



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

02 квітня 2024 року

Київ

№ 178

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2024 року за № 562/41907**

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

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», абзацу восьмою частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацу третього підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, затвердженої рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 25 жовтня 2021 року № 681 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

15 листопада 2021 року за № 1490/37112, виклавши її в новій редакції, що додається.

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

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

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

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

Голова КРАІЛ

Іван РУДИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 25 жовтня 2021 року № 681 (у редакції рішення КРАІЛ від 02 квітня 2024 року № 178



**КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ
(КРАІЛ)**

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

АКТ

Від _____
(дата складення акта)

№ □□□□□□□□□□

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

_____ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу))

_____ (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону)

_____ (телефаксу та адреса електронної пошти)

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

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

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

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

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> був з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Акт перевірки № <input type="text"/>	Акт перевірки № <input type="text"/>
Розпорядження або припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; ≤ видавався; його вимоги: ≤ виконано; ≤ невиконано	Розпорядження або припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; ≤ видавався; його вимоги: ≤ виконано; ≤ невиконано

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

(найменування посади, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

(найменування посади, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))
треті особи:

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

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

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

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

цього Акта;

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

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

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

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

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

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

Рішення КРАІЛ			
7.	Перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації (Перелік № 128)	01 квітня 2021 року № 128	06 квітня 2021 року за № 453/36075
8.	Принципи відповідальної гри (Рішення № 483)	11 серпня 2021 року № 483	31 серпня 2021 року за № 1141/36763
9.	Порядок формування і ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (Порядок № 167)	22 квітня 2021 року № 167	03 червня 2021 року за № 747/36369
10.	Опис ідентифікаційної картки гравця (Опис № 522)	30 серпня 2021 року № 522	17 вересня 2021 року за № 1222/36844
11.	Перелік звітності організаторів азартних ігор та Порядок подання звітності організаторами азартних ігор (Порядок № 135)	22 квітня 2022 року № 135	25 травня 2022 року за № 566/37902
12.	Порядок недопуску до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія) (Порядок № 395)	29 листопада 2022 року № 395	12 січня 2023 року за № 69/39125
13.	Порядок відшкодування фінансової шкоди внаслідок бездіяльності організатора азартних ігор (Порядок № 396)	29 листопада 2022 року № 396	13 січня 2023 року за № 73/39129
14.	Вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) (Вимоги № 423)	13 грудня 2022 року № 423	03 лютого 2023 року за № 219/39275
15.	Порядок проведення інспектування грального обладнання (Порядок № 453)	19 грудня 2022 року № 453	03 лютого 2023 року за № 233/39289
16.	Порядок отримання інформації Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (Порядок № 373)	07 листопада 2023 року № 373	23 листопада 2023 року за № 2028/41084

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
-------	--	--	--	--

	(частин, пунктів, абзаців тощо)	підтверджують наявність порушення вимог законодавства	законодавства (за наявності)	(зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

Інформація про потерпілих (за наявності):

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

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

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

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				Частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				Частина перша статті 6

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

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення

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

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

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

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

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

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

Примірник цього акта на сторінках отримано ..:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

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

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

ПЕРЕЛІК

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

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Суб'єкт господарювання здійснює дозволена діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до наявної ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, яка отримана в установленому законом порядку	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 2, пункт 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)
2.	Суб'єкт господарювання не проводить азартні ігри та не розміщує гральні заклади на тимчасово окупованій території України	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини шостої статті 2 Закону
3.	Суб'єкт господарювання є юридичною особою - резидентом України, яка утворена та провадить	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини першої статті 14 Закону

	діяльність на території України в установленому законом порядку і основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор						
4.	Суб'єкт господарювання має статутний (складений) капітал, що сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини першої статті 14 Закону
5.	Статутний (складений) капітал суб'єкта господарювання не сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення пари тоталізатора на такому іподромі)	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини першої статті 14 Закону
6.	Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники суб'єкта господарювання мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини першої статті 14 Закону
7.	Кінцеві бенефіціарні власники суб'єкта господарювання не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по	Високий Середній Незначний					Пункт 7 частини першої статті 14 Закону

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

	держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України						
12.	Суб'єкт господарювання не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Високий Середній Незначний					Пункт 10 частини першої статті 14 Закону; підпункт 10 пункту 21 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; підпункт 10 пункту 21 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; підпункт 8 пункту 21 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; підпункт 10 пункту 19 Ліцензійних умов

							<p>провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; підпункт 10 пункту 19 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341</p>
13.	<p>Суб'єкт господарювання не є банком чи іншою фінансовою установою, підприємством, установою чи організацією, включеною до Реєстру неприбуткових установ та організацій, юридичною особою, щодо якої за рішенням суду, що набрало законної сили, є заборона займатися організацією та проведенням азартних ігор</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Частина друга статті 14 Закону</p>
14.	<p>Суб'єкт господарювання оформив цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Частина третя статті 14 Закону</p>

	1 січня поточного року						
15.	Суб'єкт господарювання не має працівників - фізичних осіб молодше 21 року	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 14 Закону
16.	Працівниками суб'єкта господарювання та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, є особи, які на момент початку роботи досягли 21-річного віку	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 19 Закону
17.	Суб'єкт господарювання, його посадові особи відповідають організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим Законом та ліцензійними умовами	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 14 Закону
18.	Суб'єкт господарювання повідомив КРАІЛ про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання	Високий Середній Незначний					Пункт 22 частини першої статті 15 Закону; пункт 13 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; пункт 13 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; пункт 13

							<p>Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; пункт 13</p> <p>Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; пункт 13</p> <p>Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341</p>
19.	Суб'єкт господарювання проводить діяльність з використанням сертифікованого грального обладнання	Високий Середній Незначний					Абзац сьомий частини першої статті 2 Закону; пункти 1-4 Переліку № 128
20.	Суб'єкт господарювання проводить азартні ігри з використанням сертифікованого грального обладнання, підключеного	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини шостої статті 2 Закону; абзац сьомий частини першої

	до онлайн-системи організатора азартних ігор, яка пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу**					статті 2 Закону; пункт 5 частини шостої статті 2 Закону; частина друга статті 23 Закону; пункти 1-4 Переліку № 128
21.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри**	Високий Середній Незначний				Частина третя статті 23 Закону; пункт 19 частини першої статті 15 Закону
22.	Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких суб'єкт господарювання надає послуги, розміщуються виключно на території України	Високий Середній Незначний				Частина третя статті 23 Закону
23.	Інформація в онлайн-системі суб'єкта господарювання обробляється виключно на території України	Високий Середній Незначний				Частина третя статті 23 Закону
24.	Суб'єкт господарювання забезпечив проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб'єктами сертифікації, внесеними КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний				Частина четверта статті 23 Закону; пункт 2 розділу II Порядку № 453; пункт 3 Переліку № 128
25.	Онлайн-система суб'єкта	Високий				Пункт 7 частини

	господарювання містить інформацію, передбачену пунктом 7 частини першої статті 15 Закону, та пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу **	Середній Незначний					першої статті 15 Закону
26.	Суб'єкт господарювання використовує послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, від суб'єктів, які мають ліцензію з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 2 Закону
27.	Суб'єкт господарювання має доступ до інформації Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 5 Закону, пункт 8 Рішення № 167
28.	Суб'єкт господарювання забезпечив у встановленому порядку проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, та не використовує несертифіковане гральне обладнання щодо якого встановлена вимога про обов'язкову сертифікацію	Високий Середній Незначний					Пункт 23 частини першої статті 15 Закону; частина перша статті 22 Закону; підпункт 22 пункту 25, пункт 38 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; підпункт 18 пункту 22, пункт 36 Ліцензійних умов провадження

							№ 1341; пункт 2 розділу II, пункт 2 розділу IV Порядку № 453; пункти 1-4 Переліку № 128
29.	Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводились відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений КРАЛЛ	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини другої статті 22 Закону; пункт 2 розділу IV Порядку № 453; пункти 1-4 Переліку № 128
30.	Суб'єкт господарювання має сертифікат відповідності стандартам, який видано суб'єктом сертифікації, який надає послуги із сертифікації грального обладнання	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 22 Закону; пункти 1-4 Переліку № 128
31.	Суб'єкт господарювання підключив гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше: 1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор); 2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат)**	Високий Середній Незначний					Абзаци третій – п'ятий частини четвертої статті 22 Закону
32.	Суб'єкт господарювання	Високий					Частина сьома

	не має підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб'єктом сертифікації	Середній Незначний					статті 22 Закону; пункти 1-4 Переліку № 128
33.	Суб'єкт господарювання не вносив зміни (модифікації) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини восьмої статті 22 Закону
34.	Суб'єкт господарювання не підключав до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу**	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини восьмої статті 22 Закону
35.	У конструкцію сертифікованого грального обладнання не вносились зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника	Високий Середній Незначний					Частина шістнадцята статті 22 Закону; пункти 1-4 Переліку № 128
36.	Програмне забезпечення грального обладнання суб'єкта господарювання є	Високий Середній Незначний					Частина сімнадцята статті 22 Закону;

	ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам						пункт 3 Переліку № 128
37.	Суб'єкт господарювання дотримується правил проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини першої статті 15 Закону
38.	Суб'єкт господарювання дотримується вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини першої статті 15 Закону
39.	Суб'єкт господарювання вживає заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквівалента, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або	Високий Середній Незначний					Пункт 12 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 25 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; підпункт 11 пункту 25

	<p>особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи)</p>				<p>Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; підпункт 11 пункту 25 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; підпункт 10 пункту 22 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; підпункт 10 пункту 22 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів</p>
--	--	--	--	--	---

							України від 21 грудня 2020 року № 1341
40.	Суб'єкт господарювання провадить облік ігрових замінників гривні (у разі їх використання)	Високий Середній Незначний					Пункт 14 частини першої статті 15 Закону
41.	Суб'єкт господарювання вживав заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор	Високий Середній Незначний					Пункт 16 частини першої статті 15 Закону
42.	Суб'єкт господарювання не примушує відвідувачів до участі в азартних іграх	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 15 Закону
43.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 15 Закону
44.	Правила проведення азартних ігор суб'єкта господарювання містять положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 20 Закону
45.	Правила проведення азартних ігор суб'єкта господарювання, складені державною та англійською мовами, розміщуються у гральних закладах у доступному для відвідувачів та гравців	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 20 Закону

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

	ломбарди, банкомати, пункти обміну валют					
51.	Суб'єкт господарювання вживає заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі шляхом розміщення у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності, які викладені державною мовою та переведені на англійську мову	Високий Середній Незначний				Пункт 20 частини першої статті 15 Закону; частина третя статті 16 Закону; пункт 2 Рішення № 483; пункт 5 Вимог № 423
52.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки від осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до Закону	Високий Середній Незначний				Частина перша статті 16 Закону
53.	Суб'єкт господарювання дотримується принципів відповідальної гри щодо забезпечення ідентифікації гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом, у гральному закладі та ідентифікації гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет	Високий Середній Незначний				Пункт 1 частини другої статті 16 Закону; пункт 2 Рішення № 483
54.	Суб'єкт господарювання дотримується принципів відповідальної гри щодо	Високий Середній Незначний				Пункт 2 частини другої статті 16 Закону;

	недопущення до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія) у випадках та порядку, встановлених КРАІЛ						пункт 2 Рішення № 483; пункт 4 Порядку № 395
55.	Суб'єкт господарювання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вніс відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх	Високий Середній Незначний					Частина шістнадцята статті 16 Закону; пункт 17 Рішення № 167
56.	Суб'єкт господарювання письмово повідомив адміністратора Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі – Реєстр) про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Реєстру прав Користувачів або Реєстраторів, з якими було припинено трудові відносини, не пізніше двох робочих днів після припинення таких відносин	Високий Середній Незначний					Абзац третій підпункту 5 пункту 8 Рішення № 167

57.	Суб'єкт господарювання не пропонує або не надає гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 15 Закону
58.	Суб'єкт господарювання забезпечив періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 16 Закону
59.	Суб'єкт господарювання дотримується принципів відповідальної гри щодо утримання від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини другої статті 16 Закону; пункт 2 Рішення № 483
60.	Суб'єкт господарювання, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена Законом та іншими законами, відшкодував фінансову	Високий Середній Незначний					Абзац п'ятий частини другої статті 16 Закону; пункт 4 Порядку № 396

	шкоду у десятикратному розмірі програшу таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб						
61.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця або відвідувача, що проводиться працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік, а також до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 17 Закону
62.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення вторинної ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця або відвідувача, що може здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця, зокрема в електронному вигляді, виданої гравцю або відвідувачу працівником відповідного організатора азартних ігор, а у разі її відсутності – на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу. Інформація, зазначена у	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 17 Закону; пункти 1-3 Опису № 522

	картці гравця, відповідає встановленим законодавством вимогам						
63.	Суб'єкт господарювання здійснює ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 17 Закону
64.	Суб'єкт господарювання для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет використовує право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагає використання засобів відеозв'язку	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 17 Закону
65.	Суб'єкт господарювання, забезпечив виправлення помилки (описки, друкарської, граматичної) в інформації, що була включена до Реєстру у разі її виявлення	Високий Середній Незначний					Пункт 22 Рішення № 167
66.	Суб'єкт господарювання зберігає отримані заяви про самообмеження у паперовому вигляді упродовж строків, встановлених законодавством	Високий Середній Незначний					Пункт 23 Рішення № 167
67.	Суб'єкт господарювання забезпечує своєчасне,	Високий Середній					Пункт 32 Рішення № 167

	повне та достовірне внесення інформації до Реєстру	Незначний					
68.	Суб'єкт господарювання забезпечив здійснення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) віку гравця в мережі Інтернет, що проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 17 Закону
69.	Суб'єкт господарювання запровадив процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік гравця	Високий Середній Незначний					Частина сьома статті 17 Закону
70.	Суб'єкт господарювання під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації дотримувався законодавства про захист персональних даних	Високий Середній Незначний					Частина восьма статті 17 Закону
71.	Суб'єкт господарювання не приймав ставки та не виплачував (видавав) виграші (призи) особам молодше 21 року	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 18 Закону
72.	Суб'єкт господарювання надав суб'єктам протидії корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову поведінку гравців, а також про свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки) відповідно до Закону України «Про запобігання впливу корупційних	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 18 Закону

	правопорушень на результати офіційних спортивних змагань»						
73.	Суб'єкт господарювання забезпечив повернення особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки, у разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі у строк, визначений правилами проведення відповідної азартної гри,	Високий Середній Незначний					Частина восьма статті 18 Закону
74.	Суб'єкт господарювання не допускає до відвідування гральних закладів осіб з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 19 Закону
75.	Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачена не пізніше ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 49 Закону
76.	Плата за перший рік дії ліцензій на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт сплачена у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 49 Закону

							<p>пункт 2 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;</p> <p>пункт 2 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341;</p> <p>пункт 4 Порядку № 395 пункти 1-8 розділу II Порядку № 135; пункти 1-10 Порядку № 373</p>
79.	<p>Суб'єкт господарювання вжив заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, осіб, участь яких в таких іграх заборонена, та осіб стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Пункт 17 частини першої статті 15; пункт 2 частини другої статті 16; частини друга, четверта та шоста статті 18 Закону; підпункт 16 пункту 23 Ліцензійних умов провадження</p>

							та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341; пункт 4 Порядку № 395
--	--	--	--	--	--	--	---

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

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

Додаток 2
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері організації
та проведення азартних ігор

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

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Суб'єкт господарювання забезпечив зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати	Високий Середній Незначний					Пункт 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон); пункти 1-4 Переліку № 128
2.	Суб'єкт господарювання розміщує гральні заклади з дотриманням вимог,	Високий Середній Незначний					Пункт 24 частини першої статті 15 Закону

	передбачених законодавством						
3.	Суб'єкт господарювання розміщує гральне обладнання виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах) (за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання) (не поширюється на гральне обладнання, що використовується організаторами азартних ігор для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 22 Закону
4.	Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу**	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 22 Закону
5.	Гральні автомати, розміщені в гральному закладі, належать суб'єкту господарювання на праві власності та підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини четвертої статті 22 Закону

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

	використовує несертифіковані гральні автомати та гральні автомати, випущені до 2019 року	Середній Незначний					частини одинадцятої статті 22 Закону; пункт 1 Переліку № 128
12.	Суб'єкт господарювання не використовує гральні автомати, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини одинадцятої статті 22 Закону
13.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі	Високий Середній Незначний					Абзац третій частини одинадцятої статті 22 Закону
14.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний					Частина дванадцята статті 22 Закону
16.	Гральні автомати обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону
17.	Генератори випадкових чисел у гральних автоматах працюють постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону
18.	Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору захищені від	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини чотирнадцятої

	зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод						статті 22 Закону
19.	Гральні автомати використовують захищені протоколи зв'язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов'язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними	Високий Середній Незначний					Частина п'ятнадцята статті 22 Закону
20.	Організація та проведення азартних ігор відповідає вимогам Закону, а також не здійснюється поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини шостої статті 2 Закону
21.	Суб'єкт господарювання має підтвердження (дозвіл) відповідності приміщення встановленим Законом вимогам до приміщення для грального закладу (далі – дозвіл)	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 8 Закону
22.	Суб'єкт господарювання вживає заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача	Високий Середній Незначний					Частина сімнадцята статті 16 Закону
23.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральних закладах інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальності гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на	Високий Середній Незначний					Пункт 20 частини першої статті 15 Закону; пункт 2 Рішення № 483; пункт 8 Вимог № 423

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

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

	<p>гральному закладі казино документів (або копій):</p> <ul style="list-style-type: none"> - документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, - документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати 	Незначний					пункти 1-4 Переліку № 128
36.	<p>Суб'єкт господарювання розпочав свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральному закладі казино</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					Частина перша статті 28 Закону
37.	<p>Суб'єкт господарювання забезпечив розміщення грального обладнання у кількості десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 000 (п'ятсот тисяч) осіб</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					Пункт 1 частини другої статті 28 Закону
38.	<p>Суб'єкт господарювання - організатор казино забезпечив розміщення грального обладнання у кількості 5 гральних столів, у тому числі не менше 1 грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					Пункт 2 частини другої статті 28 Закону

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

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

47.	Суб'єкт господарювання забезпечив мінімальну площу приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п'ять зірок», складає не менш як 500 квадратних метрів	Високий Середній Незначний					Частина восьма статті 28 Закону
48.	Суб'єкт господарювання забезпечив відокремлення території для розміщення грального закладу казино таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації	Високий Середній Незначний					Частина восьма статті 28 Закону
49.	Суб'єкт господарювання обладнав приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації	Високий Середній Незначний					Частина дев'ята статті 28 Закону
50.	Суб'єкт господарювання обладнав приміщення грального закладу казино системами відеоспостереження	Високий Середній Незначний					Частина дев'ята статті 28 Закону
51.	Суб'єкт господарювання забезпечив зберігання відеозаписів	Високий Середній Незначний					Частина дев'ята статті 28 Закону
52.	Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино, обмін коштів на ігрові замітники гривні та виплата (видача) виграшів (призів) у розмірі граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Національним банком України, здійснюється виключно через каси із дотриманням вимог законодавства щодо	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини першої статті 29 Закону

	застосування реєстраторів розрахункових операцій						
53.	Виплата гравцю виграшу у розмірі, що перевищує граничні суми розрахунків готівкою, здійснюється у безготівковій формі	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини першої статті 29 Закону
54.	Виплата (видача) виграшу (призу) здійснюється у порядку та строки, визначені правилами проведення азартних ігор, із дотриманням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та не перевищує 30 (тридцяти) днів з дати звернення гравця	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 29 Закону
55.	Суб'єкт господарювання забезпечив можливість відмови у виплаті (випаді) виграшу (призу) та у поверненні гравцю коштів, внесених гравцем для участі в азартній грі, за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 29 Закону
56.	Суб'єкт господарювання забезпечив наявність інформації та попередження про строки виплати (випаді) виграшу (призу), що визначена правилами організатора казино та доведена до гравців перед	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 29 Закону

	початком гри шляхом розміщення відповідного повідомлення біля каси закладу казино у доступному для гравців місці						
57.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					Пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 20 пункту 25 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
58.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку,	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 23 Закону; пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 50 Ліцензійних умов

	знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**						
59.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний					Пункт 10 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 25, пункт 37 Ліцензійних умов
60.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний					Пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 25 Ліцензійних умов
61.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний					Пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 25 Ліцензійних умов
62.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 16 Закону; підпункт 24 пункту 25 Ліцензійних умов; пункт 8 Вимог № 423
63.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснює виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до	Високий Середній Незначний					Пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 25

	правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі						Ліцензійних умов
64.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів)	Високий Середній Незначний					Пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 12 пункту 25 Ліцензійних умов

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

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

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

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

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Суб'єкт господарювання організує та проводить азартні ігри в мережі Інтернет під брендом організатора азартних ігор на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог Закону та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, що відповідають вимогам Закону	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 24; частина перша статті 30 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)
2.	Суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA і зазначене у реєстрі	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 24; частина друга статті 30 Закону
3.	Суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність в мережі Інтернет через мобільні додатки на різних операційних системах, що	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 24 Закону

	відповідають вимогам Закону						
4.	Суб'єкт господарювання не проводить ігри в покер в мережі Інтернет та турніри з онлайн-покеру без отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 30 Закону
5.	Суб'єкт господарювання не проводить азартні ігри, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей						Частина четверта статті 30 Закону
6.	Не допускається провадження організаторами азартних ігор казино в мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв'язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу до мережі Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 30 Закону
7.	Суб'єкт господарювання приймає ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 24 Закону
8.	Вебсайт суб'єкта господарювання через який він використовує під час організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет належить йому на праві власності або праві	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини четвертої статті 24 Закону

	користування						
9.	<p>Суб'єкт господарювання забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою (іншими мовами за бажанням) про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами; 2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження; 3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор; 4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії); 5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі; 6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів); 7) інформацію про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор; 8) інформацію про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор; 9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність; 10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 24 Закону; пункт 2 Рішення № 483; пункт 9 Вимог № 423

	21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх; 11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю)						
10.	Мобільні додатки чи інше гральне обладнання суб'єкта господарювання, призначене для участі в азартних іграх, надає гравцям доступ до інформації, визначеної частиною п'ятою статті 24 Закону	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 24 Закону
11.	Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Закону та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Високий Середній Незначний					Частина дев'ята статті 24 Закону; частина п'ята статті 30 Закону
12.	Суб'єкт господарювання забезпечив захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством	Високий Середній Незначний					Частина одинадцята статті 24 Закону
13.	Суб'єкт господарювання забезпечив розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема	Високий Середній Незначний					Частина дванадцята статті 24 Закону

	шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту						
14.	Суб'єкт господарювання забезпечив неможливість гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу	Високий Середній Незначний					Частина тринадцята статті 24 Закону
15.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					Пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 17 пункту 22 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
16.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції,	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 23 Закону; пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 43 Ліцензійних умов

	пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**					
17.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний				Пункт 10 частини першої статті 15 Закону; підпункт 8 пункту 22 та пункт 35 Ліцензійних умов
18.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний				Пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 22 Ліцензійних умов
19.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний				Пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 22 Ліцензійних умов
20.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна на вебсайті організатора	Високий Середній Незначний				Частина четверта статті 16 Закону; підпункт 19 пункту 22 Ліцензійних умов; пункт 9 Вимог № 423

	азартних ігор						
21.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі	Високий Середній Незначний					Пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 22 Ліцензійних умов
22.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний					Пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 22 Ліцензійних умов
23.	Суб'єкт господарювання під час входу особою до системи грального закладу у мережі Інтернет забезпечив проведення автоматичного запиту до Реєстру за реквізитами, зазначеними в налаштуваннях відвідувача, а також забезпечив фіксацію часу та ідентифікаторів такого запиту	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 26 Рішення № 167

* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги

законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

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

Додаток 4
до Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері організації
та проведення азартних ігор

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

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта госп-ня щодо негативного впливу вимоги зак-ва (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Суб'єкт господарювання провадить букмекерську діяльність в Україні на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності з дотриманням вимог Закону та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					Частини перша та друга, пункт 2 частини четвертої статті 31 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)
2.	Суб'єкт приймає ставки на результати подій	Високий Середній					Частина третя статті 31 Закону

		Незначний					
3.	Суб'єкт господарювання не приймає ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються або результат яких визначається генератором випадкових чисел	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 31 Закону
4.	Суб'єкт не приймає ставки (не проводить парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри	Високий Середній Незначний					Пункт 6 частини четвертої статті 31 Закону
5.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки (не проводить парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел чи іншого обладнання, програмне забезпечення якого може створювати послідовність не пов'язаних між собою чисел	Високий Середній Незначний					Пункт 7 частини четвертої статті 31 Закону
6.	Суб'єкт господарювання не проводить парі, що не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі)	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини четвертої статті 31 Закону
7.	Суб'єкт господарювання не пропонує як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини четвертої статті 31 Закону

	яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій						
8.	Суб'єкт господарювання не примушує відвідувачів до участі в парі	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини четвертої статті 31 Закону
9.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки (не проводить парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї, не приймає ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах	Високий Середній Незначний					Пункт 5 частини четвертої статті 31 Закону
10.	Суб'єкт господарювання не приймає ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 31 Закону
11.	Суб'єкт господарювання не проводить букмекерську діяльність з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених Законом	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 31 Закону
12.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності проводить виключно ті види парі, що відповідають вимогам Закону, після отримання відповідної ліцензії та дотримується правил участі у	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини першої статті 32 Закону

	букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) і вимог законодавства						
13.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) або з її засвідченою копією, правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі)	Високий Середній Незначний					Підпункт «а» пункту 3 частини першої статті 32 Закону
14.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					Підпункт «б» пункту 3 частини першої статті 32 Закону
15.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки	Високий Середній Незначний					Підпункт «в» пункту 3 частини першої статті 32 Закону
16.	У своїй діяльності організатор	Високий Середній					Підпункт «г» пункту 3 частини

	букмекерської діяльності створив умови для ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій	Незначний					першої статті 32 Закону
17.	У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності створив умови для виконання інших обов'язків, передбачених Законом та законодавством про азартні ігри	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини першої статті 32 Закону
18.	Суб'єкт господарювання у відносинах з гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності вилучав, за необхідності, подію з переліку (лінії) подій з обов'язковим поверненням зроблених гравцями ставок	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини першої статті 33 Закону
19.	Суб'єкт господарювання у відносинах із гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності відмовляє у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини першої статті 33 Закону

	ставку						
20.	Суб'єкт господарювання у відносинах із гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності відмовляє у здійсненні виплат вигащів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини першої статті 33 Закону
21.	Суб'єкт господарювання у відносинах із гравцями та/або відвідувачами, з дотриманням вимог Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності застосовує обмеження заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до букмекерського пункту чи вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок,	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини першої статті 33 Закону

	<p>перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності</p>					
22.	<p>Суб'єкт господарювання письмово або в електронній формі надає гравцю протягом однієї доби обґрунтовану підозру, передбачену пунктом 4 частини першої статті 33 Закону, з наведенням фактів щодо такої підозри</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>				<p>Частина п'ята статті 33 Закону</p>
23.	<p>Суб'єкт господарювання дотримується інших</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>				<p>Частина друга статті 33 Закону</p>

	обмежень у разі їх встановлення правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора						
24.	Правила парі суб'єкта господарювання містять порядок укладення парі між організатором букмекерської діяльності та гравцем або гравців між собою	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 33 Закону
25.	Правила парі суб'єкта господарювання розміщуються у букмекерському пункті та на вебсайті чи мобільному (програмному) додатку організатора букмекерської діяльності в разі здійснення букмекерської діяльності через мережу Інтернет	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 33 Закону
26.	Операції з прийняття ставок у парі, повернення ставок у парі, а також операції з виплати виграшів (призів) у парі здійснюються виключно через букмекерські пункти, мобільні додатки або вебсайт організатора букмекерської діяльності в національній валюті та з обов'язковою фіксацією таких операцій в онлайн-системі	Високий Середній Незначний					Частини перша та друга статті 34 Закону
27.	У букмекерських пунктах організатора букмекерської	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини десятої статті 36 Закону

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

	щодо повернення ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є її законним представником)						
30.	Суб'єкт господарювання здійснює виплати виграшу (призу) або повернення ставки у строк, визначений правилами організатора букмекерської діяльності, але не пізніше десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 34 Закону
31.	Суб'єкт господарювання продовжував строк, передбачений частиною п'ятою статті 34 Закону, не більше ніж на десять робочих днів з обов'язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу (призу) або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини такого продовження та часу здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 34 Закону
32.	Суб'єкт	Високий					Пункти 1, 2

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

	<p>освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, у тому числі на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;</p> <p>3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;</p> <p>4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;</p> <p>5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;</p> <p>6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;</p> <p>7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;</p> <p>8) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності</p>					
37.	Суб'єкт господарювання в букмекерських пунктах	Високий Середній Незначний				Пункти 1–4 частини п'ятої статті 36 Закону

	має на праві власності або користування онлайн-систему, що відповідає таким вимогам: 1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного пари; 2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення пари; 3) наявність методів захисту персональних даних гравця; 4) методи захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи						
38.	Суб'єкт господарювання в букмекерських пунктах має на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково пройшла інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					Пункт 5 частини п'ятої статті 36 Закону; пункт 3 Переліку № 128; пункт 2 розділу II Порядку № 453;
39.	Суб'єкт господарювання обладнав приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 36 Закону
40.	Суб'єкт господарювання визначив режим роботи букмекерського пункту з урахуванням дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і	Високий Середній Незначний					Частина восьма статті 36 Закону

	<p>правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до букмекерського пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання</p>						
41.	<p>У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора букмекерської діяльності в доступному для гравців та відвідувачів місці розміщено інформацію про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський пункт, правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Частина дев'ята статті 36 Закону; пункт 2 Рішення № 483; пункт 8 Вимог № 423</p>
42.	<p>Суб'єкт господарювання не встановлював у букмекерському пункті обладнання, що дає змогу гравцю самостійно без участі</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Абзац другий частини десятої статті 36 Закону</p>

	працівника організатора букмекерської діяльності зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо						
43.	Суб'єкт господарювання не встановлював в букмекерських пунктах гральне обладнання, що дає доступ, відтворює чи самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також не приймає ставки на такі події та ігри	Високий Середній Незначний					Частина одинадцята статті 36 Закону
44.	Букмекерський пункт розміщено у приміщенні іподрому, який на підставі відповідної ліцензії має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі)	Високий Середній Незначний					Частина дванадцята статті 36 Закону
45.	Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог Закону та законодавства у сфері	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 37 Закону

	організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора букмекерської діяльності, що відповідає вимогам Закону						
46.	Організатор букмекерської діяльності здійснює свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, мобільних додатків для прийняття ставок, виплати виграшів, здійснення виплат у парі	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 37 Закону
47.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, на праві власності або користування має онлайн-систему, що відповідає таким вимогам: 1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі; 2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі; 3) наявність механізму ідентифікації гравця та його віку; 4) наявність методів захисту персональних даних гравця; 5) наявність методів	Високий Середній Незначний					Пункти 1–5 частини третьої статті 37 Закону

	захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи						
48.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, на праві власності або користування має онлайн-систему, що обов'язково пройшла інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним КРАІЛ до переліку суб'єктів сертифікації	Високий Середній Незначний					Пункт 6 частини третьої статті 37 Закону; пункт 2 розділу IV Порядку № 453; пункт 3 Переліку № 128
49.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, приймає ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами, відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 37 Закону
50.	Вебсайт та доменне ім'я організатора букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, належать на праві власності або користування організатору букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 37 Закону

51.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини сьомої статті 37 Закону
52.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про місцезнаходження організатора букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини сьомої статті 37 Закону
53.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про	Високий Середній Незначний					Пункт 7 частини сьомої статті 37 Закону

	ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності						
54.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії)	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини сьомої статті 37 Закону
55.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі)	Високий Середній Незначний					Пункт 5 частини сьомої статті 37 Закону
56.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими	Високий Середній Незначний					Пункт 6 частини сьомої статті 37 Закону

	мовами) про порядок і строки виплати виграшів						
57.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					Пункт 7 частини сьомої статті 37 Закону
58.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) про сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності	Високий Середній Незначний					Пункт 8 частини сьомої статті 37 Закону
59.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора	Високий Середній Незначний					Пункт 9 частини сьомої статті 37 Закону; пункт 2 Рішення № 483: пункт 9 Вимог № 423

	букмекерської діяльності – іншими мовами) про інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри						
60.	Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, забезпечив наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності – іншими мовами) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року	Високий Середній Незначний					Пункт 10 частини сьомої статті 37 Закону
61.	Мобільні додатки та інші програмно-технічні засоби, призначені для участі в парі, надають гравцям доступ до інформації, визначеної в частині сьомій статті 37 Закону	Високий Середній Незначний					Частина восьма статті 37 Закону
62.	Суб'єкт господарювання забезпечив можливість для гравця самостійно створювати клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми	Високий Середній Незначний					Частина дев'ята статті 37 Закону
63.	Суб'єкт господарювання - організатор букмекерської	Високий Середній Незначний					Частина сьома статті 36 Закону; пункт 62 Ліцензійних умов

	діяльності обладнав приміщення букмекерського пункту системами відеоспостереження та аудіозапису, про що поінформовано відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечив зберігання відеозаписів та аудіозаписів протягом одного року					провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
64.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу	Високий Середній Незначний				Частина перша статті 23, пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 54 Ліцензійних умов

	онлайн-системи організатора азартних ігор**						
65.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний					Пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 20 пункту 25 Ліцензійних умов
66.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний					Пункт 10 частина перша статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 25 та пункт 45 Ліцензійних умов
67.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний					Пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 25 Ліцензійних умов
68.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор (зазначені обмеження не поширюються на публічне оголошення та виплату додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях,	Високий Середній Незначний					Пункт 5 частини першої статті 15, пункт 2 частини першої статті 32 Закону; підпункт 5 пункту 25 Ліцензійних умов

	Олімпійських або Паралімпійських іграх)						
69.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна в друкованому вигляді в місцях провадження букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або на веб-сайті організатора азартних ігор в мережі Інтернет	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 16 Закону; підпункт 24 пункту 25 Ліцензійних умов; пункт 8 Вимог № 423
70.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснює виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у	Високий Середній Незначний					Пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 25 Ліцензійних умов

	грошовій безготівковій формі						
71.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний					Пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 12 пункту 25 Ліцензійних умов
72.	Організатор букмекерської діяльності повідомив КРАІЛ про доменне ім'я вебсайту, що він використовує для провадження букмекерської діяльності у мережі Інтернет (вказаний в заяві на отримання ліцензії)	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 37 Закону; пункт 42 Ліцензійних умов
73.	Суб'єкт господарювання під час входу особою до системи грального закладу у мережі Інтернет забезпечив проведення автоматичного запиту до Реєстру за реквізитами, зазначеними в налаштуваннях відвідувача, а також забезпечив фіксацію часу та ідентифікаторів такого запиту	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 26 Рішення № 167

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

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

рішенням КРАІЛ.

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

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

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Суб'єкт господарювання забезпечив зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати	Високий Середній Незначний					Пункт 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон); пункти 1, 3 Переліку № 128
2.	Суб'єкт господарювання розміщує гральні заклади з дотриманням вимог,	Високий Середній Незначний					Пункт 24 частини першої статті 15

	передбачених законодавством						Закону
3.	Суб'єкт господарювання розміщує гральне обладнання виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах) (за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання) (не поширюється на гральне обладнання, що використовується організаторами азартних ігор для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 22 Закону
4.	Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки), підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу**	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 22 Закону
5.	Гральні автомати, розміщені в гральному закладі належать суб'єкту господарювання на праві власності та підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини четвертої статті 22 Закону

	Державною системою онлайн-моніторингу**					
6.	Суб'єкт господарювання підключив гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше: 1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор); 2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат)**	Високий Середній Незначний				Абзаци третій – п'ятий частини четвертої статті 22 Закону
7.	Суб'єкт господарювання має сертифікат відповідності стандартам, який видано суб'єктом сертифікації, який надає послуги із сертифікації грального обладнання	Високий Середній Незначний				Частина п'ята статті 22 Закону; пункти 1, 3 Переліку № 128
8.	На корпусі кожного грального автомата зазначено виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника	Високий Середній Незначний				Абзац перший частини шостої статті 22 Закону
9.	На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю)	Високий Середній Незначний				Абзац другий частини шостої статті 22 Закону
10.	Суб'єкт господарювання не використовує гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків	Високий Середній Незначний				Частина дев'ята статті 22 Закону
11.	Суб'єкт господарювання не	Високий				Частина десята

	використовує гральне обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом	Середній Незначний					статті 22 Закону
12.	Суб'єкт господарювання не використовує несертифіковані гральні автомати та гральні автомати, випущені до 2019 року	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини одинадцятої статті 22 Закону; пункт 1 Переліку № 128
13.	Суб'єкт господарювання не використовував гральні автомати, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом	Високий Середній Незначний					Абзац другий частини одинадцятої статті 22 Закону
14.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі	Високий Середній Незначний					Абзац третій частини одинадцятої статті 22 Закону
15.	Суб'єкт господарювання використовує у гральному закладі виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для визначення заздалегідь результату азартної гри	Високий Середній Незначний					Частина дванадцята статті 22 Закону
16.	Суб'єкт господарювання використовує гральні автомати обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх	Високий Середній Незначний					Абзац перший частини чотирнадцятої статті 22 Закону

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

	господарювання пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону**	Середній Незначний					статті 23 Закону
22.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 23 Закону
23.	Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, розміщуються виключно на території України	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 23 Закону
24.	Інформація в онлайн-системі обробляється виключно на території України	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 23 Закону
25.	Організація та проведення азартних ігор відповідає вимогам Закону, а також не здійснюється поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет)	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини шостої статті 2 Закону
26.	Суб'єкт господарювання має підтвердження (дозвіл) відповідності приміщення встановленим Законом вимогам до приміщення для грального закладу (далі – дозвіл)	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 8 Закону
27.	Суб'єкт господарювання здійснює заходи для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до	Високий Середній Незначний					Частина сімнадцята статті 16 Закону

	відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача						
28.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральних закладах інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальності гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальності гри та про місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності	Високий Середній Незначний					Пункт 20 частини першої статті 15 Закону; пункт 2 Рішення № 483
29.	Суб'єкт господарювання розмістив бланки заяви про самообмеження у доступному для гравців та відвідувачів місці у гральному закладі	Високий Середній Незначний					Абзац третій частини сьомої статті 16 Закону
30.	Суб'єкт господарювання розмістив у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів	Високий Середній Незначний					Пункт 15 частини першої статті 15 Закону
31.	Суб'єкт господарювання організовує та проводить азартні ігри на гральних автоматах у залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 38 Закону

	ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону						
32.	Зали гральних автоматів розташовані на території спеціальної гральної зони, територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 50 (п'ятдесяти) номерів для міста Києва	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини другої статті 38 Закону
33.	Зали гральних автоматів розташовані на території спеціальної гральної зони, територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п'яти) номерів для інших населених пунктів	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини другої статті 38 Закону
34.	Зал гральних автоматів розміщується у одному або декількох нежитлових приміщеннях чи їх частині загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок»	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 38 Закону
35.	Зали гральних автоматів не розташовуються безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини четвертої статті 38 Закону

	самоврядування;						
36.	Зали гральних автоматів не розташовуються ближче, ніж за 500 (п'ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;	Високий Середній Незначний					Пункт 2 частини четвертої статті 38 Закону
37.	Зали гральних автоматів не розташовуються безпосередньо безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини четвертої статті 38 Закону
38.	Зали гральних автоматів не розташовуються у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини четвертої статті 38 Закону
39.	Зали гральних автоматів не розташовуються в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності	Високий Середній Незначний					Пункт 5 частини четвертої статті 38 Закону
40.	Зали гральних автоматів не розташовуються безпосередньо) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб	Високий Середній Незначний					Пункт 6 частини четвертої статті 38 Закону
41.	Категорія готелю у якому розміщені зали гральних автоматів підтверджена свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 38 Закону
42.	У залах гральних автоматів заборонено куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 38 Закону

	автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння						
43.	Суб'єкт господарювання обладнав приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечив зберігання відеозаписів.	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини першої статті 39 Закону
44.	Суб'єкт господарювання унеможливив настання випадків надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри	Високий Середній Незначний					Підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 39 Закону
45.	Суб'єкт господарювання унеможливив настання випадків сприяння у виграші	Високий Середній Незначний					Підпункт «б» пункту 2 частини першої статті 39 Закону
46.	Суб'єкт господарювання унеможливив настання випадків втручання у процес гри	Високий Середній Незначний					Підпункт «в» пункту 2 частини першої статті 39 Закону
47.	Суб'єкт господарювання унеможливив настання випадків виконання інших обов'язків, передбачених Законом та законодавством про азартні ігри	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини першої статті 39 Закону
48.	Суб'єкт господарювання не пропонує відвідувачам та гравцям тютюнові вироби	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 39 Закону
49.	Суб'єкт господарювання розпочав свою діяльність провадить свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів після отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 40 Закону

	залах гральних автоматів та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону						
50.	В рамках однієї ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що відповідають вимогам Закону, розміщено не більше 250 гральних автоматів	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 40 Закону
51.	Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів забезпечив розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів	Високий Середній Незначний					Частина третя статті 40 Закону
52.	Режим роботи залу гральних автоматів та об'єктів, що в ньому розміщені, визначені організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглий до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 40 Закону
53.	Гральні автомати, розміщені в залі гральних автоматів, не видно із зовнішньої сторони будівлі	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 40 Закону
54.	Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у	Високий Середній Незначний					Частина перша статті 41 Закону

	касах грального закладу з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті					
55.	Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», але не може перевищувати тридцяти днів з дня звернення гравця	Високий Середній Незначний				Частина друга статті 41 Закону
56.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний				Пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 20 пункту 25 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)

57.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартному грі, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор**	Високий Середній Незначний				Частина перша статті 23, пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 52 Ліцензійних умов
58.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздальгідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний				Пункт 10 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 25 та пункт 39 Ліцензійних умов
59.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний				Пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 25 Ліцензійних умов
60.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний				Пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 25 Ліцензійних умов

61.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 16 Закону; підпункт 24 пункту 25 Ліцензійних умов; пункт 8 Вимог № 423
62.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснював виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі	Високий Середній Незначний					Пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 10 пункту 25 Ліцензійних умов
63.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів)	Високий Середній Незначний					Пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 12 пункту 25 Ліцензійних умов

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

господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

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

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

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

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	Не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет	Високий Середній Незначний					Частина перша, пункт 2 частини третьої статті 42 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон)
2.	Суб'єкт господарювання - провадить діяльність з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових	Високий Середній Незначний					Частина друга статті 42 Закону

	актів						
3.	Суб'єкт господарювання дотримується заборони проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер	Високий Середній Незначний					Пункт 1 частини третьої статті 42 Закону
4.	Суб'єкт господарювання дотримується заборони пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини третьої статті 42 Закону
5.	Суб'єкт господарювання дотримується заборони примушувати відвідувачів до участі у грі в покер	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини третьої статті 42 Закону
6.	Суб'єкт господарювання здійснює діяльність виключно через онлайн-систему організатора гри в покер, що відповідає вимогам Закону	Високий Середній Незначний					Частина четверта статті 42 Закону
7.	Суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність у мережі Інтернет з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, та/або мобільних додатків на різних операційних системах	Високий Середній Незначний					Частина п'ята статті 42 Закону
8.	Суб'єкт господарювання - організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет приймає ставки від осіб, які перебувають на території України та за її межами, відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів	Високий Середній Незначний					Частина шоста статті 42 Закону
9.	Суб'єкт господарювання не здійснює діяльність з надання електронних	Високий Середній Незначний					Частина сьома статті 42 Закону

	<p>комунікаційних послуг зв'язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо)</p>						
10.	<p>Суб'єкт господарювання з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», правил гри в покер у відносинах з гравцями та/або відвідувачами відмовляє у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Пункт 1 частини першої статті 43 Закону</p>
11.	<p>Суб'єкт господарювання з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», правил гри в покер у відносинах з гравцями та/або відвідувачами відмовляє у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та</p>	<p>Високий Середній Незначний</p>					<p>Пункт 2 частини першої статті 43 Закону</p>

	протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»						
12.	Суб'єкт господарювання з дотриманням вимог Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», правил гри в покер у відносинах з гравцями та/або відвідувачами забороняє або обмежує доступ гравцю та/або відвідувачу до вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора гри в покер, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора гри	Високий Середній Незначний					Пункт 3 частини першої статті 43 Закону

	в покер					
13.	Суб'єкт господарювання розглянув скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надав на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор	Високий Середній Незначний				Пункт 21 частини першої статті 15 Закону; підпункт 17 пункту 22 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341 (далі – Ліцензійні умови)
14.	Онлайн-система суб'єкта господарювання забезпечує фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожному азартну гру, з обміну коштів на ігрові замітники гривні та навпаки та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, захист даних від втрати, а також перекручення, підробку, знищення, копіювання, несанкціонований доступ та будь-яке інше стороннє (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора	Високий Середній Незначний				Частина перша статті 23, пункт 7 частини першої статті 15 Закону; пункт 52 Ліцензійних умов

	азартних ігор**					
15.	Суб'єкт господарювання встановив та використовує гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для задалегідь визначеного результату азартної гри	Високий Середній Незначний				Пункт 10 частина перша статті 15 Закону; підпункт 8 пункту 22 та пункт 36 Ліцензійних умов
16.	Суб'єкт господарювання встановив та розробив правила організатора азартної гри	Високий Середній Незначний				Пункт 6 частини першої статті 15 Закону; підпункт 6 пункту 22 Ліцензійних умов
17.	Суб'єкт господарювання не вчиняв дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор	Високий Середній Незначний				Пункт 5 частини першої статті 15 Закону; підпункт 5 пункту 22 Ліцензійних умов
18.	Суб'єкт господарювання забезпечив надання гравцям інформації про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), що доступна на веб-сайті організатора азартних ігор	Високий Середній Незначний				Частина четверта статті 16 Закону; підпункт 19 пункту 22 Ліцензійних умов; пункт 9 Вимог № 423
19.	Суб'єкт господарювання своєчасно та в повному обсязі здійснював виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом, крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та	Високий Середній Незначний				Пункт 11 частини першої статті 15 Закону; підпункт 9 пункту 22 Ліцензійних умов

	фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі						
20.	Суб'єкт господарювання веде облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів))	Високий Середній Незначний					Пункт 13 частини першої статті 15 Закону; підпункт 11 пункту 22 Ліцензійних умов
23.	Суб'єкт господарювання під час входу особою до системи грального закладу у мережі Інтернет забезпечив проведення автоматичного запиту до Реєстру за реквізитами, зазначеними в налаштуваннях відвідувача, а також забезпечив фіксацію часу та ідентифікаторів такого запиту	Високий Середній Незначний					Абзац другий пункту 26 Рішення № 167

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

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