КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

РІШЕННЯ

16.08.2021 **Київ** **№** 498

Про схвалення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та провадження азартних ігор та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей»

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», абзаців третього та шостого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацу третього підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила:

1. Схвалити доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та провадження азартних ігор та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей» (далі – проєкт постанови), що додається.

2. Департаменту методології подати проєкт постанови для погодження до заінтересованих органів.

3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення.

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

Голова Іван РУДИЙ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 91 засідання
КРАІЛ від 16.08.2021

СХВАЛЕНО
Рішенням Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
16.08.2021 № 498

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2021 р. №

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та провадження азартних ігор та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Кабінет Міністрів України **постановляє**:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та провадження азартних ігор та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, що додаються.

Прем'єр-міністр України **Денис ШМИГАЛЬ**

ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від _____ № _____

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, належать:

вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

порушення вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор (за останній рік, що передує плановому періоду);

кількість у суб'єкта господарювання місць провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду та за результатами яких встановлені порушення

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюються КРАІЛ щодо суб'єкта господарювання, якого віднесено до:

високого ступеня ризику, – не частіше ніж один раз на рік;

середнього ступеня ризику, – не частіше ніж один раз на два роки;

незначного ступеня ризику, – не частіше ніж один раз на три роки.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор

[illegible] державного нагляду (контролю) (код)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
	подія, що містить ризик настання негативних наслідків	негативний наслідок	
Життя та здоров'я людини (О1)	недотримання принципів відповідальної гри	зростання серед населення осіб з вираженою ігровою залежністю (лудоманією)	вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор порушення вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор (за останній рік, що передує плановому періоду)

Продовження додатка

			кількість у суб'єкта господарювання місць провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)	недобросовісна ринкова поведінка	моральна шкода, заподіяна окремим фізичним особам; негативний вплив на соціальні відносини	вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор порушення вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор (за останній рік, що передує

Продовження додатка

			плановому періоду) кількість у суб'єкта господарювання місць провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)	недобросовісна ринкова поведінка	матеріальна шкода, заподіяна окремим громадянам; негативний вплив на соціальні відносини	вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор порушення вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення

Продовження додатка

			азартних ігор (за останній рік, що передує плановому періоду) кількість у суб'єкта господарювання місць провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду

Додаток 2
до критеріїв

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
1. Вид діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор	1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	13
	2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет	16
	3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (у тому числі діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі)	15
	4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	14
	5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет	13
2. Порушення вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор (за останній рік, що передує плановому періоду);	1) організаційні вимоги	3
	2) кадрові вимоги	2
	3) матеріально-технічні вимоги	2
	4) фінансово-економічні вимоги	2
	5) вимоги щодо ідентифікації та верифікації гравця	3
	6) вимоги щодо грального обладнання та прийняття ставок	3
	7) інші вимоги законодавства	2
	8) відсутні порушення	0

Продовження додатка

3. Кількість у ліцензіата місць провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор	шість і більше	7
	від двох до п'яти	4
	одне	2
4. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду та за результатами яких встановлені порушення	два і більше заходів	2
	один захід	1
	відсутні заходи	0

Шкала балів	Ступінь ризику від провадження господарської діяльності	Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Від 41 до 100	високий ризик	не частіше одного разу на рік
Від 21 до 40	середній ризик	не частіше ніж один раз на два роки
Від 0 до 20	незначний ризик	не частіше ніж один раз на три роки