права здобувача ліцензії	Реєстратор доменного імені	Постачальник послуг хостингу
I				

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ініціали)



Форма повідомлення  
про прийняття рішення про видачу ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про видачу ліцензії

---

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

---

(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Місцезнаходження юридичної особи та перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню: \_\_\_\_\_

---

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію \_\_\_\_\_ складає

\_\_\_\_\_ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації \_\_\_\_\_ доходів \_\_\_\_\_ бюджету \_\_\_\_\_ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення №\_\_\_\_\_ про відмову у видачі ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

---

---

---

---

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

---

---

---

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

---

---

---

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

---

---

---

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

---

---

---

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

---

---

---

---

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від \_\_\_\_\_ 2020 р. № \_\_\_\_\_

### ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

**провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет**

#### І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб -



підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Проведення господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензії із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

6. Проведення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюється на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

6) доменне ім'я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної часті та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;



7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність;

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно додатку 4;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) здобувача ліцензії на вебсайт, мобільні додатки на різних операційних системах, та/або інше гральне обладнання організатора азартних ігор, через які планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

11) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

12) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

14) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

15) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ними не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

20) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

21) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

22) правила організатора азартних ігор, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочо - видається йому нарочо одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у

правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії та десять років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим

відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову за формою згідно з додатком 6 у видачі ліцензії надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

б) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом

України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) невідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або ліцензійних умов;

9) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

11) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня



виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

28. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

29. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму").;

9) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

30. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

### **Організаційні вимоги**

31. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

32. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;
- 2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
- 3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор у покер у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри у покер у мережі Інтернет;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

13) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

14) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження

згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

15) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

16) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

17) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

18) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

19) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

20) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

21) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) на вебсайті організатора азартних ігор;

22) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності у покер у мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову

шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

23) Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

інформаційні матеріали щодо гальної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

24) Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

25) Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

26) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

33. Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення

азартних ігор у покер у мережі Інтернет, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

35. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

36. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет може провадити діяльність через вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

37. Вебсайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

38. Організаторам азартних ігор у покер у мережі Інтернет забороняється:

1) проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер;

2) провадити діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачас отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.

39. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України та за її межами, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

40. Не допускається здійснення організаторами гри в покер у мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв'язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

41. Організатор гри в покер у мережі Інтернет з дотриманням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

3) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора гри в покер, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора гри в покер.

42. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

#### **Матеріально-технічні вимоги**

43. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, має надавати гравцям доступ до інформації:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

44. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

45. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

46. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

47. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

48. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

49. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

50. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

51. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації.

52. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.



Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

53. До використання у гальному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

54. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

55. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

56. Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

57. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

58. Проведення діяльності організатором гри в покер у мережі Інтернет здійснюється виключно через онлайн-систему організатора гри в покер, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

59. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, та/або мобільних додатків на різних операційних системах.

60. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі.

**Кадрові та кваліфікаційні вимоги**

61. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

62. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

63. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

**Фінансово-економічні вимоги**

64. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

65. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

66. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.



Додаток 1  
до Ліцензійних умов

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**

**про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мереж Інтернет**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження юридичної особи,

\_\_\_\_\_ ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити

Адреса ел.пошти: \_\_\_\_\_

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мереж Інтернет.

Онлайн-система організатора азартних ігор використовується на підставі \_\_\_\_\_

Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватись для організації та проведення азартних ігор \_\_\_\_\_

Доменне ім'я \_\_\_\_\_

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище,  
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

\_\_\_\_\_  
(підпис особи, яка  
прийняла заяву)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Додаток 2  
до Ліцензійних умов

**ВІДОМОСТІ  
необхідні для отримання ліцензії**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(місцезнаходження юридичної особи,  
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

**Організаційні вимоги**

Вебсайт \_\_\_\_\_

Адреса ел.пошти: \_\_\_\_\_

**Матеріально-технічні вимоги**

Мобільний додаток \_\_\_\_\_

**Перелік наявного грального обладнання**

Перелік грального обладнання із зазначенням повного найменування виробника, моделі			
Порядковий номер	Найменування грального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

**Кадрові вимоги**

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення

					азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

## Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає \_\_\_\_\_, сформований \_\_\_\_\_.

Дата формування \_\_\_\_\_.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

\_\_\_\_\_.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії

\_\_\_\_\_

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

(посада, прізвище, ініціали)

## ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

від \_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи)  
\_\_\_\_\_  
(код згідно з ЄДРПОУ)

Дата і номер реєстрації заяви “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв \_\_\_\_\_  
(кількість документів цифрами і словами)      \_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної особи)      \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

\_\_\_\_\_ (підпис здобувача ліцензії)      \_\_\_\_\_ (посада, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## Форма повідомлення

про доменні імена, які будуть використовуватися  
організатором азартних ігор через мережу Інтернет

---

(найменування юридичної особи)

---

(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

	Доменне ім'я	Документ що підтверджує права здобувача ліцензії	Реєстратор доменного імені	Постачальник послуг хостингу
1				

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(підпис заявника)

\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ініціали)



## Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення №\_\_\_\_\_ про видачу ліцензії

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Місцезнаходження юридичної особи та перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню: \_\_\_\_\_

---

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію \_\_\_\_\_ складає \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації \_\_\_\_\_ доходів \_\_\_\_\_ бюджету \_\_\_\_\_ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

\_\_\_\_\_  
 (підпис відповідальної  
 особи)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
 (дата)

## Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

---

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

\_\_\_\_\_ року прийнято рішення № \_\_\_\_\_ про відмову у видачі ліцензії

\_\_\_\_\_ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

\_\_\_\_\_ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

---

---

---

---

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

---

---

---

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

---

---

---

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

---

---

---

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

---

---

---

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

---

---

---

---

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

\_\_\_\_\_  
(підпис відповідальної  
особи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(дата)

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор»**

### **1. Резюме**

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» (далі – проєкт постанови) є затвердження: Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання відповідних ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

### **2. Проблема, яка потребує розв'язання**

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» розроблено на виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX.

Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлено, що види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей здійснює видачу ліцензій на види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого законом та ліцензійними умовами. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей розробляє ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з урахуванням особливостей, встановлених законом. Ліцензійні умови для

кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Необхідність прийняття проекту постанови обумовлюється законодавчо встановленою потребою у прийнятті Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор з метою врегулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор. Наразі такі ліцензійні умови не затверджені, що створює прогалини нормативно-правового регулювання та перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що залишає сферу організації та проведення азартних ігор поза законодавчим регулюванням.

### **3. Суть проекту акта**

Проектом постанови передбачається встановити механізм ліцензування провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, азартних ігор казино в мережі Інтернет, азартних ігор у покер у мережі Інтернет, та провадження букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, на території України.

### **4. Вплив на бюджет**

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних витрат та коштів державного бюджету України.

### **5. Позиція заінтересованих сторін**

Реалізація постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект постанови потребує проведення громадського обговорення.

### **6. Прогноз впливу**

Проект постанови за предметом правового регулювання матиме позитивний вплив на ринкове середовище у сфері організації та проведення азартних ігор, шляхом встановлення механізму ліцензування провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України.

#### **7. Позиція заінтересованих органів**

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

#### **8. Ризики та обмеження**

У проекті постанови відсутні положення, що порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

#### **9. Підстава розроблення проекту акта**

Проект постанови розроблений відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX.

**Голова Комісії з  
регулювання азартних ігор та лотерей**



**І. РУДИЙ**

\_\_\_\_\_ 2020 р.



**Аналіз регуляторного впливу**  
**до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження**  
**Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та**  
**проведення азартних ігор»**

**1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання**

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» (далі – проект Постанови) розроблено на виконання вимог Закону України від 14.07.2020 № 768-ІХ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлено, що види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей здійснює видачу ліцензій на види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого законом та ліцензійними умовами. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей розробляє ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з урахуванням особливостей, встановлених законом. Ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Необхідність прийняття проекту Постанови обумовлюється законодавчо встановленою потребою у прийнятті Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор з метою врегулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор. Наразі такі ліцензійні умови не затверджені, що створює прогалини нормативно-правового регулювання та перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що залишає сферу організації та проведення азартних ігор поза законодавчим регулюванням.

Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	✓	
Держава	✓	
Суб'єкти господарювання	✓	

**II. Цілі державного регулювання**

Метою даного проекту Постанови є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та

проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є прозорість механізму ліцензування провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України.

Прийняття регуляторного акта сприятиме ефективному виконанню покладених на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей повноважень щодо державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, зокрема в частині видачі ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання. Жодним іншим нормативним актом не може бути встановлено ліцензійні умови, тому не забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Альтернатива 2	Ліцензування. Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» розглядається як єдиний варіант, оскільки прийняття запропонованого проекту зумовлено вимогою Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та дозволить усунути прогалини нормативно-правового регулювання; забезпечує досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з організації та проведення азартних ігор; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Альтернативного способу досягнення цілей для вирішення порушеного питання не існує, оскільки Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» чітко встановлений спосіб регулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор саме постановою Кабінету Міністрів України. Законодавством передбачено ліцензування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, тому проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, зважаючи на попередню заборону грального бізнесу в Україні.

#### Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2	Запровадження державного регулювання в сфері організації та проведення азартних ігор.	Додаткові витрати держави у зв'язку з запровадженням запропонованої

	редакції проекту акта не виникають.
--	-------------------------------------

#### Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2	Запровадження державного регулювання в сфері організації та проведення азартних ігор. Збільшення кількості робочих місць (опосередковано). Забезпечення споживчого вибору.	Відсутні

#### Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Збереження чинного регулювання та залишення наявної на сьогодні ситуації без змін. Проблеми залишаться не вирішеними.	Подальше не вирішення зазначеного питання призведе до неузгодженості нормативно-правових актів.
Альтернатива 2	Прийняття запропонованого проекту акта забезпечить усунення правових прогалин для отримання ліцензій.	Додаткові витрати відсутні.

Кількісна оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання, визначення витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути виконані на етапі прийняття проекту Постанови, зважаючи на впровадження державного регулювання сфери організації та проведення азартних ігор вперше після заборони грального бізнесу в Україні протягом тривалого часу.

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів оптимального альтернативного способу визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	У разі залишення наявної на сьогодні

		ситуації без змін. Відсутність регуляторного акту, яким встановлено ліцензійні вимоги, створює прогалини нормативно-правового регулювання та перешкоджає реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Альтернатива 2	4	У разі прийняття акта. Зазначений спосіб повною мірою забезпечить: удосконалення існуючої процедури ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект постанови.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	У разі залишення наявної на сьогодні ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб'єктів господарювання відсутні.	Відсутні	Залишення ситуації, яка існує на сьогодні, не вирішує проблему та не сприяє запровадженню державного регулювання сфери організації та проведення азартних ігор
Альтернатива 2	Прийняття акта забезпечить усунення нормативно-правових прогалин з питань ліцензування.	Додаткові втрати відсутні.	Повністю вирішує проблему. Цей спосіб забезпечить: нормативно-правове регулювання процедури ліцензування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Залишення наявної на сьогодні ситуації без змін не забезпечить	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного

	досягнення цілей.	акта не очікується.
Альтернатива 2	Прийняття акта забезпечить у повному обсязі досягнення задекларованих цілей, поставленої мети та є єдиним необхідним і достатнім способом вирішення проблеми. Обрання альтернативи 2 зумовлене тим, що прийняття запропонованого проекту забезпечить нормативно-правове регулювання в сфері ліцензування діяльності.	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативних наслідків від прийняття регуляторного акта не очікується.

#### **V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**

Для вирішення проблем, визначених у розділі першому, та досягнення цілей, визначених у розділі другому цього аналізу регуляторного впливу, проектом акта передбачено механізм розв'язання проблеми шляхом його прийняття.

Розв'язання проблемних питань відбувається у спосіб прийняття проекту Постанови. Проектом постанови передбачається затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Реалізація ліцензійних умов надасть можливість врегулювати процедурні аспекти механізму ліцензування та сприятиме розвитку і вдосконаленню такої діяльності.

Для впровадження проекту Постанови необхідно забезпечити відповідне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Проектом акта пропонується встановити:

вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор;

вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності, в тому числі, кадрові, організаційні та інші вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

#### **VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не здійснюється, зважаючи на неможливість встановлення кількості суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання.

## **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Зазначений регуляторний акт буде чинним з дня його офіційного опублікування, крім положень щодо сертифікації грального обладнання, які набирають чинності після встановлення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року та положень про Державну систему онлайн-моніторингу, які набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть повною мірою вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на вимогах яких розроблено та базується проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

## **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:  
 розмір надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта;  
 кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;  
 розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

кількість прийнятих рішень органом ліцензування щодо видачі ліцензій.

Оскільки не передбачається виникнення витрат в жодній із сфер інтересів, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Регуляторний акт поширюватиметься на юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з організації та проведення азартних ігор.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість здійснити нормативно-правове врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законодавством порядку.

## **IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

У разі виявлення нерегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін до регуляторного акта.

**Голова Комісії з  
регулювання азартних ігор та лотерей**



**І. РУДИЙ**



Головна Новини Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор»

## Повідомлення про оприлюднення проекту постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор»

14 листопада 2020 року



**П**роєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор» (далі - проект Постанови), розроблено на виконання вимог Закону України від 14.07.2020 № 758-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Проектом Постанови затверджуються ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та встановлюється вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Розробником проекту Постанови є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, адреса розробника: м.Київ, Бульв. Лесі Українки, 26.

Проект Постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України (адрес: <http://www.kmu.gov.ua>) у розділі «Проекти регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції до проекту Постанови можуть наділятися зазначеними юридичними та фізичними особами протягом 30 днів з дня його оприлюднення, до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей: Бульв. Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133 або електронному вигляді на електронну адресу [info@kr.gov.ua](mailto:info@kr.gov.ua).

Версія для друку