

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. Голови КРАІЛ
_____ **Олена ВОДОЛАЖКО**
« ____ » _____ **2021**

Звіт про результати аудиту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем КРАІЛ

I. Вступ та основні характеристики аудиту

Напрямок аудиту: інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи КРАІЛ.

Мета проведення аудиту: збирання, узагальнення та оцінка інформації про інформаційні системи, які забезпечують ведення реєстрів КРАІЛ, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Підстава для проведення аудиту: наказ Голови КРАІЛ від 08.12.2021 № 355-ОД «Про проведення аудиту систем КРАІЛ» (далі – наказ № 335-ОД), лист Міністерства цифрової трансформації України від 15.11.2021 № 1228/5.

II. Опис об'єкта аудиту

Терміни інформаційна, телекомунікаційна та інформаційно-телекомунікаційна система (далі – інформаційна система) вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Об'єктом аудиту відповідно до листа Мінцифри від 15.11.2021 № 1228/5 є інформаційні системи, які забезпечують ведення реєстрів.

Згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про державні лотереї в Україні» КРАІЛ з метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор та лотерей формує та веде наступні реєстри (далі – реєстри):

1. Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;
2. Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3. Реєстр організаторів букмекерської діяльності;
4. Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;
5. Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет;
6. Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
7. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.

Визначення організаційних засад формування та ведення зазначених вище реєстрів, а також порядок включення інформації, внесення змін, виключення інформації та перелік інформації, що містяться в них здійснюється відповідно до Порядку формування і ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджений Рішенням КРАІЛ від 22.04.2021 № 167 та Переліку

відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджений Рішенням КРАІЛ від 21.07.2021 № 440.

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх ведеться в інформаційній системі за посиланням <https://registry.gc.gov.ua/> Відповідно до п. 2 Порядку формування і ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, затвердженого Рішенням КРАІЛ від 22.04.2021 № 167 дані зазначеного реєстру є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до Реєстру надається виключно КРАІЛ та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» обов'язків.

Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів та Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет ведеться у формі електронних таблиць.

В залежності від формату ведення реєстрів заповнюються паспорт системи, паспорт реєстру та паспорт набору даних (за формами, визначеними наказом № 335-ОД).

III. Підсумок

Аудит інформаційних систем КРАІЛ проводився за такими етапами:

- організація аудиту: затверджено наказ № 355-ОД, визначено відповідальний структурний підрозділ КРАІЛ за організацію аудиту та відповідальних за підготовку матеріалів самостійних структурних підрозділів КРАІЛ;

- визначення інформації, яка необхідна для проведення аудиту: сформовано перелік реєстрів, визначено артефакти аудиту в залежності від того як функціонують реєстри та відповідальних за їх заповнення;

- заповнення паспорта системи, паспортів реєстрів та паспортів наборів даних (додаються);

- заповнені паспорт системи, паспорти реєстрів та паспорти наборів даних реєстрів буде направлено до Мінцифри, звіт про проведений аудит систем КРАІЛ буде оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ відповідно до рекомендацій, наданих листом Мінцифри від 15.11.2021 № 1228/5.

Додатки:

1. Перелік реєстрів КРАІЛ в 1 прим. на 1 арк.;
2. Паспорт Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино в 1 прим. на 1 арк.;
3. Паспорт набору даних Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино в 1 прим. на 1 арк.;
4. Паспорт Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет в 1 прим. на 1 арк.;

5. Паспорт набору даних Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет в 1 прим. на 1 арк.;
6. Паспорт Реєстру організаторів букмекерської діяльності в 1 прим. на 1 арк.;
7. Паспорт набору даних Реєстру організаторів букмекерської діяльності в 1 прим. на 1 арк.;
8. Паспорт Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів в 1 прим. на 1 арк.;
9. Паспорт набору даних Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів в 1 прим. на 1 арк.;
10. Паспорт Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет в 1 прим. на 1 арк.;
11. Паспорт набору даних Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет в 1 прим. на 1 арк.;
12. Паспорт системи Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх в 1 прим. на 1 арк.;
13. Паспорт набору даних Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх в 1 прим. на 1 арк.;
14. Паспорт Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні в 1 прим. на 1 арк.;
15. Паспорт набору даних Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні в 1 прим. на 1 арк.

Директор департаменту адміністрування
Державної системи онлайн-моніторингу

Олексій ГЛАДКОВ