



## КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

### Р І Ш Е Н Н Я

18.09.2023

Київ

№ 277

**Про відмову ТОВ «КАЗИНО.ЮА» у видачі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет**

Відповідно до пунктів 1, 4 частини першої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, за результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЗИНО.ЮА» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 01.09.2023 № б/н (вх. № 1295/8/ЛІ/КІ від 04.09.2023) (далі – заява) і доданих до неї документів, а також листа від 11.09.2023 № 11/09-2023-01 (вх. № 2157/8 від 11.09.2023) (далі – лист) Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

#### **ВИРІШИЛА:**

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЗИНО.ЮА» (місцезнаходження: 04207, місто Київ, вул. Лук'яненка Левка, будинок 21, корпус 3; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 45397781; доменне ім'я casino.ua; мобільний додаток casino.ua; бренд організатора азартних ігор «CASINO») у видачі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет у зв'язку з недостовірністю даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії та неможливістю встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, оскільки

долучені заявником до заяви та листа копії податкових декларацій за 2017, 2019 - 2022 роки не підтверджують в повному обсязі джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу

та не у повному обсязі відповідають даним, наявним в ліцензійних справах: ТОВ «БІЛЛОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ», ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ ФАВБЕТ», ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ», ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» в частині джерел походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу

, а саме:

1) виходячи з документів, що зберігаються в ліцензійних справах ТОВ «БІЛЛОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ» та ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС», дохід, отриманий

за 2019 рік у загальній сумі було використано для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «БІЛЛОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ» у сумі , а також для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» у сумі , відповідно залишок доходу за вказаний період, що може бути використаний для формування статутного (складеного) капіталу «КАЗИНО.ЮА» становить -

, що суперечить інформації наведеній у поясненнях щодо документу, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу здобувача ліцензії ТОВ «КАЗИНО.ЮА» від 31.08.2023 № 31/08-2023-03, долучених до заяви (далі – Пояснення) та поясненнях щодо документу, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу здобувача ліцензії ТОВ «КАЗИНО.ЮА» від 11.09.2023 № 11/09-2023-02, долучених до листа (далі – Пояснення 2) в частині залишку доходу за вказаний період у сумі

2) виходячи з документів, що зберігаються в ліцензійних справах ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ ФАВБЕТ» та ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ», дохід отриманий відповідно до

за 2020 рік у загальній сумі було використано для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ ФАВБЕТ» у сумі

а також для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» у сумі , відповідно залишок доходу за вказаний період, що може бути використаний для формування статутного (складеного) капіталу «КАЗИНО.ЮА» з урахуванням

уточнюючої податкової декларації за 2020 рік на загальну суму , становить , що суперечить інформації наведеній у Поясненнях та Поясненнях 2 в частині суми, використаної для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» у сумі та залишку доходу за вказаний період у сумі ;

3) виходячи з документів, що зберігаються в ліцензійній справі ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС», дохід, отриманий у 2021 році з джерел за межами України у вигляді дивідендів акціонера БЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (Сполучене Королівство) у сумі

було використано для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» повністю у вказаній сумі, з урахуванням чого, залишок доходу за вказаний період, що може бути використаний для формування статутного (складеного) капіталу «КАЗИНО.ЮА», відповідно до долученої «КАЗИНО.ЮА» до заяви уточнюючої податкової декларації

за 2021 рік на загальну суму , з яких дохід, отриманий з джерел за межами України (Великобританія) дорівнює , та з урахуванням інформації наведеної у Поясненнях та Поясненнях 2 щодо формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО» у сумі за рахунок вказаного доходу, становить

, що суперечить інформації наведеній у Поясненнях в частині залишку доходу за вказаний період у сумі , а також у Поясненнях 2 в частині суми, використаної для формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС», що дорівнює та в частині залишку доходу за вказаний період у сумі

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

3. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення забезпечити повідомлення «КАЗИНО.ЮА» про прийняте рішення.

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

**Голова КРАІЛ**

**Іван РУДИЙ**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 19 засідання  
КРАІЛ від 18.09.2023