



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

РІШЕННЯ

11.03.2021

Київ

№ 102

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з видачі Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

Відповідно до статті 8 Закону України “Про адміністративні послуги”, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила:

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з видачі Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, що додаються.

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити розміщення інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з видачі Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет на офіційному вебсайті КРАІЛ та у місці здійснення прийому суб'єктів звернення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ Рудого І.Т.

Голова

Іван РУДИЙ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 26 засідання
КРАІЛ від 11.03.2021

Додаток
до рішення КРАІЛ
11 березня 2021 № 102

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження діяльності з
організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання
адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги		
1	Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3
2	Інформація щодо режиму роботи	Тимчасовий режим роботи: Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 П'ятниця – з 08:00 до 15:45 Обідня перерва з 12:00 до 12:45 Режим приймання кореспонденції (скринька): 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 E-mail: info@gc.gov.ua https://gc.gov.ua/
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги		
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 у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891
6	Акти центральних органів виконавчої влади	рішення КРАІЛ “Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації” від 16.02.2021 №52
Умови отримання адміністративної послуги		
7	Підстава для отримання адміністративної послуги	Звернення здобувача ліцензії (заявника)
8	Вичерпний перелік	Згідно з Ліцензійними умовами провадження діяльності у

<p>документів, необхідних для отримання адміністративної послуги</p>	<p>сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 (далі — Ліцензійні умови), здобувач ліцензії (ліцензіат) подає до КРАІЛ для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає заяву за формою згідно з <u>додатком 1</u> Ліцензійних умов та документи:</p> <ol style="list-style-type: none">1) засвідчені копії установчих документів заявника;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 подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до <u>Закону України</u> “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;6) 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;7) належним чином 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 інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з <u>додатком 4</u> Ліцензійних умов;8) належним чином засвідчені копії документів, що
--	--

підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2 Ліцензійних умов;

10) 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;

11) 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 цих Ліцензійних умов;

12) 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;

13) 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;

14) 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;

15) 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 цих Ліцензійних умов;

16) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: 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). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 7 Ліцензійних умов.

Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком

		3 Ліцензійних умов).
9	Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Нарочно; поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.
10	Платність або безоплатність надання адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати	6 500 мінімальних заробітних плат Відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” до дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна плата сплачується у потрібному розмірі.
11	Строк надання адміністративної послуги	Не пізніше ніж 30 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 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 п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, - здійснення плати за перший рік дії ліцензії - не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії. Не пізніше ніж 30 календарних днів після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії, до внесення запису про рішення КРАІЛ щодо видачі ліцензії до Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет та/або 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;

		<p>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;</p> <p>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".</p>
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 <u>Закону України</u> "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</p>

		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.
14	Результат надання адміністративної послуги	Видача ліцензії
15	Спосіб отримання відповіді (результату)	Ознайомлення з відомостями з Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет та/або ознайомлення на вебсайті КРАІЛІ 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

Додаток
до рішення КРАІЛ
11 березня 2021 № 102

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей процесу надання
адміністративної послуги:
видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення
азартних ігор казино у мережі Інтернет

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги	Відповідальна особа	Структурні підрозділи КРАІЛ, відповідальні за етап (дію, рішення)	Строки виконання етапів (дії, рішення)
1. Прийом, перевірка наявності за описом заяви та документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, їх реєстрація та передача до департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Директор департаменту, начальник відділу, головний спеціаліст відділу документообігу та архівної справи	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	У день прийняття заяви
2. Видача (надсилання) заявнику примірника опису документів, що подаються для видачі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет	Начальник відділу, головний спеціаліст відділу документообігу та архівної справи	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Упродовж 5 робочих днів з дня прийняття заяви (строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги)
3. Опрацювання заяви та документів на наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Упродовж 3 робочих днів з дня прийняття заяви
3.1. У разі відсутності підстав для залишення заяви без розгляду перейти до пункту 4	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Не пізніше, ніж за 4 робочих днів з дня прийняття заяви

3.2. Підготовка проекту рішення КРАІЛ про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Впродовж 3 робочих днів з дня прийняття заяви
3.3. Погодження проекту рішення КРАІЛ про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду	Директор департаменту	Департамент юридичного забезпечення	Впродовж 3 робочих днів з дня прийняття заяви
	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Впродовж 3 робочих днів з дня прийняття заяви
	Директор департаменту	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Впродовж 3 робочих днів з дня прийняття заяви
3.4. Подання проекту рішення КРАІЛ про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду на ознайомлення Голові та членам КРАІЛ	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Впродовж 4 робочих днів з дня прийняття заяви
3.5. Прийняття рішення КРАІЛ про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду	Голова та члени КРАІЛ	КРАІЛ	Впродовж 5 робочих днів з дня прийняття заяви
3.6. Оприлюднення на офіційному вебсайті КРАІЛ рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та/або внесення інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Начальник відділу організації засідань Комісії, начальник відділу інформаційної політики та забезпечення доступу до публічної інформації	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Наступний робочий день після прийняття рішення КРАІЛ про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду
4. Розгляд документів з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії, у разі відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії перейти до пункту 5	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Не пізніше, ніж 15 робочих днів з дня прийняття заяви

4.1. Підготовка проекту рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Не пізніше, ніж 8 робочих днів з дня прийняття заяви
4.2. Погодження проекту рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії	Директор департаменту	Департамент юридичного забезпечення	Протягом 2 робочих днів з дня надходження на погодження проекту рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії
	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Протягом 1 робочого дня з дня надходження на погодження проекту рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії
	Директор департаменту	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Протягом 1 робочого дня з дня надходження на погодження проекту рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії
4.3. Надання проекту рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії на ознайомлення Голові та членам КРАІЛ	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Не пізніше, ніж 12 робочих днів з дня прийняття заяви
4.4. Прийняття обґрунтованого рішення КРАІЛ про відмову у видачі ліцензії, у разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії	Голова та члени КРАІЛ	КРАІЛ	Не пізніше, ніж 15 робочих днів з дня прийняття заяви
4.5. Повідомлення заявника про відмову у видачі ліцензії	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

5. Підготовка проекту рішення КРАІЛ про видачу ліцензії	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Не пізніше, ніж 8 робочих днів з дня прийняття заяви
6. Погодження проекту рішення КРАІЛ про видачу ліцензії	Директор департаменту	Департамент юридичного забезпечення	Протягом 2 робочих днів з дня надходження на погодження проекту рішення КРАІЛ про видачу ліцензії
	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Головний спеціаліст з питань запобігання корупції	Протягом 1 робочого дня з дня надходження на погодження проекту рішення КРАІЛ про видачу ліцензії
	Директор департаменту	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Протягом 1 робочого дня з дня надходження на погодження проекту рішення КРАІЛ про видачу ліцензії
7. Подання проекту рішення КРАІЛ про видачу ліцензії на ознайомлення Голові та членам КРАІЛ	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Не пізніше, ніж 14 робочих днів з дня прийняття заяви
8. Прийняття рішення про видачу ліцензії у разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії	Голова та члени КРАІЛ	КРАІЛ	Не пізніше, ніж 15 робочих днів з дня прийняття заяви
9. Оприлюднення прийнятого рішення про видачу ліцензії на офіційному вебсайті КРАІЛ	Начальник відділу організації засідань Комісії, начальник відділу інформаційної політики та забезпечення доступу до публічної	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про видачу ліцензії

	інформації		
10. Повідомлення заявника про прийняте рішення про видачу ліцензії	Директор департаменту	Департамент ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей	Протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про видачу ліцензії (строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги)
	Начальник, головний спеціаліст відділу документообігу та архівної справи	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	
	Начальник управління	Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності	
11. Здійснення заявником оплати за перший рік дії ліцензії			Не пізніше 10 робочих днів з дня отримання заявником від КРАІЛ повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії
12. Отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії	Начальник, головний спеціаліст відділу документообігу та архівної справи	Департамент документального забезпечення та організаційної роботи	Після здійснення заявником оплати за перший рік дії ліцензії
13. Встановлення відповідності законодавству документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії та наявності перерахованих коштів на відповідному рахунку	Начальник управління	Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності	Не пізніше 30 календарних днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії
14. Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (внесення запису	Начальник управління	Управління ведення реєстрів та переліків	Не пізніше 30 календарних днів з дня отримання документа, що

про рішення КРАІЛ щодо видачі ліцензії до Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі (Інтернет) та/або розміщення на вебсайті КРАІЛ інформації щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню			підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії
---	--	--	---

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

В. о. директора департаменту
юридичного забезпечення

Ю. Зайченко