|  |
| --- |
| **Порівняльна таблиця****до проєкту рішення КРАІЛ «Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх»** |
| Зміст положення акта законодавства | Зміст відповідного положення проекту акта |
| **ПОРЯДОК****формування і ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, затверджений рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 22 квітня 2021 року № 167, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 0**3 **червня 2021 року за № 747/36369**  |
| (…)2. Дані Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі - Реєстр), є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до Реєстру надається виключно Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган) та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» обов’язків. | (…)2. Дані Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі - Реєстр), є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до Реєстру надається виключно Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган) та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» обов’язків**, а також бюро кредитних історій у частині інформації про осіб, стосовно яких у Реєстрі міститься інформація про використання такими особами кредитних коштів для внесення ставок, для передачі кредитодавцям на виконання вимог Закону України «Про споживче кредитування».**(…) |
| 3. Ведення Реєстру передбачає:створення та функціонування особистих електронних кабінетів суб’єктів організаторів азартних ігор, реєстраторів та користувачів реєстру;формування, ведення, редагування, закриття реєстраційних карток про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;ведення інформації стосовно обмежень доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх;формування документів з можливістю редагування, збереження та друку;отримання інформації про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;інформаційну взаємодію та обмін з іншими інформаційними системами, реєстрами та мережами, що складають державні інформаційні ресурси;підготовку та формування статистичних даних/звітів на підставі інформації, внесеної до Реєстру. | 3. Ведення Реєстру передбачає:створення та функціонування особистих електронних кабінетів суб’єктів організаторів азартних ігор, реєстраторів та користувачів реєстру;формування, ведення, редагування, закриття реєстраційних карток про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;ведення інформації стосовно обмежень доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх**, зокрема про використання кредитних коштів для внесення ставок (за наявності)**;формування документів з можливістю редагування, збереження та друку;отримання інформації про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, **зокрема про використання такими особами кредитних коштів для внесення ставок (за наявності)**;інформаційну взаємодію та обмін з іншими інформаційними системами, реєстрами та мережами, що складають державні інформаційні ресурси;підготовку та формування статистичних даних/звітів на підставі інформації, внесеної до Реєстру. |
| 8. Доступ до Реєстру Реєстраторів та Користувачів здійснюється безоплатно через електронний кабінет за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису, що забезпечують захист даних від несанкціонованого доступу. Отримання кваліфікованого електронного підпису здійснюється Реєстраторами та Користувачами самостійно.Реєстрація в особистому кабінеті здійснюється за допомогою заповнення електронної форми з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (особистого та повноважної особи працедавця) та із зазначенням таких реквізитів:1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);2) дата народження;3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу;4) реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);5) ідентифікаційний код організатора азартних ігор, працедавця особи Реєстратора та/або Користувача.Ідентифікатори та права доступу до Реєстру надаються уповноваженій посадовій особі організатора азартних ігор після перевірки наданих відомостей адміністратором Реєстру.Організатори азартних ігор не пізніше двох робочих днів з дня припинення трудових відносин з Користувачами або Реєстраторами письмово повідомляють адміністраторові Реєстру про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Реєстру прав Користувачів або Реєстраторів, які припинили трудові відносини з ним.**Пункт відсутній** | 8. Доступ до Реєстру Реєстраторів та Користувачів здійснюється безоплатно через електронний кабінет за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису, що забезпечують захист даних від несанкціонованого доступу. Отримання кваліфікованого електронного підпису здійснюється Реєстраторами та Користувачами самостійно.Реєстрація в особистому кабінеті здійснюється за допомогою заповнення електронної форми з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (особистого та повноважної особи працедавця) та із зазначенням таких реквізитів:1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);2) дата народження;3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу;4) реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);5) ідентифікаційний код організатора азартних ігор, працедавця особи Реєстратора та/або Користувача.Ідентифікатори та права доступу до Реєстру надаються уповноваженій посадовій особі організатора азартних ігор після перевірки наданих відомостей адміністратором Реєстру.Організатори азартних ігор не пізніше двох робочих днів з дня припинення трудових відносин з Користувачами або Реєстраторами письмово повідомляють адміністраторові Реєстру про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Реєстру прав Користувачів або Реєстраторів, які припинили трудові відносини з ним.**9. Доступ до Реєстру бюро кредитних історій у частині інформації про осіб, стосовно яких у Реєстрі міститься інформація про використання такими особами кредитних коштів для внесення ставок, для передачі кредитодавцям на виконання вимог Закону України «Про споживче кредитування», надається Уповноваженим органом на договірних засадах.**(…) |
| 15. Підставою для внесення відомостей про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є:1) письмова заява про самообмеження, за формою згідно з [додатком 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0747-21#n109), яка подана до організатора азартних ігор або Уповноваженого органу з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;2) обґрунтована заява про тимчасове обмеження, за формою згідно з [додатком 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0747-21#n111), що надійшла до Уповноваженого органу від членів сім’ї першого ступеня споріднення (такими вважаються батьки, чоловік або дружина, діти фізичної особи, у тому числі усиновлені), або законних представників особи, якій має бути обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.До заяви про обмеження з метою її обґрунтування можуть додаватися:документи (оригінали або копії засвідчені особою, якою подано документи), що підтверджують необхідність встановлення обмеження доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у випадках:перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;**норма відсутня** наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг;документи (копії засвідчені особою, якою подано документи), що підтверджують ступінь спорідненості члена сім’ї / повноваження законного представника.3) рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх, яке набрало законної сили та направлено на адресу Уповноваженого органу судом, який ухвалив таке рішення.Заява може бути подана за вибором заявника у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та [«Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19).(…) | **16**. Підставою для внесення відомостей про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є:1) письмова заява про самообмеження, за формою згідно з [додатком 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0747-21#n109), яка подана до організатора азартних ігор або Уповноваженого органу з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;2) обґрунтована заява про тимчасове обмеження, за формою згідно з [додатком 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0747-21#n111), що надійшла до Уповноваженого органу від членів сім’ї першого ступеня споріднення (такими вважаються батьки, чоловік або дружина, діти фізичної особи, у тому числі усиновлені), або законних представників особи, якій має бути обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.До заяви про обмеження з метою її обґрунтування можуть додаватися:документи (оригінали або копії засвідчені особою, якою подано документи), що підтверджують необхідність встановлення обмеження доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у випадках:перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;**перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище, яке здійснюється з використанням коштів, отриманих у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;**наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг;документи (копії засвідчені особою, якою подано документи), що підтверджують ступінь спорідненості члена сім’ї / повноваження законного представника.3) рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх, яке набрало законної сили та направлено на адресу Уповноваженого органу судом, який ухвалив таке рішення.Заява може бути подана за вибором заявника у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та [«Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19).(…) |
| (…)18. Уповноважений орган не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру. | (…)**19**. Уповноважений орган не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру. **У разі встановлення Уповноваженим органом за результатами розгляду такої заяви, що перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище, здійснюється з використанням коштів, отриманих у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, до Реєстру вноситься інформація про використання особою кредитних коштів для внесення ставок.** |
| 19. Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення суду, яке набрало законної сили про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх, вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру.(…) | **20.** Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення суду, яке набрало законної сили про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх, вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру. **У разі встановлення рішенням суду, що тяжкий матеріальний стан спричинено використанням коштів, отриманих гравцем у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, до Реєстру вноситься інформація про використання особою кредитних коштів для внесення ставок.**(…) |
| 21. Реєстратор вносить такі відомості до Реєстру:1) загальні дані:прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), у разі потреби - додатково англійською мовою;реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)/ реквізити паспортного документа іноземця;дата народження (число, місяць, рік);громадянство/підданство (відомості про відсутність громадянства/підданства);стать;місце реєстрації/проживання;засоби зв’язку;2) дані про документи та їх скановані копії (за наявності):найменування документа, тип, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ, що посвідчує особу, стосовно якої впроваджується обмеження;реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності);3) дані про підставу внесення відомостей:примірник заяви про самообмеження або про обмеження та додатків до них (у разі наявності) у вигляді електронної копії оригінальної заяви або заява в електронній формі;сканована копія рішення Уповноваженого органу про результати розгляду заяви про обмеження;сканована копія рішення суду, дата ухвалення судового рішення та найменування суду, який його ухвалив, дата набрання судовим рішенням законної сили;**норма відсутня**4) дані про строк самообмеження (обмеження).(…) | **22**. Реєстратор вносить такі відомості до Реєстру:1) загальні дані:прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), у разі потреби - додатково англійською мовою;реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)/ реквізити паспортного документа іноземця;дата народження (число, місяць, рік);громадянство/підданство (відомості про відсутність громадянства/підданства);стать;місце реєстрації/проживання;засоби зв’язку;2) дані про документи та їх скановані копії (за наявності):найменування документа, тип, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ, що посвідчує особу, стосовно якої впроваджується обмеження;реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності);3) дані про підставу внесення відомостей:примірник заяви про самообмеження або про обмеження та додатків до них (у разі наявності) у вигляді електронної копії оригінальної заяви або заява в електронній формі;сканована копія рішення Уповноваженого органу про результати розгляду заяви про обмеження;сканована копія рішення суду, дата ухвалення судового рішення та найменування суду, який його ухвалив, дата набрання судовим рішенням законної сили;**інформація про використання такими особами кредитних коштів для внесення ставок (за наявності);**4) дані про строк самообмеження (обмеження).(…) |
| 29. У витягу з Реєстру міститься така інформація:1) номер витягу, дата та час формування;2) відомості про Користувача;3) відомості про ідентифікатори пошуку, за якими здійснювався пошук інформації в Реєстрі;4) відомості, що містяться в Реєстрі, щодо особи, якій обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (осіб, у разі наявності кількох, які відповідають критеріям пошуку);**Норма відсутня**5) відомості про Реєстратора, яким внесено відомості до Реєстру.У разі відсутності відомостей у Реєстрі за обраними критеріями до витягу вноситься запис «відомості відсутні».(…) | **30.** У витягу з Реєстру міститься така інформація:1) номер витягу, дата та час формування;2) відомості про Користувача;3) відомості про ідентифікатори пошуку, за якими здійснювався пошук інформації в Реєстрі;4) відомості, що містяться в Реєстрі, щодо особи, якій обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (осіб, у разі наявності кількох, які відповідають критеріям пошуку);**5)** **відомості, що містяться в Реєстрі, щодо особи, якій обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у зв’язку з використанням особою коштів, отриманих у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту кредитних коштів для внесення ставок (за наявності);****6)** відомості про Реєстратора, яким внесено відомості до Реєстру.У разі відсутності відомостей у Реєстрі за обраними критеріями до витягу вноситься запис «відомості відсутні».(…) |
| Додаток 2до Порядку (підпункт 2 пункту 15) |
| Комісія з регулювання азартних ігор та лотерейВідомості про особу, яка подає заяву\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву) (Член сім'ї першого ступеня споріднення / законний представник)**ЗАЯВА****про обмеження** |
| (…)У зв'язку з:  перевищенням витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім'ю у скрутне матеріальне становище;**Норма відсутня**   наявністю боргових зобов'язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;   ухиленням особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;  тим, що особа або члени її сім'ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.(…) | (…)У зв'язку з:  перевищенням витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім'ю у скрутне матеріальне становище; **перевищенням витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім'ю у скрутне матеріальне становище, яке здійснюється з використанням коштів, отриманих у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту**;   наявністю боргових зобов'язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;   ухиленням особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;  тим, що особа або члени її сім'ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.(…) |

**Голова КРАІЛ Іван РУДИЙ**