



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

10.08.2023

Київ

№

163

Про залишення заяви
ТОВ «ЗОЛОТА БАНЯ» про отримання
інвестиційної ліцензії без розгляду

Відповідно до частини першої статті 45, абзаців першого, другого, пункту 1 та підпункту «б» пункту 2 частини другої статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), частини четвертої статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, пункту 5 та підпункту 1 пункту 25 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови), за результатом розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА БАНЯ» про отримання інвестиційної ліцензії від 20.06.2023 № б/н (вх. № 54/8/Л/І від 20.06.2023) (далі – заява) і доданих до неї документів Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА БАНЯ» (місцезнаходження: 82391, місто Борислав, смт Східниця, вулиця Зарічна, будинок ЗБ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 33088252) про отримання інвестиційної ліцензії без розгляду, у зв'язку з тим, що документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подано не в повному обсязі, а заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом, а саме:

1) не подано оригіналу або належним чином засвідченої копії документів, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників

(учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, оскільки долучені заявником до заяви копії щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015–2019 роки не підтверджують в повному обсязі джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу в період з 2004 року учасником заявника

, якому належить частка 98 455 100 гривень, що становить 39,76% статутного капіталу заявника; відсутні документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу учасником заявника

, якій належить частка 115 666 300 гривень, що становить 46,71% статутного капіталу заявника; долучена заявником до заяви копія фінансової звітності малого підприємництва за 2021 рік, згідно з якою чистий прибуток дорівнює 29 358 200 гривень, не підтверджує в повному обсязі джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу учасником заявника ТОВ «ЖАШКІВСЬКА КІННО СПОРТИВНА ШКОЛА», якому належить частка в сумі 33 500 000 гривень, що становить 13,53% статутного капіталу заявника, що є порушенням вимог пункту 4 частини третьої статті 46 Закону та абзацу тридцять другого пункту 9 Ліцензійних умов;

2) не подано відомостей, необхідних для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов, оскільки долучений до заяви документ не містить підпису керівника або особи, уповноваженої представляти юридичну особу в правовідносинах з третіми особами, що є порушенням вимог пункту 10 частини третьої статті 46 Закону, абзацу тридцять дев'ятого пункту 9 Ліцензійних умов та абзацу першого пункту 11 Ліцензійних умов;

3) копії документів, долучених заявником до заяви, не засвідчені належним чином відповідно до вимог пункту 5.26 Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01 липня 2020 року № 144, оскільки відсутні найменування посади та дата засвідчення копій, що є порушенням вимог пунктів 1, 3–7, 9 частини третьої та підпункту «а» пункту 2 частини сьомої статті 46 Закону, абзаців двадцять дев'ятого, тридцять першого – тридцять п'ятого, тридцять восьмого та сорок дев'ятого пункту 9 Ліцензійних умов;

4) багатосторінковий документ Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 15.06.2023 пронумерований, прошитий, але не засвідчений підписом уповноваженої особи

здобувача ліцензії, що є порушенням абзацу третього пункту 11 Ліцензійних умов;

5) схематичне зображення структури власності ТОВ «ЗОЛОТА БАНЯ» станом на 15.06.2023 не містить інформації про дату народження кінцевого бенефіціарного власника, яка зазначена у Витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015–2019 роки.

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

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

Голова КРАІЛ

Іван РУДИЙ