



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2020 р. №
м. Київ

**Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор**

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», під час ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій,

залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на вебсайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей інформації про прийняті рішення, в тому числі про рішення щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення щодо наявності у суб'єкта господарювання права на використання гравального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень щодо сертифікації гравального обладнання, які набирають чинності після встановлення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію гравального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року та положень про Державну систему онлайн-моніторингу, які набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов'язані підключити гравальне обладнання до такої системи протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у
гральних закладах казино

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії, заявник- юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;

місце провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – гральний заклад на території спеціальної гральної зони, у межах якого організатор казино провадить господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор у гральних закладах казино.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;

3) ліцензія на гральний автомат;

4) інвестиційна ліцензія.

Ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки видається органом ліцензування на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор у гральних закладах казино планує здійснювати діяльність (у разі подання заяви про отримання ліцензії про організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино);

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

14) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії 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. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 цих Ліцензійних умов;

20) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати вигравів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

21) документи, що підтверджують сертифікацію гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки (у разі подання заяви про отримання ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки);

22) документи, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них та документи, що підтверджують право власності

(користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів (у разі подання заяви про отримання ліцензії на гральний автомат);

23) у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії):

а) інвестиційний проект;

б) рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

24) у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» – зареєстрована декларація про початок будівельних робіт (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії);

25) правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочо - видається йому нарочо одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

б) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або

оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії та десять років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України

«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, орган ліцензування приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набувають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, за формою згідно з додатком 4, надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, за формою згідно з додатком 5, надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

б) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п'ятої або шостої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (щодо інвестиційних ліцензій);

б) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

7) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) непідключення гравального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) непідключення гравального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;

10) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;

11) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

12) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

13) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

14) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино (застосовується щодо анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки).

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор у гральних закладах казино протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний повідомити орган ліцензування про відкриття грального закладу казино не менше ніж за три дні до такого відкриття за формою згідно додатку 6.

28. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино повідомляє орган ліцензування про закриття грального закладу казино протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно додатку 7.

29. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

30. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

31. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної часті та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано 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;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка 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 (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

9) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

32. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

33. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог,

установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних залах казино виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

35. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор у гральних закладах казино лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися 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;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри у гральних закладах казино;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор у гральних закладах казино є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі казино 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 у гральних закладах казино, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у гральних закладах казино упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 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;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, 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 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);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

14) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі казино 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 у гральному закладі казино, правила організатора азартних ігор у гральному закладі казино, правила відвідування грального закладу казино, правила проведення азартних ігор у гральному закладі казино, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор у гральних закладах казино;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів казино та до участі в азартних іграх у гральних закладах казино осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор у гральних закладах казино;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати 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;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

22) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор у гральних закладах казино, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

24) розміщувати гральні заклади казино з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор у гральних закладах казино;

26) встановити правила відвідування грального закладу казино, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор у гральних закладах казино (за наявності);

27) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у гральному закладі казино;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися 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.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний

відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

28) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів казино, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача та встановити режим пропуску до грального закладу казино, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

29) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

36. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

37. Організатору азартних ігор у гральних закладах казино забороняється пропонувати або давати 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.

38. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов'язаний унеможливити надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино та результатів гри, сприяння у виграші, втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

39. Організатор казино може проводити у гральному закладі казино ігри в покер, інші азартні ігри казино. Не допускається проведення азартних ігор у гральному закладі казино, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

40. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі відповідної ліцензії.

41. На підставі однієї ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.

42. Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 150 (ста п'ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п'ять зірок» та/або «чотири зірки» з номерним фондом не менше 100 (ста) номерів для інших населених пунктів;

3) територія заміського комплексу відпочинку - об'єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів, з обов'язковим оснащенням готелем категорії «п'ять зірок»;

4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

43. Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:

1) територія в межах митної території України за межами населених пунктів;

2) територія населених пунктів поза межами житлових районів;

3) територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку.

У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель, у випадку, якщо площа грального закладу казино становить більше 10 тисяч квадратних метрів.

На території України за рішенням Кабінету Міністрів України може бути створено не більше п'яти територіальних спеціальних гральних зон.

44. У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої статті 26 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор на підставі даного пункту здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.

45. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино також видається органом ліцензування, за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів (у місті Києві) або 150 (ста п'ятдесяти) номерів (в інших містах), та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.

46. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

47. Режим роботи грального закладу казино та об'єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором казино самостійно 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.

Матеріально-технічні вимоги

48. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

49. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

50. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

51. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

52. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів казино (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів казино (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Гральні автомати, розміщені в гральному закладі казино, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор. 53. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) має бути 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 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).

54. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

55. Забороняється 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.

56. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення 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.

57. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків.

Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

Усі гральні автомати мають бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати мають використовувати 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.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

58. Участь в азартній грі у гральному закладі казино здійснюється з використанням ігрових заміників гривні (гральних жетонів, фішок). У гральному закладі казино забороняється прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим майном.

Кожний ігровий заміник гривні має бути оснащений спеціальним засобом (чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового заміника гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується (перебуває в обігу).

59. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

60. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

61. Онлайн-система організатора азартних ігор у гральному закладі казино повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор у гральному закладі казино, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор у гральному закладі казино.

Онлайн-система організатора азартних ігор у гральному закладі казино має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор у гральному закладі казино, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

62. Організатор казино забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше:

1) 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;

2) п'яти гральних столів, у тому числі не менше одного грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі 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.

63. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, зобов'язаний розмістити:

- 1) гральне обладнання у кількості не менше 20 гральних столів, у тому числі не менше чотирьох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 гральних автоматів;
- 2) заклад громадського харчування.

64. Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п'ять зірок», складає не менш як 500 квадратних метрів. Територія для розміщення грального закладу казино має бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.

65. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов'язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечує зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу казино повинні відповідати наступним вимогам:

- 1) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів, та вигляду осіб) відеозапис;
- 2) забезпечувати огляд всього закладу казино без виникнення зон які не охоплюються системою відеоспостереження.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації яка встановлює вимоги до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження протягом трьох років після здійснення відеозапису.

Про роботу вказаних систем організатор азартних ігор у гральних закладах казино має проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

Кадрові вимоги

66. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

67. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

68. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

69. Чисельність працівників у гральному закладі казино, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою, ніж 50 (п'ятдесят) осіб.

70. Чисельність працівників у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою 200 (двохсот) осіб.

Фінансово-економічні вимоги

71. Організатором азартних ігор у гральних закладах казино може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

72. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

73. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти: _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а саме:

ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

ліцензію на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;

інвестиційну ліцензію;

ліцензію на гральний автомат.

Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор у гральному закладі казино:

Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино:

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ ___ ” _____ 20__ р.

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище,
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

(підпис особи, яка
прийняла заяву)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ р. № _____

**ВІДОМОСТІ
необхідні для отримання ліцензії**Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)_____
(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)**Організаційні вимоги**Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) приміщенням:

Територія спеціальної гральної зони: _____.

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:
_____Відомості декларації про початок будівельних робіт у випадку будівництва готельного
комплексу (у разі подання зави про отримання інвестиційної ліцензії)

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії _____.

Режим роботи грального закладу казино _____.

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами охоронної
сигналізації та відеоспостереження _____**Матеріально-технічні вимоги**Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)

Поряд- ковий номер	Найменування приміщення (кабінету), та його площа	Перелік грального обладнання із зазначенням повної інформації про нього		
		Найменування грального	Дані про модифікацію та	Відомості про сертифікацію

		обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	та/або інспектування (у випадку необхідності)
--	--	---	---	---

Загальна площа приміщень _____ кв. метрів.

Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає _____, сформований _____.

(грошові кошти, майно, тощо)

Дата формування _____.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

_____.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії:

_____.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

_____ (підпис заявника)

_____ (посада, прізвище, ініціали)

Додаток 3
до Ліцензійних умов

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладів казино

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви “ ___ ” _____ 20__ р. № _____

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв _____ (кількість документів цифрами і словами) _____ (підпис відповідальної особи) _____ (прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

_____ (підпис здобувача ліцензії) _____ (посада, прізвище та ініціали)

_____ 20__ р.

Форма повідомлення
про прийняття рішення про видачу ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про видачу ліцензії

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію _____ складає

та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету _____ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про відмову у видачі ліцензії

_____ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:



недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення про відкриття грального закладу

(найменування органу ліцензування)_____
(найменування юридичної особи)_____
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з _____ року

гральний заклад _____

розміщений за адресою _____

буде відкрито.

Графік роботи:

_____ 20__ р.

(підпис заявника)_____
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

_____ 20__ р. № _____

(підпис особи, яка
прийняла заяву)_____
(прізвище, ініціали)

Форма повідомлення про закриття грального закладу

(найменування органу ліцензування)_____
(найменування юридичної особи)_____
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з _____ року

гральний заклад _____

розміщений за адресою _____

буде закрито, в зв'язку з _____.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)_____
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер ресстрації заяви

_____ 20__ р. № _____

(підпис особи, яка
прийняла заяву)_____
(прізвище, ініціали)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах
гральних автоматів

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;

місце провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – гральний заклад у спеціальній гральній зоні, у межах якого організатор азартних ігор у залах гральних автоматів провадить господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

2) ліцензія на гральний автомат.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

- 1) нарочно;
- 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор у залах гральних автоматів планує здійснювати діяльність (у разі подання заяви про отримання ліцензії про організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів);

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

14) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та

не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії 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. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 цих Ліцензійних умов;

20) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

21) документи, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них та документи, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів (у разі подання заяви про отримання ліцензії на гральний автомат);

22) правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії та 10 років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, за формою згідно з додатком 4, надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, за формою згідно з додатком 5, надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та

ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;

9) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;

10) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

11) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

12) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електровз'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

13) анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (застосовується щодо анулювання ліцензій на гральний автомат).

24. Порухення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор у залах гральних автоматів зобов'язаний повідомити орган ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три дні до такого відкриття за формою згідно додатку 6.

28. Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів повідомляє орган ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно додатку 7.

29. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

30. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

31. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано 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;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка 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 (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

11) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

32. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

33. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

35. Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися 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;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі

реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) забезпечити 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;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 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;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, 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 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);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

14) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

15) розмістити 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;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати 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;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

24) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор;

26) встановити правила відвідування грального закладу, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

27) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у гральному закладі;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися 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.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

28) вживати 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 металопрошукача та встановити режим пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

29) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів;

30) унеможливити настання таких випадків:

а) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

б) сприяння у виграші;

в) втручання у процес гри;

31) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

36. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

37. Організатору азартних ігор на гральних автоматах забороняється пропонувати або давати 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.

38. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов'язаний унеможливити:

- 1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
- 2) сприяння у виграші;
- 3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

39. Організатору азартних ігор на гральних автоматах заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.

40. Організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат.

41. Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:

- 1) 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;
- 2) 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.

42. Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина 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".

43. Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:

- 1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
- 2) ближче, ніж за 500 (п'ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (вказана відстань розраховується від головного (центрального) входу такого закладу до головного (центрального) входу залу гральних автоматів за шляхами громадського (публічного) користування пішоходами (тротуарами, підземними та надземними пішохідними переходами, тощо));
- 3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
- 4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
- 5) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;

6) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.

44. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

45. У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.

46. Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та розмістити 250 гральних автоматів.

47. Режим роботи залу гральних автоматів та об'єктів, що в ньому розміщені, визначається 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.

48. Гральних автоматів, розміщених в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі.

49. Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата вигравів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.

Матеріально-технічні вимоги

50. Організатор азартних ігор зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

51. Організатор азартних ігор зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

52. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

53. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

54. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Гральні автомати, розміщені в залі гральних автоматів, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

55. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі має бути 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 напряду 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).

56. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

57. Забороняється 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.

58. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення 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.

59. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев'яносто) відсотків.

Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

Усі гральні автомати мають бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати мають використовувати 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.

60. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

61. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

62. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

63. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та 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.

Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

64. Організатор азартних ігор на гральних автоматах забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.

65. Організатор азартних ігор зобов'язаний обладнати приміщення грального закладу системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечує зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу повинні відповідати наступним вимогам:

1) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів, та вигляду осіб) відеозапис;

2) забезпечувати огляд всього закладу без виникнення зон які не охоплюються системою відеоспостереження.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації яка встановлює вимоги до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження протягом трьох років після здійснення відеозапису.

Про роботу вказаних систем організатор азартних ігор має проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

Кадрові вимоги

66. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

67. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електров'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

68. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

69. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

70. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

71. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти: _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, а саме:

ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

ліцензію на гральний автомат.

Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор:

_____.

Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор:

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ ___ ” _____ 20__ р.

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище,
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

(підпис особи, яка
прийняла заяву)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ р. № _____

**ВІДОМОСТІ
необхідні для отримання ліцензії**Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)_____
(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)**Організаційні вимоги**Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) приміщенням:

Територія спеціальної гральної зони: _____.

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії _____.

Режим роботи грального закладу _____.

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами охоронної
сигналізації та відеоспостереження _____**Матеріально-технічні вимоги**Перелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)

Перелік грального обладнання із зазначенням повної інформації про нього				
Поряд- ковий номер	Найменування приміщення (кабінету), та його площа	Найменування грального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

Загальна площа приміщень _____ кв. метрів.

Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає _____, сформований _____.

(грошові кошти, майно, тощо)

Дата формування _____.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії:

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

_____ (підпис заявника)

_____ (посада, прізвище, ініціали)

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви “___” _____ 20__ р. № _____

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв _____
(кількість документів
цифрами і словами)

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“___” _____ 20__ року
(дата)

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище та ініціали)

_____ 20__ р.

Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про видачу ліцензії

_____ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію _____ складає

та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету _____

не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про відмову у видачі ліцензії

_____ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення про відкриття грального закладу

(найменування органу ліцензування)_____
(найменування юридичної особи)_____
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з _____ року

гральний заклад _____

розміщений за адресою _____

буде відкрито.

Графік роботи:

_____ 20__ р.

(підпис заявника)_____
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

_____ 20__ р. № _____

(підпис особи, яка
прийняла заяву)_____
(прізвище, ініціали)

Форма повідомлення про закриття грального закладу

(найменування органу ліцензування)_____
(найменування юридичної особи)_____
(ідентифікаційний код)

Повідомляє, що з _____ року

гральний заклад _____

розміщений за адресою _____

буде закрито, в зв'язку з _____.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)_____
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер ресстрації заяви

_____ 20__ р. № _____

(підпис особи, яка
прийняла заяву)_____
(прізвище, ініціали)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської
діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії, заявник - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців або фізичних осіб чи прийнятті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;

місце провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет – гральний заклад на території спеціальної гральної зони, у межах якого організатор букмекерської діяльності провадить господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів організаторів букмекерської діяльності.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

- 1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
- 2) ліцензія на букмекерський пункт;
- 3) ліцензія на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких

створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції».

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

- 1) нарочно;
- 2) поштовим відправленням з описом вкладення;
- 3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

- 1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
- 2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
- 3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;
- 4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;
- 5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;
- б) доменне ім'я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

- 1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно додатку 8 (у разі провадження букмекерської діяльності у мережі Інтернет);

8) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор букмекерської діяльності планує здійснювати діяльність;

9) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документи, що підтверджують, що заявник має у власності іподром (у разі подання заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі);

11) засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) здобувача ліцензії на вебсайт, мобільні додатки на різних операційних системах, та/або інше гральне обладнання організатора букмекерської діяльності, через які планується провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення букмекерської діяльності, вимогам встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

14) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

15) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

16) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

17) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

20) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

21) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

22) інформація про те, що здобувач ліцензії 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. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

23) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

24) правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочо - видається йому нарочо одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

б) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії та десять років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом

ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, за формою згідно з додатком 4, надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, за формою згідно з додатком 5, надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором букмекерської діяльності накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або ліцензійних умов;

9) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

11) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електровз'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку;

12) набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності (застосовується щодо анулювання ліцензій на букмекерський пункт).

24. Порухення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Після отримання ліцензії організатор букмекерської діяльності зобов'язаний повідомити орган ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три дні до такого відкриття за формою згідно додатку 6.

28. Організатор букмекерської діяльності повідомляє орган ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно додатку 7.

29. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

30. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

31. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної часті та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка 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);

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано 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;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка 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 (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

9) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

32. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

33. Букмекерська діяльність може провадитися виключно:

- 1) у букмекерських пунктах;
- 2) через мережу Інтернет.

Провадження букмекерської діяльності без дотримання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та будь-яким чином, прямо не дозволеним Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», забороняється.

Господарська діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

35. Організатор азартних ігор зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися 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;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) забезпечити 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;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 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;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, 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 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);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

14) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

15) розмістити 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;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати 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;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

24) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або на вебсайті організатора азартних ігор;

26) встановити правила відвідування грального закладу, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

26) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися 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.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

27) вживати 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 та встановити режим пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів

особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

28) Організатор азартних ігор у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор в мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

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;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 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;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

29) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

30) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

31) У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов'язаний:

проводити виключно ті види парі, що відповідають вимогам цього Закону, після отримання відповідної ліцензії, дотримуватися правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі), вимог законодавства;

утримуватися від дій, що можуть вплинути на результати парі (обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);

створювати умови для:

а) ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

б) дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором букмекерської діяльності;

в) ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки;

г) ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій;

4) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

32) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

36. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

37. Організаторам букмекерської діяльності забороняється:

1) проводити парі, не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

2) провадити букмекерську діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі в парі;

5) приймати ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї, приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах;

6) приймати ставки (проводити парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри;

7) приймати ставки (проводити 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.

38. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки на результати подій. Забороняється прийняття ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються або результат яких визначається генератором випадкових чисел.

39. Забороняється приймати ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.

40. Забороняється провадження букмекерської діяльності з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

41. Організатори букмекерської діяльності можуть здійснювати букмекерську діяльність виключно в букмекерських пунктах, розміщених на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до цього Закону.

42. Територією спеціальної гральної зони для розташування букмекерських пунктів вважається:

1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п'ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п'яти) номерів для інших населених пунктів;

3) територія іподромів.

43. Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності розміщуються на території спеціальної гральної зони.

44. Забороняється розташовувати букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, у тому числі на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;

3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;

4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;

5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;

8) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності.

45. Режим роботи букмекерського пункту визначається організатором букмекерської діяльності самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо

забезпечення громадської безпеки і 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.

46. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора букмекерської діяльності в доступному для гравців та відвідувачів місці має розміщуватися інформація 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.

47. У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки, виплачуватися виграші та здійснюватися виплати в готівковій та безготівковій формі відповідно до законодавства.

48. Букмекерські пункти можуть розміщуватися у приміщеннях іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі). Іподром має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, після отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що видається органом ліцензування.

49. Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора букмекерської діяльності, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

50. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати 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.

51. Організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

52. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

53. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, що здійснює діяльність через мережу Інтернет, може приймати 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 Закону України «Про державне регулювання

діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

54. Організатор азартних ігор може провадити діяльність у мережі Інтернет через вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор за формою згідно з додатком 8.

55. Вебсайт та доменне ім'я організатора букмекерської діяльності мають належати на праві власності або користування організатору букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором.

56. Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, повинен забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про:

- 1) повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами;
- 2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;
- 3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;
- 4) рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
- 5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
- 6) порядок і строки виплати виграшів;
- 7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності;
- 8) сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності;
- 9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;
- 10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.

Матеріально-технічні вимоги

57. Організатор азартних ігор зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

58. Організатор азартних ігор зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування гального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

59. Орган ліцензування встановлює виключний перелік гального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого гального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

60. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

61. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановлені аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

62. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі має бути 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 не пізніше 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);

63. Забороняється 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, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

64. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

65. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

66. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

67. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та 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.

68. Онлайн-система організатора азартних ігор бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

69. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор у, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

70. Організатор букмекерської діяльності в букмекерських пунктах зобов'язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково має відповідати 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 методів захисту персональних даних гравця;
- 4) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;
- 5) проходження інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб'єктів сертифікації.

71. Забороняється в букмекерських пунктах встановлювати 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 приймати ставки на такі події та ігри.

72. Забороняється в букмекерському пункті встановлювати обладнання, що дає змогу гравцю самостійно без участі працівника організатора букмекерської діяльності зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо.

73. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна становити не менше 50 (п'ятдесяти) квадратних метрів.

74. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації.

75. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерського пункту системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечити зберігання відеозаписів.

76. Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщення грального закладу повинні відповідати наступним вимогам:

- 1) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів, та вигляду осіб) відеозапис;

2) забезпечувати огляд всього грального закладу без виникнення зон які не охоплюються системою відеоспостереження;

3) забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого змісту) аудіозапис;

77. Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації яка встановлює вимоги до таких систем.

78. Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, аудіозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження та аудіозапису протягом трьох років після здійснення відеозапису та аудіозапису.

79. Про роботу вказаних систем організатор азартних ігор має проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

80. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у мережі Інтернет, має надавати гравцям доступ до інформації:

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, 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) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація 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 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).

81. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне

обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

82. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата вигравів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та [Закону України](#) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

83. Організатор букмекерської діяльності в мережі Інтернет зобов'язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов'язково має відповідати таким вимогам:

- 1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати вигравів 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 захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;
- 6) проходження інспектування суб'єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб'єктів сертифікації.

84. Мобільні додатки та інші програмно-технічні засоби, призначені для участі в парі, мають надавати гравцям доступ до наступної інформації:

- 1) повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами;
- 2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;
- 3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;
- 4) рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);
- 5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);
- 6) порядок і строки виплати вигравів;
- 7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності;
- 8) сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності;
- 9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;
- 10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.

85. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Кадрові вимоги

86. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

87. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної часті та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

88. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

89. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

90. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути 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 парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

91. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти: _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, а саме:

ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

ліцензію на букмекерський пункт;

ліцензію на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі.

Інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор у гральному закладі:

Інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі:

Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватись для організації та проведення азартних ігор

Доменне ім'я

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ ___ ” _____ 20__ р.

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище,
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

(підпис особи, яка
прийняла заяву)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ р. № _____

**ВІДОМОСТІ
необхідні для отримання ліцензії**Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)_____
(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)**Організаційні вимоги**Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) приміщенням:

Територія спеціальної гральної зони: _____.

Реквізити дозволу, що підтверджує відповідність приміщення вимогам Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії _____.

Режим роботи грального закладу _____.

Реквізити документа, що є підставою для володіння (користування) системами охоронної
сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису _____

Місцезнаходження букмекерського пункту _____

Матеріально-технічні вимогиПерелік наявних приміщень грального закладу та їх оснащення (не зазначаються
матеріали, інструменти, які не можна ідентифікувати)

Порядковий номер	Найменування приміщення (кабінету), та його площа	Перелік грального обладнання із зазначенням повної інформації про нього		
		Найменування грального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

		номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння		
--	--	--	--	--

Загальна площа приміщень _____ кв. метрів.

Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає _____, сформований _____.

(грошові кошти, майно, тощо)

Дата формування _____.

Реквізити документа виданого незалежним аудитором:

_____.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії:

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)

(посада, прізвище, ініціали)

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Дата і номер реєстрації заяви “ ___ ” _____ 20__ р. № _____

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв _____
(кількість документів
цифрами і словами)

_____ (підпис відповідальної
особи)

_____ (прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

_____ (підпис здобувача ліцензії)

_____ (посада, прізвище та ініціали)

_____ 20__ р.

Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № _____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення № _____ про видачу ліцензії

_____ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію _____ складає

_____ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом

класифікації доходів бюджету _____
не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про відмову у видачі ліцензії

_____ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:



недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення про відкриття грального закладу

(найменування органу ліцензування)_____
(найменування юридичної особи)_____
(код згідно з ЄДРПОУ)_____
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Повідомляє, що з _____ року

гральний заклад _____

розміщений за адресою _____

буде відкрито.

Графік роботи:

_____ 20__ р.

(підпис заявника)_____
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

_____ 20__ р. № _____

(підпис особи, яка
прийняла заяву)_____
(прізвище, ініціали)

Форма повідомлення про закриття грального закладу

(найменування органу ліцензування)_____
(найменування юридичної особи)_____
(код згідно з ЄДРПОУ)_____
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Повідомляє, що з _____ року

гральний заклад _____

розміщений за адресою _____

буде закрито, в зв'язку з _____.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)_____
(посада, прізвище, ініціали)

Дата і номер реєстрації заяви

_____ 20__ р. № _____

(підпис особи, яка
прийняла заяву)_____
(прізвище, ініціали)

Форма повідомлення

про доменні імена, які будуть використовуватися
організатором азартних ігор через мережу Інтернет

(найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

	Доменне ім'я	Документ що підтверджує права здобувача ліцензії	Реєстратор доменного імені	Постачальник послуг хостингу
1				

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)

(посада. прізвище, ініціали)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії, заявник - юридична особа, яка звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Проведення господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

6. Проведення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет здійснюється на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частинах першій та другій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;

6) доменне ім'я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор казино у мережі Інтернет;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність;

8) засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про

постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно додатку 4;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) здобувача ліцензії на вебсайт, мобільні додатки на різних операційних системах, та/або інше гральне обладнання організатора азартних ігор, через які планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у казино у мережі Інтернет;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

12) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

14) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ними не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-

агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії 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. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

20) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати вирашів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

21) правила організатора азартних ігор, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії та 10 років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набувають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову за формою згідно з додатком 6 у видачі ліцензії надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

6) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у гральних закладах казино у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор у гральних закладах казино вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор у гральних закладах казино особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор у гральних закладах казино на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

6) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або ліцензійних умов;

9) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

11) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

28. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

29. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано 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;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка 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 (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму");

11) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

30. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

31. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

32. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;
- 2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
- 3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор казино у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися 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;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри казино у мережі Інтернет;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 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;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, 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 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);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

13) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

14) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження

згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

15) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

16) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздальгідь визначеного результату гри;

17) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати 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;

18) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних

19) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

20) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

21) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) на вебсайті організатора азартних ігор;

22) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися 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.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову

шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

23) Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор в мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

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;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 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;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

24) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

25) Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

26) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

33. Організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі

Інтернет, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

35. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет може приймати 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 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

36. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет може провадити діяльність через вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

37. Вебсайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

38. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» через вебсайт, зазначений у реєстрі.

39. Організатору азартних ігор казино в мережі Інтернет забороняється проводити 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.

Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

40. Організатору азартних ігор казино у мережі Інтернет забороняється давати можливість гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі.

41. 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).

Матеріально-технічні вимоги

42. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет, має надавати гравцям доступ до інформації:

- 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) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;
- 8) інформація 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 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).

43. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

44. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

45. 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 України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

46. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого

втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

47. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

48. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

49. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

50. Забороняється 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.

51. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення 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.

52. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

53. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

54. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор у гральному закладі казино, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

55 Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

56. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

Кадрові та кваліфікаційні вимоги

57. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

58. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

59. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

60. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

61. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

62. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Адреса ел.пошти _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Онлайн-система організатора азартних ігор використовується на підставі _____

Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватись для організації та проведення азартних ігор _____

Доменне ім'я _____

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ ___ ” _____ 20__ р.

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище,
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

(підпис особи, яка
прийняла заяву)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ р. № _____

Додаток 2
до Ліцензійних умов

**ВІДОМОСТІ
необхідні для отримання ліцензії**

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги

Вебсайт _____

Матеріально-технічні вимоги

Мобільний додаток _____

Перелік наявного гального обладнання

Порядковий номер	Перелік гального обладнання із зазначенням повного найменування виробника, моделі		
	Найменування гального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення

					азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає _____, сформований _____.

Дата формування _____.

Реквізити _____ документа _____ виданого _____ незалежним _____ аудитором: _____.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)

(посада, прізвище, ініціали)

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

Від _____

(найменування юридичної особи)

(код згідно з ЄДРПОУ)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

Дата і номер реєстрації заяви " ____ " _____ 20__ р. № _____

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв _____
(кількість документів
цифрама і словами)

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

" ____ " _____ 20__ року
(дата)

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище та ініціали)

_____ 20__ р.

Форма повідомлення

про доменні імена, які будуть використовуватися
організатором азартних ігор через мережу Інтернет

(найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

	Доменне ім'я	Документ що підтверджує права здобувача ліцензії	Реєстратор доменного імені	Постачальник послуг хостингу
1				

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)

(посада. прізвище, ініціали)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про видачу ліцензії

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Місцезнаходження юридичної особи та перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню: _____

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію _____ складає _____
_____ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації _____ доходів _____ бюджету _____ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про відмову у видачі ліцензії

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2020 р. № _____

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (далі – ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

анулювання ліцензії - позбавлення юридичної особи права на провадження виду господарської діяльності, на який їй видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

видача ліцензії - надання юридичній особі права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування - Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) – юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

5. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – їм відповідати.

Проведення господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензії із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

6. Проведення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюється на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов'язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі та оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно додатку 1.

У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

6) доменне ім'я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність;

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням яких планується організувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно додатку 4;

10) засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) здобувача ліцензії на вебсайт, мобільні додатки на різних операційних системах, та/або інше гральне обладнання організатора азартних ігор, через які планується провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

11) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та іншу інформацію щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

12) відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

13) засвідчені копії документів, що підтверджують місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

14) засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

15) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов'язані з ними не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

20) інформація про те, що здобувач ліцензії 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. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

21) засвідчені копії документів, що підтверджують оформлення цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

22) правила організатора азартних ігор, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочо - видається йому нарочо одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в окрему ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб'єкта господарювання).

При веденні ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійними умовами (разом із конвертами);

2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

4) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

5) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

6) інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов'язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судові рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у

правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії протягом всього строку дії ліцензії та десять років після припинення її дії.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

14. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ним у документах, які подавалися органу ліцензування протягом всього строку дії ліцензії.

15. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії протягом встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

У разі анулювання ліцензії зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

16. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим

відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

У разі якщо зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не мають суперечностей із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовам, Уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до ліцензії.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це ліцензіата в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до змін є обов'язковими для розгляду ліцензіатом.

Зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії набирають чинності з дня прийняття рішення органом ліцензування про такі зміни та підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про такі зміни до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після прийняття рішення про такі зміни органом ліцензування.

17. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

18. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

19. Орган ліцензування впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

- 1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;
- 2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:
 - а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (юридичної особи) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

20. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

21. Повідомлення про прийняття рішення про відмову за формою згідно з додатком 6 у видачі ліцензії надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих здобувачем ліцензії для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих здобувачем ліцензії із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу здобувача ліцензії, або осіб, які є засновниками (учасниками) здобувача ліцензії;

5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень здобувачем ліцензії вимог Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

б) встановлення факту контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

22. Ліцензії видаються органом ліцензування після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

23. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих юридичною особою для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання організатором азартних вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

б) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення органу ліцензування, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених Законом

України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

7) невідключення гравального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

8) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або ліцензійних умов;

9) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

10) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

11) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електров'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

24. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов є підставою для видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

25. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення органом ліцензування додаткової перевірки приймається органом ліцензування упродовж тридцяти днів від дня

виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» приймається органом ліцензування упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

26. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

27. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

28. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

29. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано 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;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка 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 (за переліком держав визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму").;

9) яка відповідає іншим встановленим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цими Ліцензійними умовами вимогам.

30. Організатором азартних ігор не можуть бути:

- 1) банки та інші фінансові установи;
- 2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- 3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

31. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, кадрових, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

32. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;
- 2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;
- 3) проводити виключно дозволені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» види азартних ігор у покер у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися 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;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри у покер у мережі Інтернет;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та яка пов'язана каналами зв'язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 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;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, 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 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);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

13) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

14) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження

згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

15) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

16) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздальгідь визначеного результату гри;

17) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати 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;

18) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних

19) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

20) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою);

21) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) на вебсайті організатора азартних ігор;

22) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності у покер у мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися 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.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов'язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім'ї таких осіб фінансову

шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування.

23) Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

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;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 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;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

24) Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

25) Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

26) виконувати інші обов'язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

33. Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення

азартних ігор у покер у мережі Інтернет, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

34. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім'я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

35. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет може приймати 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 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

36. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет може провадити діяльність через вебсайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

37. Вебсайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

38. Організаторам азартних ігор у покер у мережі Інтернет забороняється:

1) проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер;

2) провадити діяльність без ліцензії;

3) 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;

4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.

39. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України та за її межами, відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів.

40. Не допускається здійснення організаторами гри в покер у мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних 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).

41. Організатор гри в покер у мережі Інтернет з дотриманням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (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";

3) заборонити або обмежити 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 в покер.

42. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами організатора азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Матеріально-технічні вимоги

43. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, має надавати гравцям доступ до інформації:

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) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація 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 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).

44. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

45. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

46. 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 України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

47. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

48. Організатор азартних ігор у покер у мережі Інтернет зобов'язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб'єктами сертифікації (у разі якщо сертифікація відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» є обов'язковою).

49. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

50. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб'єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування про що видається сертифікат.

51. Забороняється 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.

52. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення 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.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

53. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

54. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Сервери та обробка інформації у них можуть здійснюватися на території України, Європейської економічної зони та/або інших країн, де встановленні аналогічні принципи, стандарти та вимоги до проведення діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

55. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та 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.

56. Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов'язана каналами зв'язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону України «України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

57. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

58. Проведення діяльності організатором гри в покер у мережі Інтернет здійснюється виключно через онлайн-систему організатора гри в покер, що відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

59. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, та/або мобільних додатків на різних операційних системах.

60. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі.

Кадрові та кваліфікаційні вимоги

61. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

62. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор має бути відсутня судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку.

63. Організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

64. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

65. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

66. Організатор азартних ігор зобов'язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мереж Інтернет

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити

Адреса ел.пошти: _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мереж Інтернет.

Онлайн-система організатора азартних ігор використовується на підставі _____

Бренд організатора азартних ігор, що буде використовуватись для організації та проведення азартних ігор _____

Доменне ім'я _____,

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:

нарочно

поштовим відправленням

в електронному вигляді

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов.

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

“ ___ ” _____ 20__ р.

(підпис здобувача ліцензії)

(посада, прізвище,
ініціали)

МП (за наявності)

Дата і номер реєстрації заяви

(підпис особи, яка
прийняла заяву)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ р. № _____

Додаток 2
до Ліцензійних умов

**ВІДОМОСТІ
необхідні для отримання ліцензії**

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

(місцезнаходження юридичної особи,

ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Організаційні вимоги

Вебсайт _____

Адреса ел.пошти: _____

Матеріально-технічні вимоги

Мобільний додаток _____

Перелік наявного гального обладнання

Перелік гального обладнання із зазначенням повного найменування виробника, моделі			
Порядковий номер	Найменування гального обладнання, країна походження, назва виробника, виробничий номер, рік виробництва, відомості про підставу володіння	Дані про модифікацію та ремонт (за наявності) загальний відсоток виграшу (за наявності), технічний стан	Відомості про сертифікацію та/або інспектування (у випадку необхідності)

Кадрові вимоги

Відомості про відповідність керівника, головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»:

Порядковий номер	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада (у тому числі посада, на яку буде зараховано)	Основна робота або за сумісництвом	Дата народження	Відомості про наявність/відсутність судимості відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення

					азартних ігор» (у випадку наявності таких вимог)

Фінансові вимоги

Статутний капітал організатора азартних ігор складає _____, сформований _____.

Дата формування _____.

Реквізити _____ документа _____ виданого _____ незалежним _____ аудитором: _____.

Відомості про оформлення цільового банківського депозиту або банківської гарантії

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)

(посада, прізвище, ініціали)

ОПИС**документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет**

Від _____

(найменування юридичної особи)

(код згідно з ЄДРПОУ)

Дата і номер реєстрації заяви “ ___ ” _____ 20__ р. № _____

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі
------------------	------------------------	-------------------------------

Прийняв _____

(кількість документів
цифрама і словами)_____
(підпис відповідальної
особи)_____
(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року

(дата)

(підпис здобувача ліцензії)_____
(посада, прізвище та ініціали)

_____ 20__ р.

Форма повідомлення

про доменні імена, які будуть використовуватися
організатором азартних ігор через мережу Інтернет

(найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код здобувача ліцензії)

	Доменне ім'я	Документ що підтверджує права здобувача ліцензії	Реєстратор доменного імені	Постачальник послуг хостингу
1				

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цих відомостей, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.

_____ 20__ р.

(підпис заявника)

(посада. прізвище, ініціали)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про видачу ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про видачу ліцензії

(найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

Місцезнаходження юридичної особи та перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню: _____

Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Плата за ліцензію _____ складає _____
_____ та вноситься заявником на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації _____ доходів _____ бюджету _____ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“ ___ ” _____ 20__ року
(дата)

Форма повідомлення

про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

(найменування юридичної особи)

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №_____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення №_____ про відмову у видачі ліцензії

_____ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

_____ (вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»)

З підстав:



недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог [Закону України](#) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у [статті 1](#) Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у [статті 1](#) Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

(підпис відповідальної
особи)

(прізвище, ініціали)

“__” _____ 20__ року
(дата)