**Аналіз регуляторного впливу**

**до проєкту рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей «Про затвердження Вимог до Державної системи онлайн-моніторингу»**

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

Проєкт рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей «Про затвердження Вимог до Державної системи онлайн-моніторингу» (далі – проєкт Рішення) розроблено на виконання вимог Закону України від 14.07.2020
№ 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Проєкт Рішення доопрацьовано за результатами розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли від заінтересованих органів.

Пунктом 25 частини 1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» закріплено повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей встановити вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу.

Відповідно до пункту 2 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, у разі коли проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, і норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також конкретні приписи, проведення аналізу здійснюється лише стосовно норм, які регулюють господарські або адміністративні відносини між зазначеними органами та суб'єктами.

Проєктом Рішення передбачено, що у Державній системі онлайн-моніторингу має розміщуватися інформація у неперсоналізованому вигляді, визначена Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», зокрема:

1) інформація про кожну операцію з прийняття ставки;

2) інформація про виплату виграшу (призу);

3) інформація про здійснену виплату;

4) інформація про виплачені виграші;

5) інформація про зареєстровані ставки та/або суми придбаних гравцем ігрових замінників гривні, що обліковуються на клієнтських рахунках гравців;

6) інформація про форму розрахунків з гравцями;

7) інформація про валовий дохід організатора азартних ігор;

8) інформація про інші операції.

Інформація передається до Державної системи в неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» державна система онлайн-моніторингу ˗ спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри.

Державна система онлайн-моніторингу створюється з метою контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців, є основним інструментом здійснення Комісією з регулювання ринку азартних ігор та лотерей функції з державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор (стаття 12 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»).

Так, функціонування Державної системи онлайн-моніторингу має забезпечити отримання та зберігання інформації про роботу організаторів азартних ігор, кожну операцію з прийняття ставки, виплати виграшу (призу), здійснення виплати, іншої інформації, передбаченої Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та проєктом Рішення в режимі реального часу. Таке завдання Державної системи онлайн-моніторингу є важливим методом здійснення державного контролю, при цьому вся інформація повинна бути захищена від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, що забезпечується встановленням чітких вимог до функціонування Державної системи онлайн-моніторингу.

Отже, вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу є необхідними для ефективного її функціонування та досягнення визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» цілей та завдань, зокрема, забезпечення безперервного надходження інформації від організаторів азартних ігор.

 Суб'єкти, на яких проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| Громадяни | - | + |
| Держава | + | - |
| Суб’єкти господарювання, | + | - |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | + | - |

 Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу встановлюється нормативно-правовим актом.

Альтернативного регуляторного нормативно-правового акта для вирішення порушеного питання, зважаючи на тривалу заборону грального бізнесу в Україні та впровадження Державної системи онлайн-моніторингу вперше, немає.

**II. Цілі державного регулювання**

Основними цілями прийняття проєкту Рішення є:

реалізація норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» щодо встановлення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу;

забезпечення реалізації функцій державного контролю за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор;

встановлення прозорого механізму здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, контролю за виконанням організаторами азартних ігор вимог законодавства;

захист інформації та даних, що в містяться в Державній системі онлайн-моніторингу від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо їх знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, запобігання іншому недобросовісному втручанню в функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

забезпечення принципу відповідальної гри, захист прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії).

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

 1. Визначення альтернативних способів.

 Серед способів досягнення цілей державного регулювання ринків фінансових послуг можна запропонувати такі альтернативні способи досягнення цілей:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| Альтернатива 1 | **Залишення існуючої ситуації без змін.** Відсутність законодавчо закріплених вимог до Державної системи онлайн-моніторингу призведе до неможливості ефективної реалізації функцій державного контролю за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор та досягнення інших цілей, зазначених у розділі ІІ. |
| Альтернатива 2 | **Прийняття проєкту Рішення**. На виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей будуть закріплені вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу та забезпечено реалізацію функцій державного контролю за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, досягнуто цілі, встановлні в розділі ІІ. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | Відсутні | Відсутність ефективного засобу здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, контролю за виконанням організаторами азартних ігор вимог законодавства, захисту інформації, що міститиметься в Державній системі онлайн-моніторингу від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, відсутність ефективних механізмів забезпечення принципу відповідальної гри |
| Альтернатива 2 | Досягнення мети створення Державної системи онлайн-моніторингу, а саме здійснення контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців, запобігання недобросовісному втручанню в функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, в тому числі захист від несанкціонованої модифікації та знищення інформації та даних, що в ній містяться | Відсутні. |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вплив на сферу інтересів громадян опосередкований, детальніше визначити сферу впливу можливо за результатом проведення аналізу результативності проєкту Рішення.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | Відсутні | Загроза втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо персоналізованої інформації та даних, що може мати негативний вплив на сферу інтересів громадян.  |
| Альтернатива 2 | Удосконалення державного регулювання в сфері організації та проведення азартних ігор.Здійснення державою контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців. | Відсутні |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання та питомої ваги групи не можуть бути визначені на етапі прийняття проєкту Рішення, зважаючи на впровадження державного регулювання сфери організації та проведення азартних ігор вперше після заборони грального бізнесу в Україні протягом тривалого часу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць\* | 17 | 16 | - | - | 33 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 52 | 48 | - | - | 100 |

\*Показник є орієнтовним, можливе його збільшення або зменшення, визначення остаточної кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання можливе лише за результатом аналізу результативності проєкту Рішення.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Альтернатива 1 | - | Недобросовісна конкуренція на ринку азартних ігор, загроза втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо персоналізованої інформації та даних, що може мати негативний вплив суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор |
| Альтернатива 2 |  Усунення законодавчих прогалин щодо проведення державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, закріплення прозорого механізму здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, контролю за виконання організаторами азартних ігор вимог законодавства. Створення конкурентного та прозорого ринку азартних ігор | Відсутні |

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу та її використання є безкоштовним. Відповідно витрат суб’єктів господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не передбачено.

**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 не буде досягнуто цілей державної політики у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, неможливість безперебійного, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, не досягнення заявлених цілей у розділі ІІ. |
| Альтернатива 2 | 4 | Прийняття проєкту Рішення усуне наявні проблеми правового регулювання щодо державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор та забезпечить функціонування Державної системи онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», вирішення проблем заявлених в розділі І та досягнення заявлених цілей у розділі ІІ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| Альтернатива 1 | - | Відсутні | Прогалини законодавства щодо здійснення державного контролю та моніторингу у сфері організації та проведення азартних ігор, загроза розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо знищення, модифікації, копіювання тощо інформації, що міститиметься в Державній системі онлайн-моніторингу, неконкурентний ринок азартних ігор, відсутність ефективних методів контролю за повнотою надходжень до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та платежів відповідно до законодавства, контролю загального відсотка виграшу гральних автоматів, захисту прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії) |
| Альтернатива 2 | Усунення прогалин Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» щодо функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, встановлення прозорого механізму здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, контролю за виконанням організаторами азартних ігор вимог законодавства, захист інформації та даних, що в ній містяться, від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо їх знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет; забезпечення принципу відповідальної гри, захист прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії) | Додаткові витрати відсутні | Повністю вирішує проблему. Цей спосіб забезпечить ефективну реалізацію функцій та завдань, що покладаються на Державну систему онлайн-моніторингу, здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 вирішення проблеми та призведе до прогалин Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Держава не зможе в повній мірі ефективно здійснювати контроль господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, моніторинг роботи грального обладнання організаторів азартних ігор та виконувати інші функції та завдання, які, відповідно до Закону України «[Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор](https://zakon.rada.gov.ua/go/768-20)», покладені на Державну систему онлайн-моніторингу | Загроза втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо інформації та даних, які містяться в Державній системі онлайн-моніторингу |
| Альтернатива 2 | Прийняття проєкту Рішення необхідне для реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», вирішить заявлені проблеми та забезпечить досягнення поставлених цілей у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, забезпечить безперебійне функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист наявної в ній інформації. | Впливу зовнішніх факторів на проєкт Рішення не очікується. |

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

Механізмом розв’язання визначених проблем є прийняття проєкту Рішення.

Для впровадження проєкту Рішення необхідно забезпечити відповідне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційному вебсайті КРАІЛ (https://gc.gov.ua/) у розділі «Регуляторна діяльність та консультації з громадськістю». Суб’єктам господарювання необхідно ознайомитись з положеннями регуляторного акта.

Проєкт Рішення має на меті:

1) затвердити вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу;

2) забезпечити дотримання якості та ефективності функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

3) запобігти недобросовісному втручанню в функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

4) реалізувати повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановити вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу;

5) усунути прогалини законодавства щодо державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

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

**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 запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не проводиться, оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

**БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ**

**на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва**

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
(назва державного органу)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) | Планові витрати часу на процедуру\* | Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)\*\* | Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта\*\*\* | Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на адмініструва-ння регулювання\*\*\*\* (за рік), гривень |
| 1. Забезпечення функціонування Державної системи онлайн-моніторингу | 10 010 год | 10 600 грн/міс (один співробітник) | 1 | - | 636 000 |
| 2. Контроль за роботою Державної системи онлайн-моніторингу | 10 010 год | 10 600 грн/міс (один співробітник) | 1 | - | 636 000 |
| 3. Тестування Державної системи онлайн-моніторингу | 10 010 год | 10 600 грн/міс (один співробітник) | 1 | - | 636 000 |
| Разом за рік | Х | Х | Х | Х | 1 908 000 |
| Сумарно за п’ять років | Х | Х | Х | Х | 9 540 000 |

*Примітка*:

\*Планується постійна зайнятість працівника (8 робочих годин/21 календарний день, 2002 робочі години на рік, з врахуванням святкових та неробочих днів), орієнтовна кількість зайнятих працівників для здійснення адміністрування – 5 осіб.

\*\*Показник вартості часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) взято відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 15), як для головного спеціаліста центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - 10 600 / 21 робочих днів.

\*\*\* Адміністрування здійснюється щодо забезпечення функціонування роботи Державної системи онлайн-моніторингу вцілому щодо кожного суб’єкта господарювання.

\*\*\*\*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу
(5 осіб) на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

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

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки необхідність виконання положень цього регуляторного акта є постійною.

Набрання чинності регуляторним актом відбудеться з дня його офіційного опублікування.

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

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) визначатиметься після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількості грального обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу.

Витрат при реалізації положень регуляторного акта не передбачається.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – середній.

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

Базове відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності проєкту Рішення шляхом опрацювання статистичних даних.

Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набрання чинності проєкту Рішення.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

Проведення відстеження результативності буде здійснюватися Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей статистичним методом.

Виконавець заходів з відстеження результативності – КРАІЛ.

У разі виявлення під час здійснення заходів з відстеження результативності неврегульованих та проблемних питань, вони будуть вирішуватися шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

**Голова Комісії з регулювання**

**азартних ігор та лотерей І. РУДИЙ**