



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2020 р. №
м. Київ

**Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та
проведення азартних ігор**

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів діяльності” Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, що додаються.

2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії ліцензійного реєстру 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 надання послуг у сфері 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.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів діяльності” встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор (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 надають послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор.

3. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

3. Терміни “анулювання ліцензії”, “видача ліцензії”, “здобувач ліцензії”, “ліцензіат”, “ліцензійна справа” у цих Ліцензійних умовах вживаються в значеннях, визначених у Законі України “Про ліцензування видів діяльності”, 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 з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

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

Провадження господарської діяльності з надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор може здійснюватися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій.

6. Надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор здійснюється на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

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".

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 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.

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 надавати послуги у сфері організації та провадження азартних ігор;

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 місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

8) 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;

9) 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;

10) 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;

11) 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;

12) 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;

13) 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 (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"). Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 цих Ліцензійних умов.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 2), 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 Ліцензійних умов (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.

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 3 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 4 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 (відмивання) 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 надання послуг у сфері 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) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

5) 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;

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

25. 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.

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

27. 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.

Додаток 1
до Ліцензійних умов

_____ (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

Здобувач ліцензії _____
(найменування юридичної особи)

_____ (місцезнаходження юридичної особи,

_____ ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)

Ел.адреса: _____

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері 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. № _____

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

Від _____

(найменування юридичної особи)

(ідентифікаційний код)

(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 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 з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № _____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:

_____ року прийнято рішення № _____ про видачу ліцензії

_____.
(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)

Додаток 4
до Ліцензійних умов

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 з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № _____ від _____ 2020 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор» 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)