



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

25.10.2021

Київ

№ 681

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України
15 листопада 2021 року за № 1490/37112

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», абзацу восьмого 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. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, що додається.
2. Департаменту методології разом з департаментом юридичного забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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

Голова КРАІЛ

Іван РУДИЙ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 115 засідання
КРАІЛ від 25.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення КРАІЛ

«25» жовтня 2021 року № 681



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
(КРАІЛ)

вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001, тел. (044) 234-02-24, e-mail: info@gc.gov.ua

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

**складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення
азартних ігор**

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
податків

□□□□□□□□□□, або серія (за наявності) та номер паспорта*

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання
(суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь
ризиків: _____

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно
з КВЕД), щодо яких проводиться захід: _____

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> № <u> </u> <u> </u> Посвідчення (направлення) від <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> № <u> </u> <u> </u>	Тип заходу державного нагляду (контролю): ☐ плановий ☐ позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): ☐ перевірка ☐ ревізія ☐ обстеження ☐ огляд ☐ інша форма, визначена законом _____ (назва форми заходу)
--	---	---

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
☐ не було	☐ не було
☐ був з <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> по <u> </u> . <u> </u> . <u> </u>	☐ був з <u> </u> . <u> </u> . <u> </u> по <u> </u> . <u> </u> . <u> </u>
Акт перевірки № <u> </u>	Акт перевірки № <u> </u>
Розпорядження або припис щодо усунення порушень:	Розпорядження або припис щодо усунення порушень:
☐ не видавався; ☐ видавався;	☐ не видавався; ☐ видавався;
його вимоги: ☐ виконано;	його вимоги: ☐ виконано;
☐ невиконано	☐ невиконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

☐ суб'єктом господарювання	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки
☐ посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

загальні питання стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, визначений згідно з додатком 1 до цього Акта

стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у закладах казино, визначений згідно з додатком 2 до цього Акта;

стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у казино в мережі Інтернет, визначений згідно з додатком 3 до цього Акта;

стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності, визначений згідно з додатком 4 до цього Акта;

стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, визначений згідно з додатком 5 до цього Акта;

стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення організаторів азартних ігор в покер в мережі Інтернет, визначений згідно з додатком 6 до цього Акта.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів,
відповідно до яких складено перелік питань
для проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно- правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
Закон			
1.	Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»	14 липня 2020 року № 768-IX	
Постанова Кабінету Міністрів України			
2.	Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	21 грудня 2020 року № 1341	
3.	Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів		
4.	Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет		
5.	Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет		

6.	Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет		
----	---	--	--

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

☐ відсутність порушень вимог законодавства;

☐ наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)***

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				Частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами				Частина дванадцята

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
	органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього акта перевірки***

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід***
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

*** Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта

Додаток 1
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства у
сфері організації та проведення
азартних ігор

ПЕРЕЛІК

**загальних питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор**

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризiku суб'єкта господа- рювання	Позиція суб'єкта госп-ня щодо негативно го впливу вимоги зак-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтуван ня
				так	ні	Не розглядалося	
1.	Суб'єкт господарювання здійснює дозволену діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до наявної ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, яка отримана в установленому законом порядку	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 2 Закону; пункт 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)

2.	Суб'єкт господарювання не проводить азартні ігри та не розміщує гральні заклади на тимчасово окупованій території України	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини шостої статті 2 Закону
3.	Суб'єкт господарювання є юридичною особою - резидентом України, яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку і основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини першої статті 14 Закону
4.	Суб'єкт господарювання має статутний (складений) капітал, що сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини першої статті 14 Закону
5.	Статутний (складений) капітал суб'єкта господарювання не сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі).	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини першої статті 14 Закону
6.	Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники суб'єкта господарювання мають бездоганну ділову репутацію	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини першої статті 14 Закону
7.	Керівники, головний бухгалтер, власники істотної	Високий Середній					пункт 4 частини

	участі та кінцеві бенефіціарні власники суб'єкта господарювання не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України	Незначний					першої статті 14 Закону; пункт 7 частини першої статті 14 Закону
8.	Суб'єкт господарювання не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі)	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини першої статті 14 Закону
9.	Суб'єкт господарювання прямо чи опосередковано не контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини першої статті 14 Закону
10.	Учасники (акціонери) суб'єкта господарювання не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-	Високий Середній Незначний					пункт 8 частини першої статті 14 Закону

	окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України						
11.	Суб'єкт господарювання 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	Високий Середній Незначний					пункт 9 частини першої статті 14 Закону
12.	Суб'єкт господарювання не є банком чи іншою фінансовою установою, підприємством, установою чи організацією, включеною до Реєстру неприбуткових установ та організацій або юридичною особою, щодо якої за рішенням суду, що набрало законної сили, є заборона займатися організацією та проведенням азартних ігор	Високий Середній Незначний					частина друга статті 14 Закону
13.	Суб'єкт господарювання оформив цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року	Високий Середній Незначний					частина третя статті 14 Закону
14.	Суб'єкт господарювання не має працівників - фізичних осіб молодше 21 року	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 14 Закону
15.	Працівниками суб'єкта господарювання та іншими особами, залученими до	Високий Середній Незначний					частина друга статті 19

	надання послуг організаторам азартних ігор, є особи, які на момент початку роботи досягли 21-річного віку						Закону
16.	Суб'єкт господарювання, його посадові особи відповідають організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим Законом та ліцензійними умовами	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 14 Закону
17.	Суб'єкт господарювання повідомив КРАІЛ про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.	Високий Середній Незначний					пункт 22 частина перша статті 15 Закону; пункт 13 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних

Продовження додатка 1

							автоматів; Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерськ ої діяльності в букмекерськ их пунктах та в мережі Інтернет; Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджен х постановою
--	--	--	--	--	--	--	--

							Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341
18.	Суб'єкт господарювання проводить діяльність з використанням сертифікованого грального обладнання	Високий Середній Незначний					абзац сьомий частини першої статті 2 Закону
19.	Суб'єкт господарювання проводить азартні ігри з використанням сертифікованого грального обладнання підключеного до онлайн-системи організатора азартних ігор, яка пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу**	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини шостої статті 2 Закону; абзац сьомий частини першої статті 2 Закону; пункт 5 частини шостої статті 2 Закону; частини другої статті 23 Закону
20.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи або створення умов	Високий Середній Незначний					частини третьої статті 23 Закону; пункт 19 частини першої статті 15 Закону

	для заздалегідь визначеного результату гри**						
21.	Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких суб'єкт господарювання надає послуги, розміщуються виключно на території України.	Високий Середній Незначний					частина третя статті 23 Закону
22.	Інформація в онлайн-системі суб'єкта господарювання обробляється виключно на території України	Високий Середній Незначний					частина третя статті 23 Закону
23.	Суб'єкт господарювання забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб'єктами сертифікації, внесеними КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 23 Закону
24.	Онлайн-системи організаторів азартних ігор містить інформацію, передбачену частиною другою статті 13 Закону та передає таку інформацію до Державної системи онлайн-моніторингу в режимі реального часу**	Високий Середній Незначний					абзац четвертий частини другої статті 13 Закону
25.	Суб'єкт господарювання використовує послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, від суб'єктів, які мають ліцензію з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					частини другої статті 2 Закону
26.	Суб'єкт господарювання має	Високий					частина

	доступ до інформації Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх	Середній Незначний					третя статті 5 Закону
27.	Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводилось відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений КРАІЛ	Високий Середній Незначний					абзац перший частини другої статті 22 Закону
28.	Сертифікація та інспектування грального обладнання не проводилась суб'єктом сертифікації, який є резидентом іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або особою, яка прямо чи опосередковано контролюється резидентами такої іноземної держави або діє в їх інтересах	Високий Середній Незначний					абзац другий частини другої статті 22 Закону
29.	Суб'єкт господарювання має сертифікат відповідності стандартам, який видано суб'єктом сертифікації, який надає послуги із сертифікації грального обладнання	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 22 Закону
30.	Суб'єкт господарювання підключив гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:	Високий Середній Незначний					абзац третій-п'ятий частини четвертої статті 22 Закону

	1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор); 2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат)**						
31.	Суб'єкт господарювання не має підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації	Високий Середній Незначний					частина сьома статті 22 Закону
32.	Суб'єкт господарювання не вносив зміни(модифікації) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 22 Закону
33.	Суб'єкт господарювання не підключав до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної	Високий Середній Незначний					абзац другий частини восьмої статті 22 Закону

	системи онлайн-моніторингу.**						
34.	У конструкцію сертифікованого грального обладнання передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника не вносились зміни	Високий Середній Незначний					частина шістнадцята статті 22 Закону
35.	Програмне забезпечення грального обладнання суб'єкта господарювання є ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам	Високий Середній Незначний					частина сімнадцята статті 22 Закону
36.	Суб'єкт господарювання дотримується правил проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини першої статті 15 Закону
37.	Суб'єкт господарювання дотримується вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини першої статті 15 Закону
38.	Суб'єкт господарювання веде	Високий					пункт 14

	облік ігрових замінників гривні (у разі використання)	Середній Незначний					частини першої статті 15 Закону
39.	Суб'єкт господарювання вживав заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 16 частини першої статті 15 Закону
40.	Суб'єкт господарювання не примушує відвідувачів до участі в азартних іграх	Високий Середній Незначний					частини другої статті 15 Закону
41.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 15 Закону
42.	Правила проведення азартних ігор суб'єкта господарювання містять положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх	Високий Середній Незначний					частина перша статті 20 Закону
43.	Правила проведення азартних ігор суб'єкта господарювання, складені державною та англійською мовами, розміщуються у гральних закладах у доступному для відвідувачів та гравців місці або на вебсайті чи в	Високий Середній Незначний					частина друга статті 20 Закону

	мобільному додатку у разі здійснення організатором азартних ігор діяльності в мережі Інтернет на підставі відповідної ліцензії						
44.	Правила азартних ігор суб'єкта господарювання складені державною та англійською мовами (іншими мовами за бажанням), мають бути пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора, скріплені печаткою організатора (за наявності)	Високий Середній Незначний					частина третя статті 20 Закону
45.	Правила проведення азартних ігор суб'єкта господарювання не суперечать законодавству	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 20 Закону
46.	Правила проведення азартних ігор суб'єкта господарювання містять порядок участі в кожній азартній грі, що організовується і проводиться організатором	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 20 Закону
47.	Суб'єкт господарювання містить деталізований порядок участі у даному виді азартної гри, зокрема порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов'язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 20 Закону
48.	Суб'єкт господарювання не надає гравцю позики для участі у грі, не розміщує у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 15 Закону

	обміну валют						
49.	Суб'єкт господарювання вживає заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі шляхом розміщення у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності, які викладені державною мовою та переведені на англійську мову	Високий Середній Незначний					пункт 20 частини першої статті 15 Закону частина третя статті 16 Закону
50.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки від осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до Закону	Високий Середній Незначний					частина перша статті 16 Закону
51.	Суб'єкт господарювання дотримується принципів відповідальної гри щодо забезпечення ідентифікації гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом, у гральному закладі та ідентифікації гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини другої статті 16 Закону
52.	Суб'єкт господарювання дотримується принципів відповідальної гри щодо недопущення до участі в	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини другої статті 16

	азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія) у випадках та порядку, встановлених КРАІЛ						Закону
53.	Суб'єкт господарювання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вніс відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх	Високий Середній Незначний					частина шістнадцята статті 16 Закону
54.	Суб'єкт господарювання не пропонує або не надає гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій	Високий Середній Незначний					частина третя статті 15 Закону
55.	Суб'єкт господарювання забезпечив періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 16 Закону

56.	Суб'єкт господарювання дотримується принципів відповідальної гри щодо утримання від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини другої статті 16 Закону
57.	Суб'єкт господарювання здійснив відшкодування у десятикратному розмірі програшу особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї осіб, яким не забезпечив неможливість участі в азартних іграх для осіб, участь яких в таких іграх заборонена	Високий Середній Незначний					абзац п'ятий частини другої статті 16 Закону
58.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця або відвідувача, що проводиться працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік, а також до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист	Високий Середній Незначний					частина друга статті 17 Закону

	персональних даних та правил організатора азартних ігор						
59.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення вторинної ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця або відвідувача, що може проводитися на підставі ідентифікаційної картки гравця, зокрема в електронному вигляді, виданої гравцю або відвідувачу працівником відповідного організатора азартних ігор, а у разі її відсутності - на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу. Інформація зазначена у картці гравця відповідає встановленим законодавством вимогам	Високий Середній Незначний					частина третя статті 17 Закону
60.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 17 Закону
61.	Суб'єкт господарювання для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет використовує право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 17 Закону

	зображення гравця з необхідним документом, або вимагає використання засобів відеозв'язку						
62.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) віку гравця в мережі Інтернет, що проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 17 Закону
63.	Суб'єкт господарювання запровадив процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік гравця	Високий Середній Незначний					частина сьома статті 17 Закону
64.	Суб'єкт господарювання під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації дотримувався законодавства про захист персональних даних	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 17 Закону
65.	Суб'єкт господарювання не приймав ставки та не виплачував (видавав) виграші (призи) особам молодше 21 року	Високий Середній Незначний					частина перша статті 18 Закону
66.	Суб'єкт господарювання надав суб'єктам протидії корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову поведінку гравців, а також про свою підозру щодо	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 18 Закону

	можливої нечесної гри (поведінки) відповідно до Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань»						
67.	Суб'єкт господарювання забезпечив повернення особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки у разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі у строк, визначений правилами проведення відповідної азартної гри,	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 18 Закону
68.	Суб'єкт господарювання не допускає до відвідування гральних закладів осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особи з вибуховими речовинами, засобами підризу, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 19 Закону
69.	Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 49 Закону
70.	Плата за перший рік дії	Високий					частина

	ліцензій на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт сплачується у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії	Середній Незначний					п'ята статті 49 Закону
71.	Щорічна плата за ліцензії на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензій	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 49 Закону

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Питання перевіряється з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн моніторингу відповідним рішенням КРАІЛ

Додаток 2

до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у закладах казино

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги зак-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1.	Суб'єкт господарювання забезпечив зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди,	Високий Середній Незначний					пункт 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Продовження додатка 2

	видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати						(далі – Закон)
2.	Суб'єкт господарювання розміщує гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством	Високий Середній Незначний					пункт 24 частини першої статті 15 Закону
3.	Суб'єкт господарювання розміщує гральне обладнання виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах) (за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання) (не поширюється на гральне обладнання, що використовується організаторами азартних ігор для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					частина третя статті 22 Закону
4.	Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки), має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряду до Державної системи онлайн-моніторингу**	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 22 Закону
5.	Гральні автомати, розміщені в гральному закладі належать суб'єкту господарювання на праві власності та підключені до Державної системи онлайн-	Високий Середній Незначний					абзац другий частини четвертої статті 22 Закону

	моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу**					
6.	Суб'єкт господарювання підключив гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше: 1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор); 2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат)**	Високий Середній Незначний				абзац третій-п'ятий частини четвертої статті 22 Закону
7.	На корпусі кожного грального автомата зазначено виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.	Високий Середній Незначний				абзац перший частини шостої статті 22 Закону
8.	На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю)	Високий Середній Незначний				абзац другий частини шостої статті 22 Закону
9.	Суб'єкт господарювання не використовував гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків	Високий Середній Незначний				частина дев'ята статті 22 Закону
10.	Суб'єкт господарювання не використовував гральне обладнання, що передбачає	Високий Середній Незначний				частина десята статті 22 Закону

	встановлення відсотка виграшу механічним способом.						
11.	Суб'єкт господарювання не використовував несертифіковані гральні автомати та гральні автомати, випущені до 2019 року	Високий Середній Незначний					абзац перший частини одинадцятої статті 22 Закону
12.	Суб'єкт господарювання не використовував гральні автомати, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом	Високий Середній Незначний					абзац другий частини одинадцятої статті 22 Закону
13.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі	Високий Середній Незначний					абзац третій частини одинадцятої статті 22 Закону
14.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний					частина дванадцята статті 22 Закону
15.	Суб'єкт господарювання забезпечив проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, внесеними КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					частина тринадцята статті 22 Закону
16.	Гральні автомати обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор	Високий Середній Незначний					абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону

Продовження додатка 2

17.	Генератори випадкових чисел у гральних автоматах працюють постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні	Високий Середній Незначний					абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону
18.	Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод	Високий Середній Незначний					абзац другий частини чотирнадцятої статті 22 Закону
19.	Гральні автомати використовують захищені протоколи зв'язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов'язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними	Високий Середній Незначний					частина п'ятнадцята статті 22 Закону
20.	Організація та проведення азартних ігор відповідає вимогам Закону, а також не здійснюється поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини шостої статті 2 Закону
21.	Суб'єкт господарювання має підтвердження (дозвіл) відповідності приміщення встановленим Законом вимогам до приміщення для грального закладу (далі – дозвіл)	Високий Середній Незначний					частина два статті 8 Закону
22.	Суб'єкт господарювання здійснює заходи для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача	Високий Середній Незначний					частина сімнадцята статті 16 Закону
23.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральних закладах інформаційні матеріали щодо	Високий Середній Незначний					пункт 20 частини першої статті

Продовження додатка 2

	гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності						15 Закону
24.	Суб'єкт господарювання розмістив бланки заяви про самообмеження у доступному для гравців та відвідувачів місці у гральному закладі	Високий Середній Незначний					абзац третій частини сьомої статті 16 Закону
25.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів	Високий Середній Незначний					пункт 15 частини першої статті 15 Закону
26.	Суб'єкт господарювання організовує та проводить азартні ігри у гральних закладах казино на території спеціальної гральної зони на підставі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино	Високий Середній Незначний					частина перша статті 26 Закону
27.	Суб'єкт господарювання проводить діяльність одного закладу казино на підставі однієї ліцензії	Високий Середній Незначний					частина друга статті 26 Закону
28.	Територія спеціальної гральної	Високий					частина третя

Продовження додатка 2

	зони для гральних закладів казино відповідає вимогам частини третьої статті 26 Закону	Середній Незначний					статті 26 Закону
29.	Суб'єкт господарювання розміщується на території спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, що відповідає вимогам частин четвертої статті 26 Закону	Високий Середній Незначний					абзац перший частини четвертої статті 26 Закону
30.	Площа грального закладу казино суб'єкта господарювання у межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, на території окремих будівель становить більше 10 тисяч квадратних метрів	Високий Середній Незначний					абзац другий частини четвертої статті 26 Закону
31.	Суб'єкт господарювання у гральному закладі казино унеможливив надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри.	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини першої статті 27 Закону
32.	Суб'єкт господарювання у гральному закладі казино унеможливив сприяння у виграші	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини першої статті 27 Закону
33.	Суб'єкт господарювання у гральному закладі казино унеможливив втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор)	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини першої статті 27 Закону
34.	Суб'єкт господарювання не проводить азартні ігри, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей	Високий Середній Незначний					частина друга статті 27 Закону
35.	У діяльності у гральних закладах казино суб'єкт господарювання забезпечив зберігання у гральному	Високий Середній Незначний					частина третя статті 27 Закону

	закладі казино документів (або копій): - документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, - документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати						
36.	Суб'єкт господарювання розпочав свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральному закладі казино	Високий Середній Незначний					частина перша статті 28 Закону
37.	Суб'єкт господарювання забезпечив розміщення грального обладнання у кількості десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 000 (п'ятсот тисяч) осіб	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини другої статті 28 Закону
38.	Суб'єкт господарювання – організатор казино забезпечив розміщення грального обладнання у кількості 5 гральних столів, у тому числі не менше 1 грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини другої статті 28 Закону

Продовження додатка 2

	населеному пункті з чисельністю населення менше 500 000 (п'ятсот тисяч) осіб та поза межами населених пунктів						
39.	Суб'єкт господарювання забезпечив чисельність у гральному закладі казино працівників, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино не менше ніж 50 (п'ятдесят) осіб	Високий Середній Незначний					частина третя статті 28 Закону
40.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино, що розташований на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, забезпечив розміщення гральне обладнання у кількості не менше 20 гральних столів, у тому числі не менше 4 гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 гральних автоматів	Високий Середній Незначний					пункт 2 абзац перший частини четвертої статті 28 Закону
41.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино, що розташований на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, забезпечив розміщення закладу громадського харчування	Високий Середній Незначний					абзац третій частини четвертої статті 28 Закону
42.	Чисельність працівників суб'єкта господарювання, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою 200 (двохсот) осіб	Високий Середній Незначний					абзац другий частини четвертої статті 28 Закону
43.	Суб'єкт господарювання –	Високий					частина п'ята

Продовження додатка 2

	організатор азартних ігор у гральному закладі казино визначив режим роботи грального закладу казино та об'єктів, що в ньому розміщені (самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до спеціальної гральної зони території, а також виконання норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання)	Середній Незначний					статті 28 Закону
44.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино забезпечив здійснення участі в азартній грі у гральному закладі казино з використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок)	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 28 Закону
45.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино забезпечив заборону/неможливість прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим майном	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 28 Закону
46.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино забезпечив оснащення кожного ігрового замінника гривні спеціальним засобом (чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового замінника	Високий Середній Незначний					частина сьома статті 28 Закону

	гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується (перебуває в обігу)						
47.	Суб'єкт господарювання забезпечив мінімальну площу приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "п'ять зірок", складає не менш як 500 квадратних метрів	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 28 Закону
48.	Суб'єкт господарювання забезпечив територію для розміщення грального закладу казино, яка відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 28 Закону
49.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино обладнав приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 28 Закону
50.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино обладнав приміщення грального закладу казино системами відеоспостереження	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 28 Закону
51.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино забезпечив зберігання відеозаписів системами відеоспостереження	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 28 Закону
52.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино здійснює виключно через каси із дотриманням вимог законодавства	Високий Середній Незначний					абзац перший частини першої статті 29 Закону

	щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино, обмін коштів на ігрові замітники гривні та виплата (видача) виграшів (призів) у розмірі граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Національним банком України,						
53.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у гральному закладі казино здійснював виплату гравцю виграшу у розмірі, що перевищує граничні суми розрахунків готівкою, у безготівковій формі	Високий Середній Незначний					абзац другий частини першої статті 29 Закону
54.	Виплата (видача) виграшу (призу) здійснюється у порядку та строки, визначені правилами проведення азартних ігор, із дотриманням вимог <u>Закону України</u> «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та не перевищує 30 (тридцяти) днів з дати звернення гравця	Високий Середній Незначний					частина друга статті 29 Закону
55.	Суб'єкт господарювання забезпечив можливість відмови у виплаті (видачі) виграшу (призу) та у поверненні гравцю коштів, внесених гравцем для участі в азартній грі, за наявності підстав, передбачених <u>Законом України</u> «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	Високий Середній Незначний					частина третя статті 29 Закону

	та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»						
56.	Суб'єкт господарювання забезпечив наявність інформації та попередження про строки виплати (видачі) виграшу (призу), що визначена правилами організатора казино та доведена до гравців перед початком гри шляхом розміщення відповідного повідомлення біля каси закладу казино у доступному для гравців місці	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 29 Закону
57.	Суб'єкт господарювання не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Високий Середній Незначний					пункт 10 частини першої статті 14 Закону; підпункт 10 пункту 21 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)

58.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 20 пункту 25 Ліцензійних умов
59.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожную азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**	Високий Середній Незначний					частина перша статті 23 Закону; пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 50 Ліцензійних умов
60.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний					пункт 10 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 25 та пункт 37 Ліцензійних умов

61.	Суб'єкт господарювання забезпечив у встановленому порядку проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, та не використовує несертифіковане гральне обладнання щодо якого встановлена вимога про сертифікацію	Високий Середній Незначний					пункт 23 частини першої статті 15 Закону; частини першої статті 22 Закону; підпункт 22 пункту 25 та пункт 38 Ліцензійних умов
62.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 25 Ліцензійних умов
63.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 25 Ліцензійних умов
64.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна в друкованому вигляді в місцях	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 16 Закону; підпункт 24 пункту 25 Ліцензійних умов

	провадження діяльності з організації азартних ігор						
65.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі	Високий Середній Незначний					пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 25 Ліцензійних умов
66.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи)	Високий Середній Незначний					пункт 12 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 25 Ліцензійних умов
67.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина	Високий Середній					пункт 13 частини

Продовження додатка 2

	яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів)	Незначний					першої статті 15 Закону; підпункт 12 пункту 25 Ліцензійних умов
68.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, осіб участь яких в таких іграх заборонена та осіб стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом	Високий Середній Незначний					пункт 17 частини першої статті 15 Закону; пункт 2 частини другої статті 16 Закону; частина друга, четверта та шоста статті 18 Закону підпункт 16 пункту 25 Ліцензійних умов

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Питання перевіряється з дня введення в експлуатацію Державної системи-онлайн моніторингу відповідним рішенням КРАІЛ

Додаток 3
до Акта, складеного за результатами
проведення планового
(позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо
дотримання суб'єктом
господарювання вимог законодавства
у сфері організації та проведення
азартних ігор

ПЕРЕЛІК

**питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у казино в
мережі Інтернет**

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризик суб'єкта господа- рювання	Позиція суб'єкта господар- ювання щодо негативно- го впливу вимоги зак-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1.	Суб'єкт господарювання, що організовує та проводить азартні ігри в мережі Інтернет здійснює діяльність під брендом організатора азартних ігор на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог Закону та законодавства про	Високий Середній Незначний					частина перша статті 24 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)

	азартні ігри виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, що відповідають вимогам Закону						
2.	Суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA і зазначене у реєстрі	Високий Середній Незначний					частина друга статті 24 Закону
3.	Суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність в мережі Інтернет через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону	Високий Середній Незначний					частина друга статті 24 Закону
4.	Суб'єкт господарювання який отримав ліцензію на провадження діяльності в мережі Інтернет приймає ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових	Високий Середній Незначний					частина третя статті 24 Закону

	актів						
5.	Вебсайт суб'єкта господарювання через який він використовує під час організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет належить йому на праві власності або праві користування	Високий Середній Незначний					абзац 2 частини четвертої статті 24 Закону
6.	Суб'єкт господарювання, що організовує та проводить азартні ігри в мережі Інтернет забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою (іншими мовами за бажанням) про: 1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами; 2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження; 3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор; 4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 24 Закону

дії ліцензії); 5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі; 6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів); 7) інформацію про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор; 8) інформацію про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор; 9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність; 10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до						
--	--	--	--	--	--	--

	гральних закладів та/або участь в азартних іграх; 11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю)						
7.	Мобільні додатки чи інше гральне обладнання суб'єкта господарювання, призначене для участі в азартних іграх, надає гравцям доступ до інформації, зазначеної в частині 5 статті 24 Закону	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 24 Закону
8.	Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Закону та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 24 Закону
9.	Суб'єкт	Високий					частина

Продовження додатку 3

	господарювання, що організовує та проводить азартні ігри в мережі Інтернет забезпечив захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством	Середній Незначний					одинадцята статті 24 Закону
10.	Суб'єкт господарювання, що організовує та проводить азартні ігри в мережі Інтернет забезпечив розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту	Високий Середній Незначний					частина дванадцята статті 24 Закону
11.	Суб'єкт господарювання, що організовує та проводить азартні ігри в мережі Інтернет забезпечив неможливість гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу	Високий Середній Незначний					частина тринадцята статті 24 Закону
12.	Суб'єкт господарювання не має серед учасників	Високий Середній Незначний					підпункт 10 пункту 19 Ліцензійних

Продовження додатку 3

	(засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення						умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
13.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 17 пункту 22 Ліцензійних умов
14.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі)	Високий Середній Незначний					частина перша статті 23 Закону; пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 43

Продовження додатку 3

	виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожную азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**						Ліцензійних умов
15.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату	Високий Середній Незначний					пункт 10 частина перша статті 15 Закону; підпункт 8 пункту 22 та пункт 35 Ліцензійних умов

	азартної гри						
16.	Суб'єкт господарювання забезпечив у встановленому порядку проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, та не використовує несертифіковане гральне обладнання щодо якого встановлена вимога про сертифікацію	Високий Середній Незначний					пункт 23 частини першої статті 15 Закону; частини першої статті 22 Закону; підпункт 18 пункту 22 та пункт 36 Ліцензійних умов
17.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 22 Ліцензійних умов
18.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 22 Ліцензійних умов
19.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 16 Закону; підпункт 19 пункту 22

	та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна на веб-сайті організатора азартних ігор						Ліцензійних умов
20.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених <u>Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»</u> , а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі	Високий Середній Незначний					пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 22 Ліцензійних умов
21.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу	Високий Середній Незначний					пункт 12 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10

Продовження додатку 3

	(призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи)						пункту 22 Ліцензійних умов
22.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний					пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 22 Ліцензійних умов
23.	Суб'єкт господарювання вжив	Високий Середній					пункт 17 частини першої

Продовження додатку 3

заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, осіб участь яких в таких іграх заборонена та осіб стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом	Незначний						статті 15, пункт 2 частини другої статті 16, частина друга, четверта та шоста статті 18 Закону; підпункт 13 пункту 22 Ліцензійних умов
--	-----------	--	--	--	--	--	--

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Питання перевіряється з дня введення в експлуатацію Державної системи-онлайн моніторингу відповідним рішенням КРАІЛ.

Додаток 4

до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта госп-ня щодо негативного впливу вимоги за-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1.	Суб'єкт господарювання провадить букмекерську діяльність в Україні на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності з дотриманням вимог Закону та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					частина перша статті 31, частина друга статті 31, пункт 2 частини четвертої статті 31 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення

Продовження додатка 4

							азартних ігор» (далі – Закон)
2.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності приймає ставки на результати подій	Високий Середній Незначний					частина третя статті 31 Закону
3.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не приймає ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються або результат яких визначається генератором випадкових чисел	Високий Середній Незначний					частина третя статті 31 Закону
4.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не приймає ставки (проводит парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини четвертої статті 31 Закону
5.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не приймає ставки (проводити парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел чи іншого обладнання, програмне забезпечення якого може створювати послідовність не пов'язаних між собою чисел	Високий Середній Незначний					пункт 7 частини четвертої статті 31 Закону
6.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не проводить парі, що не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі тоталізатора	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини четвертої статті 31 Закону

	(правилами парі)						
7.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не пропонує як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини четвертої статті 31 Закону
8.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не примушує відвідувачів до участі в парі	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини четвертої статті 31 Закону
9.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не приймає ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини четвертої статті 31 Закону
10.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не приймає ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини четвертої статті 31 Закону
11.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не приймає ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства,	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 31 Закону

	конституційні права громадян						
12.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не проводить букмекерську діяльність з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених цим Законом	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 31 Закону
13.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності проводить виключно ті види парі, що відповідають вимогам Закону, після отримання відповідної ліцензії та дотримується правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) і вимог законодавства	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини першої статті 32 Закону
14.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності утримується від дій, що можуть вплинути на результати парі (обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх)	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини першої статті 32 Закону
15.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для ознайомлення гравців та відвідувачів з	Високий Середній Незначний					підпункт а пункту 3 частини першої статті 32 Закону

	інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) або з її засвідченою копією, правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі)					
16.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний				підпункт б пункту 3 частини першої статті 32 Закону
17.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки	Високий Середній Незначний				підпункт в пункту 3 частини першої статті 32 Закону
18.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій.	Високий Середній Незначний				підпункт г пункту 3 частини першої статті 32 Закону
19.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для виконання інших обов'язків, передбачених Законом та законодавством про азартні ігри	Високий Середній Незначний				пункт 4 частини першої статті 32 Закону
20.	Суб'єкт господарювання –	Високий				пункт 1

	організатор букмекерської діяльності у відносинах з гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності вилучав, за необхідності, подію з переліку (лінії) подій з обов'язковим поверненням зроблених гравцями ставок	Середній Незначний					частини першої статті 33 Закону
21.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності у відносинах з гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності відмовляв у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини першої статті 33 Закону
22.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності у відносинах з гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини першої статті 33 Закону

Продовження додатка 4

букмекерської діяльності відмовився у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»						
23. Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності у відносинах з гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності застосовує обмеження заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до букмекерського пункту чи вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини першої статті 33 Закону

	вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності						
24.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності письмово або в електронній формі надав гравцю протягом однієї доби обґрунтовану підозру передбачену пунктом 4 частини першої статті 33 цього Закону з наведенням фактів щодо такої підозри	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 33 Закону
25.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності дотримується інших обмежень у разі їх встановлення правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора	Високий Середній Незначний					частина друга статті 33 Закону
26.	Правила парі суб'єкта	Високий					частина третя

	господарювання – організатора букмекерської діяльності містять порядок укладення парі між організатором букмекерської діяльності та гравцем або гравців між собою.	Середній Незначний					статті 33 Закону
27.	Правила парі суб'єкта господарювання – організатора букмекерської діяльності розміщуються у букмекерському пункті та на вебсайті чи мобільному (програмному) додатку організатора букмекерської діяльності в разі здійснення букмекерської діяльності через мережу Інтернет.	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 33 Закону
28.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності забезпечив, що операції з прийняття ставок у парі, повернення ставок у парі, а також операції з виплати виграшів (призів) у парі здійснюються виключно через букмекерські пункти, мобільні додатки або вебсайт організатора букмекерської діяльності в національній валюті та з обов'язковою фіксацією таких операцій в онлайн-системі	Високий Середній Незначний					частина перша, частина друга статті 34 Закону
29.	У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності забезпечено можливість приймати ставки, виплачувати	Високий Середній Незначний					абзац перший частина десята статті 36 Закону

	виграші та здійснювати виплати в готівковій та безготівковій формі відповідно до законодавства						
30.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності забезпечив, що при отриманні виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню у букмекерському пункті, гравець має пред'явити документ, що підтверджує його особу, або інший документ відповідно до правил ідентифікації (верифікації), передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Високий Середній Незначний					частина третя статті 34 Закону
31.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не здійснює виплату виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки (обмеження не	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 34 Закону

	поширюється на випадки звернення щодо повернення ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є її законним представником)						
32.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності здійснює виплати виграшу (призу) або повернення ставки у строк визначений правилами організатора букмекерської діяльності, але не пізніше десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 34 Закону
33.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності продовжував строк передбачений частиною п'ятою статті 34 Закону не більше ніж на десять робочих днів з обов'язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу (призу) або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини такого продовження та часу здійснення виплати	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 34 Закону

	виграшу (призу) або повернення ставки						
34.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності проводить діяльність виключно у букмекерських пунктах та/або через мережу Інтернет	Високий Середній Незначний					пункт 1, пункт 2 частини першої статті 35 Закону
35.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності не провадить букмекерську діяльність без дотримання вимог Закону та будь-яким чином, прямо не дозволим Законом	Високий Середній Незначний					частина друга статті 35 Закону
36.	Суб'єкт господарювання – організатор букмекерської діяльності здійснює букмекерську діяльність виключно в букмекерських пунктах, розміщених на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до Закону	Високий Середній Незначний					частина перша, пункти 1 - 3 частини другої статті 36 Закону
37.	Загальна площа приміщення букмекерського пункту становить не менше 50 (п'ятдесяти) квадратних метрів	Високий Середній Незначний					частина третя статті 36 Закону
38.	Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності не розташовані: 1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади та органи	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 36 Закону

місцевого самоврядування; 2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, у тому числі на території, де розташовані гуртожитки таких закладів; 3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей; 4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів; 5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів; 6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям; 7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних; 8) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження						
--	--	--	--	--	--	--

	підприємницької діяльності						
39.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської діяльності в букмекерських пунктах має на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково має 1) механізм фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі; 2) перелік (лінії) подій, на які пропонується укладення парі; 3) методи захисту персональних даних гравця 4) методи захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини п'ятої статті 36 Закону
40.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської діяльності в букмекерських пунктах має на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково пройшло інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини п'ятої статті 36 Закону
41.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської діяльності обладнав приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 36 Закону
42.	Організатором	Високий					частина восьма

букмекерської діяльності визначено режим роботи букмекерського пункту з урахуванням дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до букмекерського пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання	Середній Незначний					статті 36 Закону
43. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора букмекерської діяльності в доступному для гравців та відвідувачів місці розміщено інформацію про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський пункт, правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 36 Закону

44.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської діяльності не встановлював в букмекерському пункті обладнання, що дає змогу гравцю самостійно без участі працівника організатора букмекерської діяльності зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо	Високий Середній Незначний					абзац перший частини десятої статті 36 Закону
45.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської діяльності не встановлював в букмекерських пунктах гральне обладнання, що дає доступ, відтворює чи самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також не приймає ставки на такі події та ігри	Високий Середній Незначний					частина одинадцята статті 36 Закону
46.	Букмекерський пункт розміщується у приміщенні іподрому який на підставі відповідної ліцензії має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі).	Високий Середній Незначний					частина дванадцята статті 36 Закону
47.	Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет	Високий Середній Незначний					частина перша статті 37 Закону

	здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог Закону та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора букмекерської діяльності, що відповідає вимогам Закону						
48.	Організатор букмекерської діяльності здійснює свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, мобільних додатків для прийняття ставок, виплати виграшів, здійснення виплат у парі	Високий Середній Незначний					частина друга статті 37 Закону
49.	Організатор букмекерської діяльності в мережі Інтернет на праві власності або користування онлайн-систему, що має 1) механізм фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі; 2) перелік (лінії) подій, на які пропонується укладення парі; 3) механізм ідентифікації гравця та його віку; 4) методи захисту персональних даних гравця; 5) методи захисту від	Високий Середній Незначний					частина третя статті 37 Закону

	зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи						
50.	Організатор букмекерської діяльності в мережі Інтернет на праві власності або користування має онлайн-систему, з підтвердженням проходженням інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини третьої статті 37 Закону
51.	Організатор букмекерської діяльності, що здійснює діяльність через мережу Інтернет, приймає ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами, відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 37 Закону
52.	Вебсайт та доменне ім'я організатора букмекерської діяльності належить на праві власності або користування організатору букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 37 Закону
53.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини сьомої статті 37 Закону

	інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами					
54.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про місцезнаходження організатора букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний				пункт 2 частини сьомої статті 37 Закону
55.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний				пункт 7 частини сьомої статті 37 Закону
56.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет,	Високий Середній Незначний				пункт 4 частини сьомої статті 37 Закону

	забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії)						
57.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі)	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини сьомої статті 37 Закону
58.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про порядок і строки виплати виграшів	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини сьомої статті 37 Закону
59.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на	Високий Середній Незначний					пункт 7 частини сьомої статті 37 Закону

	вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності						
60.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					пункт 8 частини сьомої статті 37 Закону
61.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри	Високий Середній Незначний					пункт 9 частини сьомої статті 37 Закону
62.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює	Високий Середній					пункт 10 частини сьомої

Продовження додатка 4

	свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року	Незначний					статті 37 Закону
63.	Мобільні додатки та інші програмно-технічні засоби, призначені для участі в парі, надають гравцям доступ до інформації, визначеної в частині сьомій статті 37 Закону	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 37 Закону
64.	Суб'єкт господарювання забезпечив можливість для гравця самостійно створювати клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 37 Закону
65.	Суб'єкт господарювання не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або	Високий Середній Незначний					підпункт 8 пункту 21 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських

	співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення						пунктах та в мережі Інтернет затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
66.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської діяльності обладнав приміщення букмекерського пункту системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечив зберігання відеозаписів та аудіозаписів протягом одного року	Високий Середній Незначний					частина сьома статті 36 Закону; пункт 62 Ліцензійних умов
67.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартну гру, з обміну коштів на ігрові замінники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та	Високий Середній Незначний					частина перша статті 23, пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 54 Ліцензійних умов

	проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**					
68.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний				пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 20 пункту 25 Ліцензійних Умов
69.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний				пункт 10 частина перша статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 25 та пункт 45 Ліцензійних умов
70.	Суб'єкт господарювання забезпечив у встановленому порядку проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, та не використовує	Високий Середній Незначний				пункт 23 частини першої статті 15, частини першої статті 22 Закону;

Продовження додатка 4

	несертифіковане гральне обладнання щодо якого встановлена вимога про сертифікацію						підпункт 22 пункту 25 та пункт 46 Ліцензійних умов
71.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 25 Ліцензійних умов
72.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор (зазначені обмеження не поширюються на публічне оголошення та виплату додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх)	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 25 Ліцензійних умов
73.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна в друкованому вигляді в місцях провадження	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 16 Закону; підпункт 24 пункту 25 Ліцензійних умов

	букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або на веб-сайті організатора азартних ігор в мережі Інтернет						
74.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі	Високий Середній Незначний					пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 25 Ліцензійних умов
75.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою,	Високий Середній Незначний					пункт 12 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 25 Ліцензійних умов

	недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи)						
76.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний					пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 12 пункту 25 Ліцензійних умов
77.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, осіб участь яких в таких іграх заборонена та осіб стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом	Високий Середній Незначний					пункт 17 частини першої статті 15 пункту 2 частини другої статті 16, частина друга, четверта та шоста статті 18 Закону; підпункт 16 пункту 25 Ліцензійних умов
78.	Організатор букмекерської діяльності повідомив КРАІЛ про доменне ім'я веб-сайту, що він використовує для	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 37 Закону пункт 42 Ліцензійних

Продовження додатка 4

провадження букмекерської діяльності у мережі Інтернет (вказаний в заяві на отримання ліцензії)						умов
---	--	--	--	--	--	------

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Питання перевіряється з дня введення в експлуатацію Державної системи-онлайн моніторингу відповідним рішенням КРАІЛ.

Додаток 5
до Акта, складеного за результатами
проведення планового
(позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання
суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері організації та
проведення азартних ігор

ПЕРЕЛІК

**питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних
автоматів**

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризiku суб'єкта господарю вання	Позиція суб'єкта господа рювання щодо негатив- ного впливу вимоги зак-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1.	Суб'єкт господарювання забезпечив зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним	Високий Середній Незначний					пункт 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)

	обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати					
2.	Суб'єкт господарювання розміщує гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством	Високий Середній Незначний				пункт 24 частини першої статті 15 Закону
3.	Суб'єкт господарювання розміщує гральне обладнання виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах) (за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання) (не поширюється на гральне обладнання, що використовується організаторами азартних ігор для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний				частина третя статті 22 Закону
4.	Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки), має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною	Високий Середній Незначний				частина четверта статті 22 Закону

	системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряду до Державної системи онлайн-моніторингу **					
5.	Гральні автомати, розміщені в гральному закладі належать суб'єкту господарювання на праві власності та підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу**	Високий Середній Незначний				абзац другий частини четвертої статті 22 Закону
6.	Суб'єкт господарювання підключив гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше: 1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор); 2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат)**	Високий Середній Незначний				абзац третій-п'ятий частини четвертої статті 22 Закону

7.	Суб'єкт господарювання забезпечив проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, внесеними КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					частина тринадцята статті 22 Закону
8.	Суб'єкт господарювання має сертифікат відповідності стандартам, який видано суб'єктом сертифікації, який надає послуги із сертифікації грального обладнання	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 22 Закону
9.	На корпусі кожного грального автомата зазначено виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 22 Закону
10.	На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю)	Високий Середній Незначний					абзац другий частини шостої статті 22 Закону
11.	Суб'єкт господарювання не має підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом	Високий Середній Незначний					частина сьома статті 22 Закону

сертифікації						
12. Суб'єкт господарювання не вносив зміни(модифікації) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання	Високий Середній Незначний					частина восьма статті 22 Закону
13. Суб'єкт господарювання не підключав до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу	Високий Середній Незначний					абзац другий частини восьмої статті 22 Закону
14. Суб'єкт господарювання не використовував гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків	Високий Середній Незначний					частина дев'ята статті 22 Закону
15. Суб'єкт господарювання не використовував гральне обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом	Високий Середній Незначний					частина десята статті 22 Закону
16. Суб'єкт господарювання не використовував	Високий Середній					абзац перший частини

	несертифіковані гральні автомати та гральні автомати, випущені до 2019 року	Незначний					одинадцятої статті 22 Закону
17.	Суб'єкт господарювання не використовував гральні автомати, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом	Високий Середній Незначний					абзац другий частини одинадцятої статті 22 Закону
18.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі	Високий Середній Незначний					абзац третій частини одинадцятої статті 22 Закону
19.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для визначення заздалегідь результату азартної гри	Високий Середній Незначний					частина дванадцята статті 22 Закону
20.	Суб'єкт господарювання використовує гральні автомати обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати	Високий Середній Незначний					абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону

	попередніх ігор						
21.	Суб'єкт господарювання використовує генератори випадкових чисел у гральних автоматах, які працюють постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні	Високий Середній Незначний					абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону
22.	Суб'єкт господарювання використовує генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору, які захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод	Високий Середній Незначний					абзац другий частини чотирнадцятої статті 22 Закону
23.	Гральні автомати використовують захищені протоколи зв'язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов'язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними	Високий Середній Незначний					частина п'ятнадцята статті 22 Закону
24.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки,	Високий Середній Незначний					частина перша статті 23 Закону

	знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор						
25.	Онлайн-система суб'єкта господарювання пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону**	Високий Середній Незначний					частина друга статті 23 Закону
26.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи	Високий Середній Незначний					частина третя статті 23 Закону
27.	Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, розміщуються виключно на території України	Високий Середній Незначний					частина третя статті 23 Закону
28.	Інформація в онлайн-системі обробляється виключно на території України	Високий Середній Незначний					частина третя статті 23 Закону
29.	Суб'єкт господарювання	Високий					частина

	забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб'єктами сертифікації, внесеними КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Середній Незначний					четверта статті 23 Закону
30.	Організація та проведення азартних ігор відповідає вимогам Закону, а також не здійснюється поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини шостої статті 2 Закону
31.	Суб'єкт господарювання має підтвердження (дозвіл) відповідності приміщення встановленим Законом вимогам до приміщення для грального закладу (далі – дозвіл)	Високий Середній Незначний					частина друга статті 8 Закону
32.	Суб'єкт господарювання здійснює заходи для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача	Високий Середній Незначний					частина сімнадцята статті 16 Закону
33.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральних закладах інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема	Високий Середній Незначний					пункт 20 частини першої статті 15 Закону

	про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності					
34.	Суб'єкт господарювання розмістив бланки заяви про самообмеження у доступному для гравців та відвідувачів місці у гральному закладі	Високий Середній Незначний				абзац третій частини сьомої статті 16 Закону
35.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів	Високий Середній Незначний				пункт 15 частини першої статті 15 Закону
36.	Суб'єкт господарювання організовує та проводить азартні ігри на гральних автоматах у залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та	Високий Середній Незначний				частина перша статті 38 Закону

	проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону					
37.	Зали гральних автоматів розташовані на території спеціальної гральної зони, територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 50 (п'ятдесяти) номерів для міста Києва;	Високий Середній Незначний				пункт 1 частини другої статті 38 Закону
38.	Зали гральних автоматів розташовані на території спеціальної гральної зони, територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п'яти) номерів для інших населених пунктів	Високий Середній Незначний				пункт 2 частини другої статті 38 Закону
39.	Зал гральних автоматів розміщується у одному або декількох нежитлових приміщеннях чи їх частині загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та	Високий Середній Незначний				частина третя статті 38 Закону

	«п'ять зірок»						
40.	Зали гральних автоматів розташовуються безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини четвертої статті 38 Закону
41.	Зали гральних автоматів розташовуються безпосередньо ближче, ніж за 500 (п'ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини четвертої статті 38 Закону
42.	Зали гральних автоматів розташовуються безпосередньо безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини четвертої статті 38 Закону
43.	Зали гральних автоматів розташовуються безпосередньо у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини четвертої статті 38 Закону
44.	Зали гральних автоматів розташовуються	Високий Середній					пункт 5 частини

	безпосередньо в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;	Незначний					четвертої статті 38 Закону
45.	Зали гральних автоматів розташовуються безпосередньо) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини четвертої статті 38 Закону
46.	Категорія готелю у якому розміщені зали гральних автоматів підтверджена свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 38 Закону
47.	У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 38 Закону
48.	Організатор азартних ігор на гральних автоматах обладнав приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів Вимоги до систем	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини першої статті 39 Закону

	охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються ліцензійними умовами;					
49.	Організатор азартних ігор на гральних автоматах унеможливив настання випадку надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;	Високий Середній Незначний				підпункт А пункту 2 частини першої статті 39 Закону
50.	Організатор азартних ігор на гральних автоматах унеможливив настання випадку сприяння у виграші;	Високий Середній Незначний				підпункт Б пункту 2 частини першої статті 39 Закону
51.	Організатор азартних ігор на гральних автоматах унеможливив настання випадку втручання у процес гри;	Високий Середній Незначний				підпункт В пункту 2 частини першої статті 39 Закону
52.	Організатор азартних ігор на гральних автоматах унеможливив настання випадку виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри	Високий Середній Незначний				пункт 3 частини першої статті 39 Закону
53.	Організатор азартних ігор на гральних автоматах не пропонував відвідувачам та	Високий Середній Незначний				частина друга статті 39 Закону

	гравцям тютюнові вироби					
54.	Організатор азартних ігор провадить свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів на підставі отриманої ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону	Високий Середній Незначний				частина перша статті 40 Закону
55.	В рамках однієї ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що відповідають вимогам Закону, розміщено не більше 250 гральних автоматів	Високий Середній Незначний				частина друга статті 40 Закону
56.	Організатор азартних ігор у залах гральних автоматах забезпечив розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів	Високий Середній Незначний				частина третя статті 40 Закону
57.	Режим роботи залу гральних автоматів та об'єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської	Високий Середній Незначний				частина четверта статті 40 Закону

	безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання						
58.	Гральних автоматів, розміщених в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 40 Закону
59.	Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті	Високий Середній Незначний					частина друга статті 41 Закону
60.	Суб'єкт господарювання не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або	Високий Середній Незначний					підпункт 10 пункту 21 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

	співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення					затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
61.	Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», але не може перевищувати тридцяти днів з дня звернення гравця	Високий Середній Незначний				частина друга статті 41 Закону
62.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний				пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 20 пункту 25 Ліцензійних Умов
63.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу),	Високий Середній Незначний				частина перша статті 23, пункт 7 частини першої статті 15

	здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожную азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**						Закону; пункт 52 Ліцензійних умов
64.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний					пункт 10 частина перша статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 25 та пункт 39 Ліцензійних умов
65.	Суб'єкт господарювання забезпечив у встановленому порядку проведення сертифікації та інспектування гального обладнання суб'єктами сертифікації, та не використовує несертифіковане гральне обладнання щодо якого встановлена вимога про сертифікацію	Високий Середній Незначний					пункт 23 частини першої статті 15, частини першої статті 22 Закону; підпункт 22 пункту 25 та пункт 40 Ліцензійних умов

66.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний					пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 25 Ліцензійних умов
67.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 25 Ліцензійних умов
68.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 16 Закону; підпункт 24 пункту 25 Ліцензійних умов
69.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених <u>Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,</u>	Високий Середній Незначний					пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 25 Ліцензійних умов

	одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі					
70.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи)	Високий Середній Незначний				пункт 12 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 25 Ліцензійних умов
71.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний				пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 12 пункту 25 Ліцензійних умов

72.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, осіб участь яких в таких іграх заборонена та осіб стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом	Високий Середній Незначний					пункт 17 частини першої статті 15, пункт 2 частини другої статті 16, частина друга, четверта та шоста статті 18 Закону; підпункт 16 пункту 25 Ліцензійних умов
-----	---	----------------------------------	--	--	--	--	---

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Питання перевіряється з дня введення в експлуатацію Державної системи-онлайн моніторингу відповідним рішенням КРАІЛ.

Додаток 6
до Акта, складеного за результатами
проведення планового
(позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання
суб'єктом господарювання вимог
законодавства у сфері організації та
проведення азартних ігор

ПЕРЕЛІК

**питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства до
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в
мережі Інтернет**

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризиків суб'єкта господарюва ння	Позиція суб'єкта господарю -вання щодо негативног о впливу вимоги зак-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1.	Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	Високий Середній Незначний					частина перша, пункт 2 частини третьої статті 42 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)
2.	Суб'єкт господарювання –	Високий					частина друга

Продовження додатка 6

	організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет провадить діяльність з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів	Середній Незначний					статті 42 Закону
3.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет дотримується заборони проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини третьої статті 42 Закону
4.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет дотримується заборони пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини третьої статті 42 Закону
5.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет	Високий Середній Незначний					пункт 4 частини третьої статті 42

	дотримується заборони примушувати відвідувачів до участі у грі в покер						Закону
6.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснює діяльність виключно через онлайн-систему організатора гри в покер, що відповідає вимогам Закону	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 42 Закону
7.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснює свою діяльність у мережі Інтернет з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, та/або мобільних додатків на різних операційних системах	Високий Середній Незначний					частина п'ята статті 42 Закону
8.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет приймає ставки від осіб, які перебувають на території України та за її межами, відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів	Високий Середній Незначний					частина шоста статті 42 Закону
9.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет не здійснює діяльність з надання телекомунікаційних послуг зв'язку та будь-якого обладнання для організації та надання	Високий Середній Незначний					частина сьома статті 42 Закону

Продовження додатка 6

	обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо)						
10.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», правил гри в покер у відносинах з гравцями та/або відвідувачами відмовляє у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку	Високий Середній Незначний					пункт 1 частини першої статті 43 Закону
11.	Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,	Високий Середній Незначний					пункт 2 частини першої статті 43 Закону

правил гри в покер у відносинах з гравцями та/або відвідувачами відмовляє у здійсненні виплат вигравів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»						
12. Суб'єкт господарювання – організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», правил гри в покер у відносинах з гравцями та/або відвідувачами забороняє або обмежує доступ гравцю та/або відвідувачу до вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню	Високий Середній Незначний					пункт 3 частини першої статті 43 Закону

Продовження додатка 6

гри в покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора гри в покер, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора гри в покер						
13. Суб'єкт господарювання не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та	Високий Середній Незначний					підпункт 10 пункту 19 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет затверджених постановою Кабінету Міністрів

Продовження додатка 6

	протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення						України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
14.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 17 пункту 22 Ліцензійних Умов
15.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ	Високий Середній Незначний					частина перша статті 23, пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 52 Ліцензійних умов

	та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**					
16.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний				пункт 10 частини першої статті 15 Закону; підпункт 8 пункту 22 та пункт 36 Ліцензійних умов
17.	Суб'єкт господарювання забезпечив у встановленому порядку проведення сертифікації та інспектування гального обладнання суб'єктами сертифікації, та не використовує несертифіковане гральне обладнання щодо якого встановлена вимога про сертифікацію	Високий Середній Незначний				пункт 23 частини першої статті 15, частини першої статті 22 Закону; підпункт 18 пункту 22 та пункт 37 Ліцензійних умов
18.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний				пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 22 Ліцензійних умов
19.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть	Високий Середній				пункт 5 частини першої

Продовження додатка 6

	мати вплив на результати азартних ігор	Незначний					статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 22 Ліцензійних умов
20.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна на веб-сайті організатора азартних ігор	Високий Середній Незначний					частина четверта статті 16 Закону; підпункт 19 пункту 22 Ліцензійних умов
21.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у	Високий Середній Незначний					пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 22 Ліцензійних умов

	грошовій безготівковій формі						
22.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи)	Високий Середній Незначний					пункт 12 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 22 Ліцензійних умов
23.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний					пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 22 Ліцензійних умов

Продовження додатка 6

24.	Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, осіб участь яких в таких іграх заборонена та осіб стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом	Високий Середній Незначний						пункт 17 частини першої статті 15, пункт 2 частини другої статті 16, частина друга, четверта та шоста статті 18 Закону; підпункт 13 пункту 22 Ліцензійних умов
-----	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

** Питання перевіряється з дня введення в експлуатацію Державної системи-онлайн моніторингу відповідним рішенням КРАІЛ