КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

04.11.2021 **Київ** **№** 699

Про схвалення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей»

Відповідно до статті 2, частини третьої статті 7 Закону України «Про державні лотереї в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та підпункту 2 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891 та підпункту 3 пункту 16 розділу II Регламенту роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого рішенням КРАІЛ від 16 лютого 2021 року № 55 (зі змінами), Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей» (далі – проєкт постанови), що додається.

2. Департаменту методології забезпечити, в установленому порядку, надсилання проєкт постанови для погодження до заінтересованих органів.

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

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

Голова **Іван РУДИЙ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 120 засідання
КРАІЛ від 04.11.2021

СХВАЛЕНО
Рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей
04. 11. 2021 № 699

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2021 р. №

м. Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей

Відповідно до статті 2, частини третьої статті 7 Закону України «Про державні лотереї в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що додаються.

2. Затвердити Порядок плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей, що додається.

3. Установити, що:

1) виготовлені та уведені в обіг (розповсюдження) до набрання чинності цією постановою, типографські лотерейні білети, які не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, можуть перебувати в обігу (розповсюджуватися серед населення) до отримання юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності нової ліцензії на випуск та проведення лотерей, але не більше як три місяці з моменту набрання чинності цією постановою.

2) під час проведення першого, після набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», конкурсу визначається не більше трьох переможців із числа учасників конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.

4. Міністерству фінансів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити передачу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в упорядкованому стані документів, відомостей, повідомлень, іншої інформації, що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Єдиному державному реєстрі лотерей, запроваджених в Україні, ведення якого здійснювалося Міністерством фінансів відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

5. Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою провести перший конкурс операторів державних лотерей.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 8.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7^1 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Прем'єр-міністр України **Д. ШМИГАЛЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від «___»_____2021 року №_____

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей розроблено відповідно до законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», інших нормативно-правових актів України.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для дотримання і виконання юридичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, а також встановлюють вичерпний перелік документів, які повинні подавати юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності для участі в конкурсі операторів державних лотерей та для отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, яка має намір здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей та звернулася до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – орган ліцензування) із заявою про участь у конкурсі операторів державних лотерей та із заявою про отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей, повинна підтвердити свою відповідність вимогам, встановленим цими Ліцензійними умовами.

1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому значенні:

1) білет державної лотереї – лотерейний білет та/або інший засіб, який засвідчує участь у лотереї та/або розмір виграшу (якщо він передбачений умовами проведення державної лотереї);

2) Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні (ЄРДЛ) – зведені в електронній формі, відкриті для безоплатного публічного доступу та розміщені на офіційному вебсайті органу ліцензування відомості про державні лотереї;

3) інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та/або розмір виграшу (якщо він передбачений умовами проведення державної лотереї) – документ, роздрукований з електронної системи прийняття ставок або

відображений в електронному вигляді в електронній системі прийняття ставок, що засвідчує участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї;

4) коефіцієнт – це будь-який числовий (словесний, комбінований, цифровий, аналоговий або будь-який інший) показник за допомогою якого можна зробити будь-які математичні розрахунки (множення, ділення, віднімання, додавання, дроблення, відсоткові розрахунки та інші дії) відповідно до яких буде розрахований кінцевий результат ставки гравця у випадку виграшу, програшу, виплаті, повернення або інших дій;

5) комбінована лотерея – державна лотерея, що поєднує в собі ознаки декількох видів лотерей;

6) конкурсні документи – документи, подані юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності - заявником до органу ліцензування для участі в конкурсі операторів державних лотерей;

7) посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей – посадові особи оператора державних лотерей, які здійснюють керівництво, відділом, управлінням тощо, або особи, які виконують їх обов'язки у разі відсутності таких посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення належного функціонування електронної системи прийняття ставок;

8) тиражна лотерея – лотерея, проведення якої здійснюється потиражно (тиражами);

9) центральна електронна система – програмно-технічний комплекс, призначений для акумулювання (накопичення) інформації щодо фіксації та обліку прийнятих ставок у державній лотереї, повернутих ставок у державній лотереї, визначення результату розіграшу лотереї або розміру виграшу учасника, виплачених (виданих) виграшів (призів) у державній лотереї, щодо обліку білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих лотерей, щодо білетів державної лотереї, допущених до розіграшу тиражу в тиражній лотереї чи в комбінованій лотереї, що має ознаки тиражної лотереї, щодо результатів проведення розіграшів тиражів та розподілу призового (виграшного) фонду за результатами розіграшів тиражів, для зберігання акумульованої інформації про проведення державних лотерей протягом строку, визначеного законодавством, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державних лотерей.

Інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному у законах України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актах України.

1.3. В Україні можуть проводитися виключно державні лотереї. Державні лотереї, залежно від способу розіграшу призового (виграшного) фонду, поділяються на миттєві лотереї та інші лотереї (тиражні, комбіновані тощо).

1.4. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.

2. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

2.1. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається за результатами конкурсу.

Конкурс операторів державних лотерей проводиться органом ліцензування, як колегіальним органом, у встановленому законодавством порядку.

Конкурс включає такі етапи: підготовка до проведення конкурсу; розгляд поданих конкурсних документів; проведення конкурсу та підведення підсумків конкурсу (визначення переможців).

2.2. *Підготовка до проведення конкурсу*

2.2.1. Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох.

Конкурс проводиться у разі якщо до його участі допущено хоча б одну юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника.

2.2.2. Рішення про проведення конкурсу повинно містити інформацію щодо дати, часу, місця проведення та кінцевого терміну (строку) подання конкурсних документів.

2.2.3. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно бути оприлюднено не менше ніж за 30 днів до кінцевого терміну (останнього дня строку), встановленого для подання конкурсних документів.

2.2.4. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу має містити інформацію щодо:

дати, часу і місця проведення конкурсу;

кінцевого терміну (строку) подання конкурсних документів;

вичерпного переліку конкурсних документів;

адреси, за якою необхідно подавати (направляти) конкурсні документи;

контактні номери телефонів, за якими можна отримати інформацію щодо порядку проведення конкурсу, а також іншу інформацію, яка стосується участі в конкурсі.

Інформацію про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднено на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України (Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади).

2.2.5. Конкурсні документи викладаються державною мовою (крім документів, виданих (складених) іноземними органами, установами, організаціями, суб'єктами господарювання, які подаються з урахуванням особливостей цього пункту) та підписуються керівником юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника або особою, яка виконує його обов'язки або особою, уповноваженою представляти юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника у правовідносинах з третіми особами та подаються до органу ліцензування в один із таких способів:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Конкурсні документи на двох і більше сторінках нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника або особою, яка виконує його обов'язки або особою, уповноваженою представляти юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника у правовідносинах з третіми особами.

Конкурсні документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Конкурсні документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Конкурсні документи, видані іноземною мовою, повинні бути перекладені на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

2.2.6. Юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник для участі в конкурсі повинен подати:

1) заяву про участь у конкурсі операторів державних лотерей, в якій зазначається бажаний спосіб отримання інформації щодо конкурсу (нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі (зокрема з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу) (далі – заява про участь у конкурсі);

3) належним чином засвідчену копію витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, який підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, яка є засновником юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви.

4) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності - заявника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі – ідентифікаційний код) (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності;

5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

6) інформацію про те, що юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник має діючі відокремлені підрозділи в кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб (крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), із зазначенням найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та ідентифікаційний код станом на дату подання заяви про участь у конкурсі;

7) інформацію відповідно до додатку 1 Ліцензійних умов, яка має підтверджувати те, що юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник станом на дату подання заяви про участь у конкурсі має:

не менше п'яти тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей;

пункт розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням більше п'яти тисяч осіб (крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України);

8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права такої юридичної особи на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;

9) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують наявність в юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника електронної системи прийняття ставок;

10) інформацію відповідно до додатку 2 Ліцензійних умов, яка має підтверджувати те, що юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності - заявник станом на дату подання заяви про участь у конкурсі має п'ять тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності;

11) відомості, що підтверджують проведення юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення такою юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності за отриманням ліцензії, оформлені в довільній формі;

12) копію фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, що складена на останню дату кварталу, що передує кварталу, в якому такий заявник звернувся із заявою про участь у конкурсі;

13) аудиторський висновок (звіт) щодо відповідності фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, передбаченої підпунктом 12 цього пункту Ліцензійних умов, в усіх суттєвих аспектах вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності;

14) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника;

15) інформація щодо джерел походження коштів, використаних для формування статутного капіталу (зокрема що підтверджується такими документами, як фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності – заявника);

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради), мають бездоганну ділову репутацію. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

17) документ, який відображає внутрішню структуру юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника із зазначенням усіх структурних підрозділів, які залучені до проведення державних лотерей, оформлений у довільній формі;

18) відомості за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) про керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, особу, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, а саме: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадку, коли така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номера, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис в електронному безконтактному носії), займана посада, освіта та документи або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують відповідність таких осіб, встановленим цими Ліцензійними умовами вимогам щодо освіти та досвіду. Такі відомості подаються в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

19) відомості про голову та членів наглядової ради юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, а саме прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадку, коли така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номера, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис в електронному безконтактному носії), статус (голова чи член) у наглядовій раді, строк призначення (у разі формування наглядової ради). Такі відомості подаються в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

20) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника мобільного додатку (додатків) для розповсюдження державних лотерей;

21) відомості щодо доступності місць провадження господарської діялності з випуску та проведення лотерей для маломобільних груп населення. Такі відомості подаються в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

22) інформація, що підтверджує страхування юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником ризику невиплати учасникам призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму, визначену законодавством;

23) прогнозний бізнес-план проведення лотерей на наступні 10 років у довільній формі, який має містити:

прогноз розвитку мережі розповсюдження державних лотерей;

канали розповсюдження лотерей;

канали продажу лотерей у мережі Інтернет;

прогнозні показники продаж лотерей та сплати податків;

види лотерей, які планується проводити;

обладнання, яке планується використовувати;

обсяг інвестицій та створення робочих місць;

фактичні показники продаж лотерей за минулі 3 роки;

фактичні показники сплачених податків за минулі 3 роки.

24) опис документів, що подаються для участі в конкурсі, у двох екземплярах (у разі подання документів в паперовій формі).

2.2.7. Конкурсні документи, подані юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником, реєструються органом ліцензування в день їх надходження.

При надходження до органу ліцензування конкурсних документів на паперових носіях на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування надається (надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобів телекомунікації) юридичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності – заявнику (а у разі подання документів до органу ліцензування нарочно – видається нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.

2.3. *Розгляд поданих конкурсних документів*

2.3.1.Орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про участь у конкурсі встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Підставами для прийняття органом ліцензування рішення про залишення заяви про участь у конкурсі без розгляду є:

1) недотримання встановленого в інформаційному повідомленні (оголошенні) кінцевого терміну (строку) для подання конкурсних документів;

2) подання не в повному обсязі конкурсних документів, що передбачені цими Ліцензійними умовами;

3) заява про участь у конкурсі або хоча б один з конкурсних документів:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

оформлений із порушенням вимог цих Ліцензійних умов;

складений не за встановленою цими Ліцензійними умовами формою;

не містить даних, які обов'язково вносяться згідно із законодавством;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

2.3.2. Юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник, відносно якої прийнято рішення про залишення заяви про участь у конкурсі без розгляду, має право в межах строку, передбаченого для подання **конкурсних** документів, повторно звернутися до органу ліцензування щодо участі в конкурсі в загальному порядку.

При повторному поданні до органу ліцензування юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником заяви про участь у конкурсі до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані конкурсні документи, що зареєстровані в органі ліцензування, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.

Збереженням актуальності є достовірність документів, що додалися до заяви про участь у конкурсі, та відповідність зазначених у них даних Ліцензійним умовам.

2.3.3. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про участь у конкурсі без розгляду розглядає її з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у допуску до

конкурсу шляхом аналізу конкурсних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Підставами для відмови у допуску до конкурсу є:

1) встановлення невідповідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника цим Ліцензійним умовам;

2) виявлення недостовірності даних у конкурсних документах, поданих юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником;

3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, що забороняє йому провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей.

У разі якщо підставою для прийняття рішення про відмову у допуску до конкурсу стало встановлення невідповідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника цим Ліцензійним умовам, така особа може подати нову заяву про участь у конкурсі та інші підтвердні документи після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, але в межах строку, встановленого для подання конкурсних документів.

2.3.4. У разі встановлення під час розгляду заяви про участь у конкурсі відсутності підстав для відмови у допуску до конкурсу орган ліцензування приймає рішення про визнання юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника учасником конкурсу.

2.3.5. Про прийняте рішення орган ліцензування протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника у спосіб, визначений у заяві про участь у конкурсі.

2.4. Проведення конкурсу та підведення підсумків конкурсу (визначення переможця(ів))

2.4.1. Оцінювання учасників конкурсу відбувається за критеріями, визначеними в додатку 3 до цих Ліцензійних умов.

2.4.2. Під час проведення конкурсу переможцем визнається учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.

2.4.3. У разі якщо два чи більше учасники набрали однакову кількість балів, перевагу отримує той учасник, який має найдовший досвід проведення державних лотерей.

Під час визначення переможця(ів) конкурсу враховуються вимоги частини третьої статті 4 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

2.4.4. Закінченням конкурсу є дата прийняття органом ліцензування рішення про результати конкурсу.

2.4.5. Про прийнятє рішення орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про результати конкурсу повідомляє учасників конкурсу у спосіб, визначений у заяві про участь у конкурсі.

2.4.6. У разі якщо до участі в конкурсі не було допущено жодну юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, рішенням органу ліцензування визнається конкурс таким, що не відбувся та приймається рішення про проведення нового конкурсу.

2.5. Для отримання ліцензії з випуску та проведення лотерей юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – переможець конкурсу (здобувач ліцензії) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня опублікування рішення органу ліцензування про результати конкурсу відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», повинен звернутися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей за формою, передбаченою додатком 4 цих Ліцензійних умов, до якої додається опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів в паперовій формі).

У разі якщо на момент подачі заяви про отримання ліцензії з випуску та проведення лотерей відбулися зміни у даних, що подавалися для участі у конкурсі, юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – переможець конкурсу (здобувач ліцензії) подає органу ліцензування у додаток до такої заяви оновлену інформацію за формою та у порядку визначеному підпунктами 2.2.5, 2.2.6 пункту 2 цих Ліцензійних умов.

При надходженні до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на паперових носіях на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування надається (надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобів телекомунікації) юридичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності – переможцю конкурсу (здобувачу ліцензії) (а у разі подання документів до органу ліцензування нарочно – видається нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.

2.6. Орган ліцензування після одержання заяви про отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей приймає відповідне рішення згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

2.7. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати зберігання (протягом строку дії ліцензії) документів, володільцем яких він є і копії яких подавалися для участі у конкурсі та отримання ліцензії, а також документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися в документах, які подавалися до органу ліцензування для участі у конкурсі та отримання ліцензії.

2.8. Оператор державних лотерей зобов'язаний проводити оплату плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей у встановленому порядку.

2.9. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про зупинення ним діяльності з проведення державних лотерей такий оператор державних лотерей подає до органу ліцензування заяву про зупинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей за формою, передбаченою в додатку 5 до цих Ліцензійних умов. Заява про відновлення дії ліцензії на випуск і проведення лотерей, зупиненої органом ліцензування відповідно до заяви оператора державних лотерей, подається за формою, передбаченою в додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

2.10. У разі зупинення дії ліцензії оператор державних лотерей протягом одного робочого дня з дня зупинення дії ліцензії має розмістити на своєму вебсайті інформацію про зупинення дії ліцензії та повідомити про зупинення дії ліцензії розповсюджувачів державних лотерей з якими укладені договори.

Оператору державних лотерей на час зупинення дії ліцензії заборонено провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей.

Оператор державних лотерей, дію ліцензії якому зупинено, не звільняється від виконання зобов'язань, які виникли перед державою або третіми особами внаслідок виконання його функцій до зупинення дії ліцензії.

2.11. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про припинення ним господарської діяльності з випуску та проведення державних лотерей такий оператор державних лотерей подає до органу ліцензування заяву про позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання ліцензії на випуск та проведення лотерей) за формою, передбаченою в додатку 7 до цих Ліцензійних умов.

Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання ліцензії на випуск та проведення лотерей) повинна бути подана до органу ліцензування не пізніше ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше ніж до 01 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.

2.12. Припинення або тимчасове припинення здійснення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей не звільняє оператора державних лотерей від обов'язку щодо виплати виграшів за виграшними білетами

державної лотереї, які були реалізовані до дати тимчасового припинення чи припинення проведення такої господарської діяльності.

3. Вимоги до операторів державних лотерей

3.1. Оператором державних лотерей може бути виключно юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, яка зареєстрована на території України та відповідає вимогам, що передбачені Законом України «Про державні лотереї в Україні», цими Ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами України.

3.2. Оператором державних лотерей не можуть бути:

1) бюджетні установи, а також інші підприємства, установи та організації, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

2) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, учасниками (акціонерами) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (в тому числі Пенсійний фонд України);

3) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;

4) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які мають серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу;

5) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які прямо або опосередковано контролюються (у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції»), резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентом держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, або резидентами держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

6) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, визнаної такою відповідно до закону, або держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

7) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, учасники (засновники, акціонери) та/або кінцеві бенефіціарні власники, які включені відповідно до закону до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

3.3. Особи, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь або є кінцевими бенефіціарними власниками оператора державних лотерей повинні мати бездоганну ділову репутацію.

3.4. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України.

3.5. Оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб (крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Оператор державних лотерей повинен забезпечити створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, в яких провадяжують господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

3.6. Оператор державних лотерей повинен мати електронну систему прийняття ставок, що включає не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок.

Центральна електронна система та термінали електронної системи прийняття ставок повинні відповідати вимогам, що передбачені цими Ліцензійними умовами.

У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність

лотерейного обладнання встановленим вимогам. При цьому не менше 5 тисяч терміналів електронної системи прийняття ставок повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.

3.7. Оператор державних лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід із розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей.

3.8. Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим 30 мільйонів гривень.

У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого абзацом першим цього пункту цих Ліцензійних умов, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

У разі якщо статутний капітал оперетора державних лотерей перевищує мінімальний розмір передбачений абзацом першим цього пункту цих Ліцензійних умов він має бути сформований відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 6 Закону.

Забороняється формувати статутний капітал оператора державних лотерей за рахунок коштів із непідтверджених джерел.

3.9. Власний капітал оператора державних лотерей не повинен бути меншим за статутний капітал.

3.10. Оператор державних лотерей зобов'язаний застрахувати ризик невиплати учасникам державних лотерей призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

3.11. Оператор державних лотерей зобов'язаний провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, виключно в межах місць провадження такої господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов, використовувати виключно такі місця у провадженні господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

3.12. Оператор державних лотерей зобов'язаний провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.

3.13. Під час проведення державної лотереї оператор державних лотерей повинен формувати призовий (виграшний) фонд і відображати його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі – резерв виплат).

Залишок резерву виплат на дату складання фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:

1) обсяг ставок, що прийняті від кожної проведеної лотереї за звітний період, множиться на відсоток (норматив відрахувань), передбачений умовами проведення державної лотереї для відрахувань до призового (виграшного) фонду від отриманих доходів;

2) одержані добутки додаються;

3) залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у лотереї. Залишок резерву виплат 31 грудня кожного року також зменшується на суму залишкового фонду державної лотереї, яка відповідно до підпункту «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України віднесена оператором до безнадійної заборгованості.

3.14. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

Фактичний запас платоспроможності (ФП) оператора державних лотерей розраховується шляхом вирахування із загальної суми активів оператора сум нематеріальних активів незавершеного будівництва і суми заборгованості за банківськими кредитами:

ФП = р. 1300 активу балансу – р. 1000 активу балансу – р. 1005 активу балансу – р. 1510 пасиву балансу – р. 1600 пасиву балансу.

Нормативний запас платоспроможності (НП) оператора державних лотерей приймається рівним залишку резерву виплат, розрахованому у порядку, установленому підпунктом 3.13 цих Ліцензійних умов.

3.15. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта поточної ліквідності (покриття).

Коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань:

КПЛ = р. 1195 активу балансу / р. 1695 пасиву балансу.

Рівень коефіцієнта поточної ліквідності має бути не меншим 1,1.

Рівень коефіцієнта поточної ліквідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому така юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску і проведення лотерей.

3.16. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової стійкості (КФС) розраховується як відношення власного капіталу до суми за довгостроковими і поточними зобов'язаннями:

КФС = (розділ I пасиву балансу) / (розділ II пасиву балансу + розділ III пасиву балансу).

Рівень коефіцієнта фінансової стійкості має бути більшим за 1,0.

Рівень коефіцієнта фінансової стійкості юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому така юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності звернулася до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску та проведення лотерей.

3.17. Оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

3.18. Оператор державних лотерей зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

3.19. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).

4. Кадрові вимоги

4.1. Посадові особи оператора державних лотерей повинні відповідати таким вимогам:

1) керівник оператора державних лотерей, його заступник (заступники), особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, – наявність вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганної ділової репутації;

2) посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, – наявність вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 1 рік, бездоганної ділової репутації;

3) голова та члени наглядової ради оператора державних лотерей (у разі її формування) – наявність бездоганної ділової репутації.

4.2. Керівником оператора державних лотерей, його заступником (заступниками), особою, яка виконує обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, посадовими особами,

відповідальними за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, головою та членами наглядової ради (у разі її формування) не можуть бути:

1) громадяни та/або резиденти держави, яка здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, або держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

2) фізичні особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

3) фізичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займати певні посади чи займатися господарською діяльністю з випуску та проведення лотерей;

4) фізичні особи, які є учасниками (засновниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, що є резидентами держави, яка здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

4.3. Керівником оператора державних лотерей, його заступником (заступниками), особою, яка виконує обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, посадовими особами, відповідальними за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, головою та членами наглядової ради (у разі її формування) можуть бути фізичні особи:

1) щодо яких наявна підтверджена інформація, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно - обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

2) які не обіймали керівні посади (керівник, член колегіального виконавчого органу, заступник керівника, голова та члени наглядової ради, тощо) в операторах державних лотерей, фінансових установах, які були визнані неплатоспроможними або банкрутами, або у суб'єктах господарювання, відносно яких відповідним державним органом було прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження будь-якого ліцензованого виду господарської діяльності (крім анулювання ліцензії на підставі заяви такого суб'єкта господарювання).

4.4. Оператор державних лотерей оформлює трудові відносини з найманими працівниками, визначеними даним розділом цих Ліцензійних умов, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю.

5. Вимоги до державних лотерей

5.1. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї.

За поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п'ятнадцяти днів після дати опублікування в друкованому засобі масової інформації, в якому міститься інформація про опублікування та до якого додано належним чином засвідчена копія умов проведення державної лотереї, державна лотерея підлягає обов'язковому внесенню Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

5.2. Умови проведення державної лотереї мають містити інформацію щодо:

1) назви державної лотереї;

2) дати початку та дати завершення (припинення) проведення державної лотереї;

3) найменування оператора державних лотерей, його місцезнаходження та ідентифікаційний код;

4) території розповсюдження державної лотереї та способів її розповсюдження;

5) правил гри, порядку проведення державної лотереї та визначення виграшної ігрової комбінації лотереї, дати початку та дати закінчення прийняття ставок у державну лотерею;

6) кількості білетів державної лотереї, якщо принцип проведення державної лотереї дає можливість визначення їх кількості до початку проведення державної лотереї;

7) призів (виграшів) (коштів, майна, майнових чи немайнових прав), які підлягають виплаті (видачі) учаснику в разі його виграшу, загальної суми коштів, що спрямовується на виплату (видачу) призів (виграшів) (для державних лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми до початку проведення лотереї) та нормативу (відсотка) відрахувань на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї;

8) розміру ставки (вартості білета державної лотереї) та положення про те, що учасником державної лотереї може бути особа, яка досягла 18 років. Допускається зазначення в умовах проведення державної лотереї мінімального та максимального розміру ставки у державну лотерею;

9) розподілу призового (виграшного) фонду за відсотком, кількістю та сумами призів (виграшів) (у разі якщо принципи проведення лотерей дають можливість визначити таке до початку проведення державної лотереї), порядку формування і розіграшу джек-поту (у разі якщо умови проведення державних лотерей передбачають формування джек-поту), порядок формування та використання резервного фонду (у разі якщо умови проведення державних лотерей передбачають формування резервного фонду), порядок відшкодування власних коштів спрямованих на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї (у разі залучення таких коштів);

10) порядку визначення переможців державної лотереї, строку пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних білетів державної лотереї, порядку перевірки права учасника державної лотереї на отримання призу (виграшу) та порядку виплати (видачі) призів (виграшів), у тому числі строку виплати (видачі) призів (виграшів);

11) вимог до документів, що надаються переможцем з метою його належної перевірки, отримання переможцем довідки про суму призу, суму (суми) утриманих податків і зборів;

12) положень стосовно прийняття ставок державної лотереї виключно на добровільних засадах;

13) прав і обов'язків учасників та оператора державних лотерей;

14) вимог до білетів державної лотереї, їх форму;

15) особливостей тиражних лотерей, а саме: періодичності (строків) проведення тиражів, правил та місця проведення розіграшів тиражів;

16) порядку розгляду претензій учасників;

17) виключного переліку підстав для відмови у виплаті призів (виграшів);

18) вимог до розрахунків між учасниками та розповсюджувачами;

19) іншої інформації, визначеної оператором державних лотерей.

Забороняється проведення лотерей, умови проведення яких суперечать Закону України «Про державні лотереї в Україні».

5.3. Умови проведення державної лотереї мають бути складені державною мовою. Терміни та їх визначення, що використовуються в умовах проведення державної лотереї, повинні відповідати законодавству.

Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.

Умови проведення державної лотереї повинні містити інформацію щодо заборони проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на грального автоматі).

5.4. Операторам державних лотерей забороняється:

організовувати, рекламувати, розповсюджувати лотереї, які не мають статусу державних;

розповсюджувати лотереї, організовані за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь у них. Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї;

організовувати та проводити ігри, участь в яких беруть особи, які знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;

організовувати та проводити ігри з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.

5.5. Не допускається дублювання оператором державних лотерей назв діючих державних лотерей, що може призвести до ототожнення цих лотерей громадянами.

Забороняється використання оператором державних лотерей у назві нової державної лотереї бренду організатора азартних ігор або позначення, схожого з ним настільки, що це може призвести до змішування з відповідною грою чи діяльністю.

5.6. Формування призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється відповідно до частини другої статті 5 Закону.

5.7. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитись операторами державних лотерей, не обмежуються.

5.8. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін та без обмеження максимальної кількості тиражів. Термін дії державної лотереї може бути обмеженим оператором державних лотерей.

5.9. Оператор державних лотерей під час проведення державних лотерей тото повинен оприлюднювати (в тому числі на своєму вебсайті) програму кожного тиражу цієї лотереї, яка містить перелік спортивних подій, прогнози щодо яких можуть включатися до ігрових варіантів (ігрових комбінацій), інформацію щодо призів (виграшів) (призового (виграшного) фонду), результатів розіграшів тиражів.

У державних лотереях тото дозволяється прийняття ставок на результати спортивних подій, а саме спортивних змагань відповідно до законодавства України про фізичну культуру і спорт.

Під час проведення державних лотерей тото учасникам лотерей забороняється включати до ставки результат спортивної події, який на момент реєстрації учасником ставки вже відбувається або відбувся (настав).

6. Вимоги до білетів державних лотерей

6.1. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так із застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї та/або розмір призу (виграшу), якщо вони передбачені умовами проведення державної лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок.

6.2. На білетах державних лотерей повинна зазначатися така інформація:

1) назва державної лотереї;

2) вартість лотерейного білета/розмір ставки в державну лотерею;

3) номер білета державної лотереї, унікальний обліковий номер терміналу електронної системи прийняття ставок в електронній системі прийняття ставок, у разі його застосування;

4) ігрова (-і) комбінація (-ії);

5) інша інформація, що визначена оператором державних лотерей в умовах проведення державної лотереї.

6.3. На лотерейних білетах миттєвих лотерей, виготовлених типографським способом, крім інформації, передбаченої пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов, також повинна зазначатися інформація щодо:

1) серії державної лотереї, до якої відноситься лотерейний білет (у разі якщо серії лотереї передбачені умовами проведення державної лотереї);

2) короткого опису умов виграшності лотерейного білета.

6.4. Інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та/або розмір виграшу (якщо він передбачений умовами проведення державної лотереї), крім інформації, передбаченої пунктами 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов, також повинен містити інформацію щодо дати та часу (год., хв.) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо його реалізації.

6.5. На білетах державних тиражних лотерей, крім інформації, передбаченої пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов, повинна зазначатися інформація щодо:

1) номера тиражу лотереї, в якому білет державної лотереї братиме участь;

2) дати та часу (год., хв.) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо реалізації білета державної лотереї.

6.6. На білетах комбінованих лотерей повинна зазначатися інформація, яка передбачена цими Ліцензійними умовами для відповідних білетів державних лотерей, ознаки яких має така комбінована лотерея.

6.7. На паперових білетах інших державних лотерей, ніж передбачені в пунктах 6.3, 6.5, 6.6 цих Ліцензійних умов, повинна зазначатися інформація, яка передбачена в пунктах 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов.

6.8. Не допускається розповсюдження типографських білетів державних миттєвих лотерей, цілісність яких порушена, або які мають пошкоджений захисний шар, що нанесений на білеті.

6.9. Білети державних лотерей повинні бути захищені від підробки засобами захисту, що обрані оператором державних лотерей.

6.10. Номери білетів миттєвих лотерей можуть бути індивідуальними в межах серії лотереї чи лотереї в цілому.

Номери білетів державних лотерей, відмінних від миттєвих, можуть бути індивідуальними в межах тиражу лотереї або лотереї в цілому.

6.11. Нереалізовані лотерейні білети миттєвої лотереї, виготовлені типографським способом, підлягають обов'язковому знищенню в разі:

1) дострокового зупинення проведення державної лотереї;

2) закінчення строку проведення державної лотереї, визначеного в умовах проведення цієї лотереї, за умови, що такий строк не було продовжено оператором державних лотерей;

3) позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання) у встановленому законодавством порядку ліцензії оператору державних лотерей на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

4) припинення діяльності оператора державних лотерей як суб'єкта господарювання за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду;

5) технічного пошкодження лотерейних білетів чи виявлення бракованих (браку) лотерейних білетів.

Для знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї, виготовлених типографським способом, створюється комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується наказом оператора державних лотерей. Кількісний склад комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу цієї комісії може входити представник органу ліцензування.

Перед знищенням нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї, виготовлених типографським способом, комісією складається їх опис, в якому зазначаються номери, серії та загальна кількість лотерейних білетів, підстави знищення. Опис є невід'ємною частиною акту про знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї.

Знищення зазначених лотерейних білетів здійснюється у присутності всіх членів комісії шляхом спалювання або розрізання.

Після знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї складається акт, який підписується головою та членами комісії.

6.12. Оператор державних лотерей має право знищити нереалізовані лотерейні білети миттєвих лотерей у визначених ним випадках, повідомивши орган ліцензування про знищення нереалізованих лотерейних білетів державних миттєвих лотерей протягом одного місяця з дня їх знищення. До такого повідомлення оператор державних лотерей повинен додати належним чином засвідчену копію акта знищення нереалізованих лотерейних білетів.

6.13. Викрадені лотерейні білети підлягають списанню, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери, серії та загальна кількість викрадених лотерейних білетів. Забороняється виплачувати виграші за лотерейними білетами, які були викрадені та списані.

Окрім випадку, передбаченого в абзаці першому цього пункту, нереалізовані лотерейні білети, втрачені чи знищенні з будь-якої причини, незалежної від оператора державних лотерей, а саме: стихійне лихо, інші обставини непереборної сили, підлягають списанню на підставі бухгалтерської довідки, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери, серії та загальна кількість таких лотерейних білетів.

Кількісний та персональний склад комісії щодо списання викрадених, зіпсованих чи втрачених (знищених) лотерейних білетів затверджується наказом оператора державних лотерей.

7. Вимоги щодо розповсюдження державних лотерей

7.1. Розповсюдження державних лотерей може здійснюватися через мережу пунктів розповсюдження державних лотерей, а також через мережу Інтернет, мобільні додатки, в будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

Розповсюдження державних лотерей не потребує одержання спеціальних дозволів.

Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення, у тому числі розповсюдження, будь-яких державних лотерей.

7.2. Розповсюдження державних лотерей може здійснюватися з використанням терміналів електронної системи прийняття ставок.

Забороняється використання в пунктах розповсюдження державних лотерей терміналів електронної системи прийняття ставок, які містять у собі прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу учасника, відтворюють (транслюють) процес розіграшу, а також не можуть бути з'єднаними з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою).

Пункти розповсюдження державних лотерей повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

7.3. Оператор державних лотерей повинен забезпечити розповсюдження державних лотерей на всій території України (крім тимчасово окупованої території України). Оператор державних лотерей має право проводити окремі державні лотереї на території окремих регіонів або адміністративно-територіальних одиниць України (крім тимчасово окупованої території України).

7.4. Прийняття ставок у державну лотерею повинно здійснюватися виключно в національній валюті України.

7.5. Кожна операція з прийняття ставки в державну лотерею, кожна операція з повернення ставки в державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

Прийняття ставок, повернення ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

7.6. Мережа розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей.

7.7. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, крім випадків, передбачених законодавством.

Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:

1) на тимчасово окупованій території України;

2) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);

4) безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;

5) безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

6) безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду;

8) в об'єктах незавершеного будівництва.

7.8. Забороняється оформлювати (зокрема заклеювати, завішувати) повністю вікна та двері пунктів розповсюдження державних лотерей непрозорим матеріалом.

7.9. У пунктах розповсюдження державних лотерей, а також на вебсайті, за допомогою якого здійснюється розповсюдження державних лотерей, повинно бути розміщено інформаційне повідомлення про заборону участі в державних лотереях фізичним особам, які не досягли 18 років. Таке повідомлення у пунктах розповсюдження повинно розміщуватися у видному та доступному для громадян місці.

Допускається розміщення повідомлення про заборону участі в державній лотереї фізичним особам, які не досягли 18 років, у вигляді графічного знаку, який однозначно вказує на мінімальний вік фізичної особи, з досягненням якого можлива участь у державних лотереях.

7.10. Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред'явлення документа, що підтверджує її вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18-річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється.

Також забороняється виплата (видача) призу (виграшу) особам, які не досягли 18-річного віку.

7.11. Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на власному вебсайті інформацію про всі пункти розповсюдження лотерей із зазначенням найменування розповсюджувача та місцезнаходження пункту розповсюдження.

7.12. Розповсюдження державних лотерей через мережу Інтернет допускається тільки на вебсайтах оператора державних лотерей та розповсюджувачів лотерей, які зареєстровані в доменній зоні UA, зазначених таким оператором в поданих до органу ліцензування документах.

Розповсюджувачі лотерей у мережі Інтернет мають право розповсюдження лотерей лише на вебсайтах, зазначених у договорі з оператором державних лотерей в обсязі, визначеному відповідним договором.

Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на власному вебсайті інформацію про всі вебсайти розповсюджувачів лотерей із зазначенням розповсюджувача, його місцезнаходження, доменного ім'я вебсайту та назви державних лотерей, на розповсюдження яких поширюється договір.

7.13. Оператор державних лотерей повинен забезпечити розміщення на своєму вебсайті такої інформації державною мовою:

1) повне найменування оператора державних лотерей;

2) місцезнаходження та ідентифікаційний код оператора державних лотерей;

3) порядок дій учасника у випадку збоїв у роботі електронної системи прийняття ставок;

4) умови проведення державних лотерей;

5) порядок і строки виплати призів (виграшів);

6) номер телефону гарячої лінії, електронну адресу та адресу веб-сайту оператора державних лотерей.

Зазначена в цьому пункті інформація повинна розміщуватися на кожному вебсайті, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей.

7.14. Розповсюджувачем державних лотерей можуть бути юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо в учасників, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей.

З розповсюджувачами державної лотереї – юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори про розповсюдження державних лотерей.

Оператор державних лотерей повинен видавати розповсюджувачам державних лотерей посвідчення розповсюджувача, форма якого визначається органом ліцензування.

Розповсюджувач державних лотерей не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.

7.15. Розповсюдження державних лотерей не повинно здійснюватися з порушенням громадського порядку та становити небезпеку для життя чи здоров'я громадян.

7.16. Прийняття оператором державних лотерей (розповсюджувачем від імені оператора державних лотерей) від учасника оплати вартості лотерейного білета або ставки в державну лотерею засвідчує факт укладення угоди (договору) між оператором державних лотерей та цим учасником про участь у державній лотереї.

7.17. Розповсюджувачі повинні забезпечити вільний доступ громадянам до придбання лотерейних білетів і отримання призів та роз'яснювати правила участі в державній лотереї.

7.18. Розповсюдження білетів державної лотереї повинно здійснюватися за суворого дотримання принципу добровільності та принципу попередньої оплати ставки. Оператору державних лотерей та розповсюджувачам забороняється обумовлювати продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, набуття майнових прав та благ обов'язковим придбанням білета державної лотереї або здійсненням ставки в інший спосіб та не дозволяється продаж білетів державної лотереї або прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації платежу.

7.19. Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором державних лотерей розмір ставки в державній лотереї і/або ціну білета державної лотереї.

Розрахунки між учасниками та розповсюджувачами здійснюються згідно з умовами проведення державної лотереї.

7.20. Учасник лотереї має право розірвати укладений з оператором державних лотерей договір про участь у лотереї, якщо таке право учасника лотереї передбачено умовами проведення державної лотереї.

Повернення ставки у державну лотерею здійснюється в національній валюті України та з урахуванням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції.

7.21. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України.

Розігрування призів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється, крім випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами.

Виплата (видача) призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, що визначені умовами проведення державної лотереї та з урахуванням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції.

Вимога учасника державної лотереї про виплату призу може бути пред'явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків білетів державної лотерей не пред'являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї.

Виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, – через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу.

Призи (виграші) (кошти, майно, майнові чи немайнові права) виплачуються (видаються) учаснику, у разі його виграшу в державну лотерею, відповідно до оприлюднених умов проведення такої лотереї.

7.22. Виплата призів державної лотереї здійснюється на підставі пред'явленого виграшного білета державної лотереї. Передумовою видачі призу є проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою (зокрема, розповсюджувачем державної лотереї) експертизи білета державної лотереї, що підтверджує або спростовує його дійсність.

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених умовами проведення державних лотерей та законодавством. У разі якщо переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в

якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума (суми) утриманих податків і зборів.

8. Вимоги до лотерейного обладнання

8.1. Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком, та повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.

Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення державних лотерей та призначена для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї.

8.2. Термінали електронної системи прийняття ставок призначені для реєстрації здійснених розповсюджувачем операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності білетів державної лотереї, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

8.3. Центральна електронна система оператора державних лотерей повинна містити, зокрема, інформацію щодо:

1) прийнятих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, та реалізованих білетів державних лотерей – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік). Для миттєвих лотерей повинна бути забезпечена фіксація номерів реалізованих білетів державної лотереї. Для тиражних лотерей повинна бути забезпечена фіксація номерів білетів державної лотереї, номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також ігрова (ігрові) комбінації, зазначені на таких білетах державних лотерей;

2) повернутих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік). Під час повернення ставок у лотереї повинен фіксуватися номер білету державної лотереї, відносно якого повернуто ставку;

3) виплати виграшів у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), кожного виграшного білета державної лотереї. Для миттєвих лотерей повинні фіксуватися назва лотереї, номер серії лотереї (за наявності),

номери виграшних білетів державних лотерей та сума виплачених виграшів, у тому числі сума утриманих податків та зборів. Для тиражних лотерей повинні фіксуватися назва державної лотереї, номери виграшних білетів державних лотерей, номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також сума виплаченого виграшу, в тому числі сума утриманих податків та зборів. Під час виплати виграшу в лотерею на підставі протоколів тиражних комісій повинні фіксуватися назва лотереї, номер тиражу лотереї, підстава виплати та сума виплачених виграшів, у тому числі утриманих податків та зборів.

У разі якщо виграш за виграшним білетом державної лотереї виплачений частково (не в повному розмірі), в центральній електронній системі повинно бути зафіксовано суму виграшу за таким білетом державної лотереї, суму виплаченої частини виграшу (в тому числі суму утриманих податків та зборів) та суму, яка підлягає виплаті.

Усі операції в центральній електронній системі повинні фіксуватися в режимі реального часу із зазначенням моменту (сек., хв., год, день, місяць, рік) її вчинення.

Момент (сек., хв., год, день, місяць, рік) фіксації в центральній електронній системі операції з розповсюдження (реалізації) білетів державної лотереї повинен позначатися на такому білеті державної лотереї. Це правило не поширюється на лотерейні білети, що виготовлені типографським способом.

8.4. У разі ввезення лотерейних білетів, їх бланків на митну територію України або в разі виготовлення типографських лотерейних білетів в Україні оператор державних лотерей зобов'язаний включити до центральної електронної системи інформацію щодо назви державної лотереї, лотерейні білети (їх бланки) якої ввезені на митну територію України чи виготовлені в Україні типографським способом, серії (за наявності) та номерів таких лотерейних білетів (їх бланків).

8.5. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам. Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.

8.6. Забороняється використовувати для розповсюдження державних лотерей термінали електронної системи прийняття ставок, які:

містять в собі прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу учасника, відтворюють (транслюють) процес розіграшу, а також з'єднані з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї);

мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на грального автоматі).

8.7. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити присвоєння кожному терміналу електронної системи прийняття ставок унікального облікового номера, який відображається в центральній електронній системі державної лотереї.

8.8. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.

8.9. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей. Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.

8.10. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.

8.11. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення електронної системи прийняття ставок з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав.

8.12. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість здійснювати контроль у режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію:

1) зазначену в пункті 8.3 цих Ліцензійних умов;

2) щодо ввезених на територію України лотерейних білетів, їх бланків, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів);

3) щодо виготовлених в Україні типографським способом білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів);

4) щодо кількості та номерів нерозповсюджених, розповсюджених білетів державних миттєвих лотерей, а також розповсюджених державних лотерей, за якими виплачені виграші (в розрізі кожної державної лотереї та серії державної лотереї (за наявності));

5) щодо згенерованих білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих (у розрізі кожної державної лотереї та серії державної лотереї (за наявності)).

6) про фіксацію кожної операції з прийняття ставки, повернення ставки та виплату виграшу в державну лотерею, а також за серією (за наявності), тиражем (за наявності) та номером білета державної лотереї, перевіряти інформацію щодо того, чи був відповідний білет державної лотереї виготовлений (чи згенерований) оператором державних лотерей, чи був реалізований учаснику державної лотереї та чи є реалізований білет виграшним (із зазначенням суми виграшу).

8.13. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість здійснювати контроль в режимі реального часу, шляхом отримання з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію щодо обсягу прийнятих ставок у державні лотереї, обсягу повернутих ставок у державні лотереї та обсягу виплачених виграшів у державні лотереї (в розрізі кожної державної лотереї, в розрізі кожного пункту розповсюдження, в розрізі кожного року, кварталу, місяця та дня).

8.14. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість у режимі реального часу здійснювати контроль щодо проведення тиражів державних лотерей, а саме:

1) вхідний контроль до припинення прийняття ставок у лотерею на розіграш тиражу лотереї – інформація про обсяг прийнятих ставок на тираж лотереї на момент здійснення контролю;

2) вихідний контроль після припинення прийняття ставок у лотерею на розіграш тиражу державної лотереї – інформація про загальний обсяг зроблених ставок на тираж, час припинення прийняття ставок, розмір призового (виграшного) фонду тиражу;

3) вихідний контроль після проведення розіграшу тиражу державної лотереї – інформація про загальний обсяг зроблених ставок на розіграш тиражу державної лотереї, час припинення прийняття ставок, розмір призового (виграшного) фонду тиражу, виграшні ігрові комбінації, результати розіграшу тиражу (кількість та суми виграшів).

8.15. Оператор державних лотерей повинен забезпечити захист електронної системи прийняття ставок від несанкціонованого доступу до неї шляхом запровадження системи управління інформаційною безпекою.

8.16. Програмне забезпечення, яке використовується для реалізації та розігрування білетів державної лотереї, повинно мати обмеження можливості учасника потрапити в негативний баланс на ігровому рахунку.

9. Вимоги щодо проведення розіграшів державних лотерей

9.1. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів тиражів державних лотерей.

9.2. Результати розіграшів тиражів державних лотерей фіксуються тиражною комісією, яка формується оператором державних лотерей. До складу тиражної комісії не можуть входити працівники оператора державних лотерей, його засновники (власники), а також фізичні особи, які пов'язані з оператором державних лотерей функціями контролю (зокрема, члени наглядової ради тощо).

Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу кожного тиражу, за яким не сплив граничний строк пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних білетів державної лотереї, мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.

9.3. У випадку проведення протягом однієї доби розіграшів більше п'яти тиражів однієї тиражної державної лотереї тиражна комісія може фіксувати результати проведення (протягом доби) розіграшів тиражів такої державної лотереї єдиним протоколом, в якому обов'язково повинна відображатися інформація щодо назви державної тиражної лотереї, номерів тиражів, розіграш яких було проведено протягом доби, результатів розіграшу кожного такого тиражу лотереї, дати проведення розіграшів таких тиражів лотереї.

9.4. У разі наявності зауважень у члена тиражної комісії до процесу розіграшу він негайно повідомляє про це оператора державних лотерей у будь-який доступний спосіб з подальшим відображенням своїх зауважень у протоколі тиражної комісії.

9.5. Розіграш державних лотерей може супроводжуватися анімаційною візуалізацією процесу розіграшу державної лотереї, при цьому, забороняється візуалізація, в якій здійснюється:

1) візуальне відтворення, яке зовні імітує процес розіграшу азартної гри на гральному автоматі та інших видів азартних ігор;

2) проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азарних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють у будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі);

3) проведення державних лотерей, які мають інші ознаки азартних ігор або бренд організатора азартних ігор;

4) використання анімаційних зображень осіб, молодших 18 років.

9.6. Відомості про участь учасника в державній лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню, крім випадків, встановлених законодавством, або за згодою учасника.

9.7. У разі якщо з будь-яких причин розіграш тиражу державної тиражної лотереї не відбувся в день, визначений оператором державних лотерей, оператор державних лотерей зобов'язаний провести розіграш такого тиражу в інший день або здійснити повернення учасникам здійснених ними ставок на такий тираж лотереї. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення провести розіграш тиражу, який не відбувся, в інший день оператор державних лотерей зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення на власному вебсайті в мережі Інтернет із зазначенням джерел, з яких можна буде дізнатись інформацію про результати проведення розіграшу такого тиражу лотереї.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення повернути здійснені учасниками ставки на розіграш тиражу лотереї, який не відбувся, оператор зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення в друкованому засобі масової інформації та на власному вебсайті в мережі Інтернет із зазначенням строку, протягом якого учасники можуть звернутися за поверненням ставок. Мінімальний строк звернення учасників за поверненням ставок становить 10 календарних днів.

10. Особливості проведення міждержавних лотерей

10.1. Оператор державних лотерей може проводити державні лотереї спільно з юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства.

Оператор державних лотерей, який бере участь у проведенні міждержавної лотереї, повинен мати документ (його засвідчену копію), який підтверджує, що іноземні юридичні особи, які беруть участь у проведенні міждержавної лотереї спільно із оператором державних лотерей, мають право в державі свого резиденства проводити лотереї.

Оператор державних лотерей за межами території України може розповсюджувати державну лотерею, якщо орган ліцензування прийняв рішення про розповсюдження такої лотереї за межами території України.

10.2. Оператор державних лотерей не має права проводити міждержавні лотереї спільно з юридичною особою, яка:

1) є резидентом держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або здійснюють діяльність на території таких держав;

2) перебуває під контролем (прямо або опосередковано) резидентів держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або кінцевий бенефіціарний власник яких є резидентом такої держави (юрисдикції);

3) є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентом держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, та/або здійснює діяльність на території держави-окупанта чи держави-агресора;

4) перебуває під контролем (прямо або опосередковано) резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидента держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

10.3. Міждержавні лотереї, які проводяться за участі оператора державних лотерей, мають в Україні статус державних лотерей.

Порядок проведення міждержавної лотереї визначається оператором державних лотерей спільно з юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого президентства, та не повинен суперечити законодавству України.

Порядок проведення міждержавної лотереї, якщо він складений іноземною мовою, повинен бути перекладений оператором державних лотерей державною мовою, затверджений оператором державних лотерей, містити правила гри міждержавної лотереї, опублікований (в перекладі державною мовою) в друкованому засобі масової інформації та оприлюднений на вебсайті оператора державних лотерей.

10.4. Оператор державних лотерей впродовж п'ятнадцяти днів після дати опублікування порядку проведення міждержавної лотереї подає до органу ліцензування подання про включення цієї лотереї до ЄРДЛ, до якого додає належним чином засвідчена копія такого порядку та переклад порядку проведення міждержавної лотереї (у разі якщо він був складений іноземною мовою), яка вноситься органом ліцензування до ЄРДЛ.

Внесення міждержавної лотереї органом ліцензування до ЄРДЛ здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

10.5. Кожна операція з прийняття ставки у міждержавну лотерею, кожна операція з повернення ставки у міждержавну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в міждержавну лотерею, яка здійснена на території

України, повинна фіксуватися у режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

10.6. Розрахунки в міждержавну лотерею на території України повинні здійснюватися в національній валюті України.

10.7. Розіграші тиражів міждержавних лотерей можуть проводитися за межами території України.

Розіграші тиражів міждержавних лотерей, які проводяться за межами території України, повинні проводитися відповідно до законодавства тієї держави, на території якої проводиться такий розіграш.

10.8. Для розрахунку обсягу прийнятих оператором державних лотерей ставок у міждержавну лотерею та обсягу виплачених оператором державних лотерей виграшів у міждержавну лотерею беруться показники відповідних операцій, які були здійснені на території України.

10.9. Під час проведення міждержавних лотерей допускається розігрування призів, виражених в іноземній валюті.

У разі якщо за результатом проведення розіграшу тиражу міждержавної лотереї, сума виграшу учасників такої державної лотереї визначена в іноземній валюті, виграші в таку лотерею виплачуються на території України в національній валюті України за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день виплати виграшу.

11. Інші вимоги щодо проведення державних лотерей

11.1. Кошти призового (виграшного) фонду не можуть використовуватися оператором державних лотерей як предмет застави та на інші потреби.

11.2. Оператор державних лотерей у межах призового (виграшного) фонду конкретної державної лотереї може формувати резервний фонд, до якого може спрямовувати кошти призового (виграшного) фонду цієї лотереї, які залишилися не вираними під час проведення державної лотереї або її окремого тиражу.

Резервний фонд є частиною призового (виграшного) фонду державної лотереї. Резервний фонд використовується оператором державних лотерей на формування призових категорій та/чи окремих призів (виграшів), у тому числі джек-поту державної лотереї, в межах призового (виграшного) фонду. Порядок формування та використання резервного фонду державної лотереї визначається в умовах проведення відповідної державної лотереї.

11.3. Оператор державних лотерей зобов'язаний формувати залишковий фонд державної лотереї.

Залишковий фонд державної лотереї використовується оператором державних лотерей на: формування призових категорій та/чи окремих призів (виграшів), у тому числі джек-поту цієї державної лотереї. Про формування та використання коштів залишкового фонду державної лотереї оператор державних лотерей видає відповідний наказ.

У разі завершення проведення державної лотереї кошти, майно, майнові чи немайнові права залишкового та резервного фондів цієї державної лотереї спрямовуються оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться ним.

11.4. Оператор державних лотерей має право спрямовувати на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї або до окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду, або до окремого призу (виграшу) в межах окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду державної лотереї власні кошти, сума яких не може перевищувати 10 відсотків сформованого статутного капіталу оператора державних лотерей. Порядок відшкодування цих коштів за рахунок призового (виграшного) фонду визначається оператором державних лотерей.

У разі завершення проведення державної лотереї залишок призового (виграшного) фонду спрямовуються оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться оператором державних лотерей.

11.5. У разі завершення проведення державної лотереї, у тому числі дострокового, оператор державних лотерей повинен протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня прийняття ним такого рішення обов'язково оприлюднити на власному вебсайті в мережі Інтернет таку інформацію та за бажанням у будь-якими іншими засобами, а також повідомити про це орган ліцензування.

11.6. Оператор державних лотерей повинен надавати органу ліцензування:

1) квартальну фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс і звіт про фінансові результати) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну фінансову (бухгалтерську) звітність не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним роком. До річної фінансової звітності має додаватись аудиторський висновок (звіт), що підтверджує її достовірність та повноту;

2) статистичну та бухгалтерську звітність щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством;

3) щомісяця не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним місяцем інформацію щодо проведення державної лотереї, відповідно до додатку 8 цих

Ліцензійних умов, звіт про рух лотерейних білетів державної лотереї, відповідно до додатку 9 цих Ліцензійних умов;

4) інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах (відомостях, інформації), які подавалися для участі у конкурсі та додавалися до заяви про отримання ліцензії. Ця інформація надається протягом одного місяця з дня настання таких змін.

У разі порушення оператором державних лотерей строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, оператор державних лотерей притягується до адміністративної відповідальності.

11.7. У разі якщо оператор державних лотерей вважає, що посадові особи органу ліцензування під час проведення заходу державного нагляду (контролю) (планової або позапланової перевірки) допустили порушення законодавства, він має право подати на ім'я керівника органу ліцензування скаргу щодо повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки.

Зазначена скарга повинна подаватися оператором державних лотерей у письмовій формі протягом трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки. Скарга повинна бути мотивована та містити опис дій чи бездіяльності посадової особи органу ліцензування, які, на думку оператора державних лотерей, спричинили порушення законодавства.

Під час розгляду скарги перевіряється законність і обґрунтованість проведення заходу державного нагляду (контролю) та у десятиденний строк після надходження скарги приймається одне з таких рішень:

результати перевірки залишаються без змін, а скарга без задоволення;

результати перевірки скасовуються і приймається рішення про проведення позапланової перевірки.

Рішення органу ліцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій оператору державних лотерей не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття.

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з випуску та проведення лотерей

_____
(найменування органу ліцензування)

Інформація про пункти розповсюдження державних лотерей

_____
(найменування юридичної особи — суб'єкта господарської діяльності)

станом на _____
(дата, місяць, рік)

Порядковий номер	Місцезнаходження пункту розповсюдження (адреса: поштовий інд., обл., р-н, нас. пункт, вул., буд., (інше за наявності))	Дані про модифікацію, унікальний обліковий номер в електронній системі прийняття ставок, виробничий номер, рік виробництва, термінала електронної системи прийняття ставок *	Найменування розповсюджувача (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)/ найменування юридичної особи, реєстраційний номер/ідентифікаційний код, контактний(і) номер(и) телефону(ів) та доменне ім'я вебсайту розповсюджувача)	Реквізити договору про розповсюдження державних лотерей (номер, дата, строк дії договору)	Номер та дата видачі посвідчення розповсюджувача

*обов'язково для заповнення у разі наявності інформації

«___» _____ 20__ р.

_____ _____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей) (посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності
з випуску та проведення лотерей

_____
(найменування органу ліцензування)

Інформація про термінали електронної системи прийняття ставок

_____
(найменування юридичної особи — суб'єкта господарської діяльності)

станом на_____
(дата, місяць, рік)

Порядковий номер	Дані про модифікацію	Виробничий номер	Рік виробництва	Унікальний обліковий номер в електронній системі прийняття ставок

«___» _____ 20__ р.

_____ _____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей) (посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

ПЕРЕЛІК
критеріїв та порядок нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсу

№	Критерії, за якими оцінюється учасник конкурсу	Характеристики для оцінювання	Кількість балів
1.	Наявність досвіду випуску та проведення державних лотерей	Більше 15 років	+ 10
		Більше 5 років	+ 7
		Більше 3 років	+ 5
2.	Наявність мережі пунктів розповсюдження державних лотерей	від 10 001 і більше пунктів	+ 10
		від 7001 до 10 000 включно пунктів	+ 7
		від 5000 до 7000 включно пунктів	+ 5
3.	Наявність терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать на праві власності	від 10 001 і більше терміналів	+ 10
		від 7 001 до 10 000 включно терміналів	+ 7
		від 5000 до 7000 включно терміналів	+ 5
4.	Наявність доменного ім'я доменної зони UA, з використанням якого (-их) планується проводити лотереї та вебсайту, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей	щонайменше один	+ 5
5.	Наявність мобільного додатку для розповсюдження державних лотерей	за кожний мобільний додаток	+5
6.	Стаж роботи у сфері випуску та проведення лотерей керівника	Більше 7 років	+ 10
		Більше 5 років	+ 7

	учасника конкурсу або особи, яка виконує його обов'язки, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей	Більше 3 років	+ 5

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

_____
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей

1. Здобувач ліцензії_____
(юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – переможець конкурсу)
_____
_____
(посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу)
_____
_____
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу)

_____ _____ _____
(телефон) (адреса електронної пошти) (адреса вебсайту (-ів))

ідентифікаційний код юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу _____,
банківські реквізити_____
(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_____

2. Перелік відокремлених підрозділів, у яких планується провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей:

Порядковий номер	Найменування відокремленого підрозділу	Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Контактні номери телефонів відокремленого підрозділу

просить видати ліцензію на випуск та проведення лотерей _____

Продовження додатка 4

_____

(найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу)

3. Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

☐ нарочно;

☐ поштовим відправленням;

☐ в електронному вигляді.

4. Підтверджую, що

_____

(повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу)

керівник юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу (здобувача ліцензії), особи, які виконують обов'язки керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу (здобувача ліцензії), у разі його відсутності, головний бухгалтер, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

5. З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

6. Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії на випуск та проведення лотерей.

7. До заяви додаються документи, перелік яких наведений в описі, на _____ арк.

«___» _____ 20__ р. _____ _____

(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей)

(посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

_____

_____
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей

Оператор державних лотерей _____
(найменування оператора державних лотерей)

_____
(місцезнаходження оператора державних лотерей)

_____
(ідентифікаційний код)

_____
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника оператора державних лотерей)

Прошу зупинити дію ліцензії на випуск та проведення лотерей,
видану_____
(найменування оператора державних лотерей)

на строк до «_____» _____ _____ року

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді

«___» _____ 20__ р. _____ _____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей) (посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

_____

_____
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей

Оператор державних лотерей_____
(повне найменування оператора державних лотерей)

_____
(місцезнаходження оператора державних лотерей)

_____
(ідентифікаційний код)

_____
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника оператора державних лотерей)

Прошу відновити дію ліцензії на випуск та проведення лотерей, видану

_____
(найменування оператора державних лотерей)

з «_____» _____ _____ року

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити):

нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді

«___» _____ 20__ р. _____ _____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей) (посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

_____
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання ліцензії на випуск та проведення лотерей)

Оператор державних лотерей _____
(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код)

просить позбавити статусу оператора державних лотерей (анулювати ліцензію на випуск та проведення лотерей) видану Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

_____
(повне найменування оператора державних лотерей)

з «____» _____ _____ року у зв'язку з

_____
(причина, що зумовила подання оператором державних лотерей заяви)

«___» _____ 20__ р. _____ _____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей) (посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску
та проведення лотерей

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення державної лотереї

станом на _____
(дата, місяць, рік)

_____
(назва державної лотереї)

_____
(вид державної лотереї)

дата початку проведення державної лотереї_____

дата завершення (припинення) проведення державної лотереї_____

Оператор державних лотерей_____
(повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

Кількість білетів державної лотереї відповідно до умов проведення державної лотереї	Призовий (виграшний) фонд державної лотереї, грн	Фактичний обсяг ставок державної лотереї, грн	Сформований призовий (виграшний) фонд державної лотереї, грн	**Сума джек-поту, грн**		
				сформована у межах призового фонду	не забезпечена ставками у лотереї	заявлена відповідно до умов проведення державної лотереї
1	2	3	4	5	6	7

Продовження додатка 8

Назва показника	Кількість реалізованих білетів державної лотереї (ставок у лотереї), шт.	Ціна одного білета державної лотереї (розмір ставки), грн	Сума, виручена від реалізованих білетів державної лотереї (сума ставок у лотереї), грн	Сума призів (виграшів), які підлягають виплаті (видачі) учасникам, грн	Сума фактично виплачених призів (виграшів), грн	Сума сформованого залишкового фонду, грн	Сума сформованого резервного фонду, грн
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							
Усього з початку року							
Усього з початку проведення лотереї							

«___» _____ 20__ р.

_____	_____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей)	(посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))
_____	_____
(підпис головного бухгалтера (особи відповідальної за ведення бухгалтерського обліку)	(посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

ЗВІТ
про рух лотерейних білетів державної лотереї

_____
(назва державної лотереї)

станом на _____
(дата, місяць, рік)

Оператор державної лотереї _____
(повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

Вид державної лотереї	**Кількість білетів державної лотереї, передбачених умовами проведення державної лотереї, шт.**		**Кількість реалізованих білетів державної лотереї (ставок у лотереї), шт.**		**Кількість повернутих білетів державної лотереї (ставок у лотереї), шт.**		**Кількість виграшних білетів державної лотереї, шт.**		**Кількість знищених лотерейних білетів, шт.**	**Кількість списаних лотерейних білетів, шт.**
	лотерейних білетів, шт.	інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу	лотерейних білетів, шт.	інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу	лотерейних білетів, шт.	інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу	лотерейних білетів, шт.	інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Продовження додатка 9

«___» _____ 20__ р.

_____	_____
(підпис керівника (уповноваженої особи) оператора державних лотерей)	(посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))
_____	_____
(підпис головного бухгалтера (особи відповідальної за ведення бухгалтерського обліку)	(посада, прізвище, ініціали (ініціал власного імені))

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від «___» _____ 2021р №_____

Порядок
плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей

1. Цей Порядок визначає механізм сплати плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей (далі – ліцензія) юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності, яка здійснює господарську діяльність з випуску та проведення лотерей.

2. Розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щорічно рівними частинами в розмірі визначеному Законом України «Про державні лотереї в Україні», а саме 2 800 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

3. Плата за ліцензію зараховується до Державного бюджету України.

4. Плата за перший рік дії ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

5. Щорічна плата за ліцензію за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

6. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

7. Підтвердження внесення плати за ліцензію є також документ або інформація (реквізити платежу) про оплату, що дозволяє перевірити статус оплати за допомогою програмного продукту «check».

8. У разі зупинення дії або анулювання ліцензії сплачена частина плати за ліцензію не повертається (не перераховується).