



## КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

### Р І Ш Е Н Н Я

10 серпня 2023 року

Київ

№ 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
30 серпня 2023 року за № 1508/40564

**Про забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації**

Відповідно до законів України «Про санкції», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про державні лотереї в Україні», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89 та затвердженого постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-ІХ, підпункту 3<sup>1</sup> пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891 (зі змінами), на виконання пункту 4 Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89 та затвердженого постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-ІХ, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 лютого 2023 року (протокол № 25), з метою забезпечення реалізації секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

#### **ВИРІШИЛА:**

1. Організаторам азартних ігор, операторам державних лотерей та суб'єктам господарювання - резидентам України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, протягом строку

застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)) до всіх банків, що зареєстровані/мають місцезнаходження в Російській Федерації, у тому числі центрального банку Російської Федерації, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані/мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги (далі – фінансові установи Російської Федерації):

1) не проводити операцій (не вчиняти дій), які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень;

2) зупинити операції з активами, що належать фінансовим установам Російської Федерації;

3) не встановлювати ділових відносин, у тому числі кореспондентських відносин, з фінансовими установами Російської Федерації;

4) не вчиняти правочинів із фінансовими установами Російської Федерації;

5) не підтримувати ділових відносин із фінансовими установами Російської Федерації, у тому числі кореспондентських відносин, у разі відсутності активів на рахунках таких установ;

6) не придбавати цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи Російської Федерації, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України;

7) зупинити виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінансових установ Російської Федерації, у тому числі щодо перерахування дивідендів, процентів та інших виплат за залученими в Україну активами;

8) не здійснювати інвестицій до/на користь фінансових установ Російської Федерації;

9) зупинити обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінансовими установами Російської Федерації;

10) не зараховувати коштів на рахунки клієнтів - фізичних /юридичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих фінансовими установами Російської Федерації.

2. Організаторам азартних ігор, операторам державних лотерей протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших

обмежувальних заходів (санкцій) щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей про спроби проведення фізичними особами фінансових операцій, які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень.

3. Суб'єктам господарювання - резидентам України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей про спроби проведення фізичними та/або юридичними особами фінансових операцій, які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень, під час надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор.

4. Департаменту методології разом з департаментом юридичного забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.

6. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей протягом строку застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Міністерство фінансів України про результати реалізації і моніторингу ефективності секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації, передбачених пунктами 2 і 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації», введеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89 та затвердженого постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-ІХ.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ.

**Голова КРАІЛ**

**Іван РУДИЙ**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 13 засідання  
КРАІЛ від 10.08.2023