

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**  
**адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження діяльності з**  
**надання послуг у сфері азартних ігор,**  
**Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей**  
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

<b>Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги</b>		
1	Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3
2	Інформація щодо режиму роботи	<b>Тимчасовий режим роботи:</b> Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 П'ятниця – з 08:00 до 15:45 Обідня перерва з 12:00 до 12:45  <b>Режим приймання кореспонденції (скринька):</b> Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 П'ятниця – з 08:00 до 15:45 Виймання кореспонденції здійснюється: понеділок-четвер – о 10.00 та 14.00 у п'ятницю та передсвяткові дні – о 12.00
3	Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт	(044) 234-02-24 <b>E-mail: <a href="mailto:info@gc.gov.ua">info@gc.gov.ua</a></b> <b><a href="https://gc.gov.ua/">https://gc.gov.ua/</a></b>
<b>Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги</b>		
4	Закони України	“Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” “Про надання адміністративних послуг”
5	Акти Кабінету Міністрів України	Ліцензійні умови провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891
6	Акти центральних органів виконавчої влади	рішення КРАІЛ від 30.04.2021 № 215 “Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації”

**Умови отримання адміністративної послуги**

7	Підстава для отримання адміністративної послуги	Звернення здобувача ліцензії (заявника)
8	Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	<p>Згідно з Ліцензійними умови провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 (далі — Ліцензійні умови), для отримання ліцензії заявник подає до КРАІЛ заяву за формою згідно з додатком 1 Ліцензійних умов та документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) засвідчені копії установчих документів заявника;</li> <li>2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу 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;</li> <li>3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;</li> <li>4) оригінал або належним чином засвідчена копія 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 здобувача ліцензії 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, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;</li> <li>5) 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 Ліцензійних умов;</li> <li>б) інформація 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 Ліцензійних умов;</li> <li>7) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом</li> </ol>

порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, 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 Ліцензійних умов;

8) 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 Ліцензійних умов;

9) 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 Ліцензійних умов;

10) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

11) інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 2 до Ліцензійних умов).

9	Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Нарочно; поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі.
10	Платність або безоплатність надання адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати	300 мінімальних заробітних плат
11	Строк надання адміністративної послуги	Не пізніше ніж 30 (тридцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, в тому числі: - прийняття рішення про видачу ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, - повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, - здійснення плати за ліцензію - не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії. Не пізніше ніж 30 (тридцять) календарних днів після отримання документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, до розміщення на вебсайті КРАІЛ інформації щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.
12	Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду	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 цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом; 3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; 4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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".

13	Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії	<p>1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;</p> <p>2) встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;</p> <p>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;</p> <p>4) 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;</p> <p>5) 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";</p> <p>6) 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.</p>
14	Результат надання адміністративної послуги	Видача ліцензії
15	Спосіб отримання відповіді (результату)	Ознайомлення на вебсайті КРАІЛ з інформацією щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню

В. о. директора департаменту  
юридичного забезпечення

Ю. Зайченко