



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

вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001, Код ЄДРПОУ 43892728

11.06.2021 № 465/11-5 На № _____ від _____

Державна регуляторна служба
України

Про погодження проєкту рішення

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації положень Закону України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на виконання резолюцій Прем'єр-міністра України від 21.08.2020 № 34281/2/1/1-20, від 07.12.2020 № 34281/59/1-20, від 17.05.2021 № 10326/9/1-21 надсилає на погодження доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей (далі – проєкт постанови) з урахуванням наданих зауважень і пропозицій заінтересованих органів, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей».

Просимо погодити проєкт постанови до 25.06.2021.

- Додатки: 1. Проєкт постанови на 71 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 5 арк. в 1 прим.
3. Протокол узгодження позицій на 2 арк. в 1 прим.
4. Аналіз регуляторного впливу на 16 арк. в 1 прим.

5. Повідомлення про оприлюднення на 3 арк. в 1 прим.
6. Протокол розбіжностей на 43 арк. в 1 прим.

Голова КРАІЛ



Іван РУДИЙ

СХВАЛЕНО

Рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей

02.06.2021 2021 № 333

ПРОЄКТ



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від

2021 р. №

м. Київ

**Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та
порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей**

Відповідно до статті 2, частини третьої статті 7 Закону України «Про державні лотереї в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що додаються.

2. Затвердити Порядок плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей, що додається.

3. Установити, що:

1) виготовлені та введені в обіг (розповсюдження) до набрання чинності Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, типографські лотерейні білети, які не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, можуть перебувати в обігу (розповсюджуватися серед населення) до отримання нових ліцензії на випуск і проведення лотерей, але не більше як три місяці з моменту набрання чинності цих Ліцензійних умов.

2) Під час проведення першого, після набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення

азартних ігор», конкурсу визначається не більше трьох переможців із числа учасників конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень пунктів 8.9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7¹ Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від«___»_____2021року №_____

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі – Ліцензійні умови) розроблено відповідно до законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», інших нормативно-правових актів України, які регулюють суспільні відносини у лотерейній сфері.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для дотримання і виконання юридичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, а також встановлюють вичерпний перелік документів, які повинні подавати юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності для участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та для отримання ліцензії на випуску і проведення лотерей.

Юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, яка має намір здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей та звернулася до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – орган ліцензування) із заявою про участь у конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та із заявою про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей, повинна підтвердити свою відповідність вимогам, встановленим цими Ліцензійними умовами.

1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому значенні:

- 1) білет державної лотереї – лотерейний білет та/або інший засіб, який засвідчує участь у державній лотереї та/або розмір виграшу;
- 2) Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні (ЄРДЛ) – зведені в електронній формі, відкриті для безоплатного публічного

доступу та розміщені на вебсайті органу ліцензування відомості про державні лотереї, які проводяться або проводилися на території України;

3) інший засіб, який засвідчує участь в лотереї та/або розмір виграшу (якщо вони передбачені умовами лотереї) – документ, роздрукований з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок або електронний засіб (зокрема документ в електронній формі), що дозволяє засвідчити участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї;

4) коефіцієнт – це будь-який числовий (словесний, комбінований, цифровий, аналоговий або будь-який інший) показник за допомогою якого можна зробити будь-які математичні розрахунки (множення, ділення, віднімання, додавання, дроблення, відсоткові розрахунки та інші дії) відповідно до яких буде розрахований кінцевий результат ставки гравця у випадку виграшу, програшу, виплаті, повернення або інших дій.

5) комбінована лотерея – державна лотерея, що поєднує в собі ознаки декількох лотерей;

6) конкурсні документи – документи, подані юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності - заявником до органу ліцензування для участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей;

7) посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей – керівники структурних підрозділів та працівники оператора державних лотерей, які залучені до проведення лотерей;

8) тиражна лотерея – лотерея, проведення якої здійснюється потиражно (тиражами);

9) центральна електронна система – програмно-технічний комплекс, призначений для акумулювання (накопичення) інформації щодо фіксації та обліку прийнятих ставок у державній лотереї, повернутих ставок у державній лотереї, виплачених (виданих) виграшів (призів) у державній лотереї, щодо обліку білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих лотерей, щодо лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї та/або розмір виграшу), допущених до розіграшу тиражу в тиражній лотереї чи в комбінованій лотереї, що має ознаки тиражної лотереї, щодо результатів проведення розіграшів тиражів та розподілу призового (виграшного) фонду за результатами розіграшів тиражів, для зберігання акумульованої інформації про проведення державних

лотерей протягом строку, визначеного законодавством, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державних лотерей.

Інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному у законах України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актах України, які регулюють суспільні відносини у лотерейній сфері.

1.3. В Україні можуть проводитися виключно державні лотереї. Державні лотереї, залежно від способу розіграшу призового фонду, поділяються на миттєві лотереї та інші лотереї (тиражні, комбіновані тощо).

1.4. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.

2. Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

2.1. Ліцензія на випуск і проведення лотерей видається на конкурсних засадах. Конкурсний відбір (конкурс) операторів державних лотерей проводиться конкурсною комісією, що складається з голови та членів органу ліцензування.

Конкурс включає такі етапи: підготовка до проведення конкурсу; розгляд поданих для участі в конкурсі документів; проведення конкурсу та підведення підсумків конкурсу (визначення переможців).

2.2. Підготовка до проведення конкурсу

2.2.1. Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів України, які мають ліцензії на випуск і проведення лотерей, стала меншою трьох.

Конкурс проводиться у разі якщо до його участі допущено хоча б одну юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності.

2.2.2. Рішення про проведення конкурсу повинно містити інформацію щодо дати, часу, місця проведення та строк подання документів для участі в конкурсі.

2.2.3. Для організації проведення конкурсу орган ліцензування з числа працівників самостійних структурних підрозділів апарату утворює робочу групу із 7 осіб у складі голови, який за посадою є керівником самостійного структурного підрозділу, заступника голови, секретаря та учасників робочої групи.

Робочу групу очолює голова. У разі тимчасової відсутності голови робочої групи (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) його обов'язки виконує заступник голови.

До повноважень робочої групи належить:

підготовка інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу;

забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті органу ліцензування інформації про проведення конкурсу;

опрацювання документів, поданих юридичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності для участі в конкурсі, а також підготовка, за результатами опрацювання таких документів, для конкурсної комісії інформаційної довідки щодо кожної юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, яка подала документи для участі в конкурсі;

виконання інших завдань, передбачених цими Ліцензійними умовами, рішенням органу ліцензування про проведення конкурсу, дорученнями органу ліцензування.

До повноважень секретаря робочої групи належить:

оформлення інформаційного повідомлення, інформаційних довідок та інших документів необхідних для забезпечення виконання повноважень робочою групою;

ведення протоколу засідання конкурсної комісії.

2.2.4. Інформаційні довідки повинні бути підписані всіма учасниками робочої групи. У разі якщо учасник робочої групи не погоджується з висновком чи іншою інформацією, зазначеною в інформаційній довідці, він підписує довідку із зауваженнями. Зауваження (окрема думка) учасника робочої групи є невід'ємною частиною відповідної інформаційної довідки.

2.2.5. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу має містити інформацію щодо:

дати, часу і місця проведення конкурсу;
кінцевого терміну (строку) подання документів, необхідних для участі в конкурсі;

вичерпного переліку документів, які необхідно подати для участі в конкурсі;

адреси, за якою необхідно подавати (направляти) документи для участі в конкурсі;

контактні номери телефонів, за якими можна отримати інформацію щодо підготовки документів для участі у конкурсі, порядку його проведення, а також іншу інформацію, яка стосується участі в конкурсі.

Інформацію про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднено на вебсайті Кабінету Міністрів України.

2.2.6. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно бути оприлюднено не менше ніж за 60 днів до кінцевого терміну (останнього дня строку), встановленого для подання документів для участі в конкурсі.

2.2.7. Документи для участі в конкурсі викладаються державною мовою та підписуються керівником юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності - заявника або особою, яка виконує його обов'язки або особою, уповноваженою представляти юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності - заявника у правовідносинах з третіми особами та подаються до органу ліцензування в один із таких способів:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг, крім закритої частини конкурсних документів, яка подається в запечатаному конверті.

Документи на двох і більше сторінках нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою (за наявності) юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності - заявника.

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Орган ліцензування має передбачати

можливість подання відповідних документів в електронній формі особами з інвалідністю.

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.

Закрита частина конкурсних документів подається в запечатаному конверті, на якому повинно бути зазначено напис «На конкурс з відбору операторів державних лотерей», а також зазначено найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності - заявника, яка подає конкурсні документи.

2.2.8. Юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності для участі в конкурсі повинні подати:

1) заяву про участь у конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей, в якій зазначається бажаний спосіб отримання інформації про результати проведення конкурсу (далі – заява про участь у конкурсі);

2) належним чином засвідчену копію установчих документів юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника;

3) належним чином засвідчену копію витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, який підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, яка є засновником юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви.

4) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента)

засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності;

5) інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, зазначається обґрунтована причина його відсутності.

Інформація про структуру власності здобувача ліцензії подається у формі схематичного зображення з довільним викладенням такої інформації про всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, інших подібних правових утворень, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у цій юридичній особі.

У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника до схематичного зображення структури власності

також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (зокрема через ланцюг контролю/володіння).

На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи в кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи); всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.

На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються щодо кожної:

фізичної особи – громадянина України – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

фізичної особи — іноземця та особи без громадянства – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, коли особа є громадянином (підданим) декількох країн, – всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

юридичної особи України – повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації

довірчого власника (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.

На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий).

У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках).

У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);

6) відомості про те, що юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник має діючі відокремлені підрозділи в кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), із зазначенням найменування відокремленого підрозділу, його місця розташування (адреси) та коду ЄДРПОУ (за наявності), за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь у конкурсі;

7) відомості про те, що юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник станом на дату подання заяви про участь у конкурсі має не менше п'яти тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей;

8) відомості про те, що юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – заявник станом на дату подання заяви про участь у конкурсі має пункт розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням більше п'яти тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України);

9) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність в юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника електронної системи прийняття ставок;

10) відомості щодо наявності в юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника п'яти тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності, за підписом

керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь у конкурсі;

11) відомості, що підтверджують проведення юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення такою юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності за отриманням ліцензії, оформлені в довільній формі;

12) копію фінансової звітності (чи консолідованої фінансової звітності) юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, що складена на останню дату кварталу, що передує кварталу, в якому такий заявник звернувся із заявою про участь у конкурсі, засвідчену підписом керівника (чи уповноваженої ним особи);

13) аудиторський висновок (звіт) щодо відповідності фінансової звітності (чи консолідованої фінансової звітності) юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, передбаченої підпунктом 12 цього пункту Ліцензійних умов, в усіх суттєвих аспектах вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності;

14) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного капіталу суб'єкта господарювання – заявника;

15) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб – засновників (учасників) юридичної особи, юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника;

16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії, посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради), мають бездоганну ділову репутацію. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

17) документ, який відображає внутрішню структуру юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника із зазначенням усіх структурних підрозділів, які залучені до проведення державних лотерей, оформлений у довільній формі;

18) відомості про керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, особу, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім випадку, коли така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номера, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис в електронному безконтактному носії), займана посада та освіта, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи);

19) відомості про голову та членів наглядової ради юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, а саме прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім випадку, коли така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номера, про що має відповідну відмітку в паспорті чи запис в електронному безконтактному носії), статус (голова чи член) у наглядовій раді, строк призначення (у разі формування наглядової ради);

20) засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують відповідність керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, встановленим цими Ліцензійними умовами вимогам щодо освіти;

21) засвідчені в установленому порядку копії трудових книжок керівника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, особи, яка виконуватиме обов'язки керівника в разі його відсутності, заступника керівника, голови та членів наглядової ради (в разі формування наглядової ради);

22) документи, що відносяться до закритої частини конкурсних документів, що визначені цими Ліцензійними умовами;

23) опис документів, що подаються для участі в конкурсі, у двох примірниках.

2.2.9. До закритої частини конкурсних документів, які не підлягають оприлюдненню, належать документи, які:

1) містять інформацію з підтверджуючими документами щодо відповідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника критеріям, зазначеним у позиціях 3, 5 – 10 Переліку критеріїв та

порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов;

2) прогнозний бізнес-план у довільній формі проведення лотерей на наступні 5 років, який може містити:

- прогноз розвитку мережі розповсюдження державних лотерей;
- канали розповсюдження лотерей;
- канали продажу лотерей у мережі Інтернет;
- прогнозні показники продаж лотерей та сплати податків;
- види лотерей, які планується проводити;
- обладнання, яке планується використовувати;
- обсяг інвестицій та створення робочих місць;
- фактичні показники продаж лотерей за минулі 5 років;
- фактичні показники сплачених податків за минулі 5 років.

2.2.10. Документи, подані юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності - заявником для участі в конкурсі, реєструються органом ліцензування в день їх надходження із складанням опису поданих документів. Один примірник опису поданих документів видається (надсилається рекомендованим листом) юридичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності - заявнику, яка подала відповідні документи.

В описі поданих документів повинні зазначатися реєстраційний номер та дата реєстрації поданих юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником документів для участі в конкурсі.

Конверт із документами, які відносяться до закритої частини конкурсних документів, не відкривається, а в описі відображається загалом «закрита частина конкурсних документів».

2.2.11. Забороняється розкривати конверт із документами, які відносяться до закритої частини конкурсних документів, до початку засідання конкурсної комісії, на якому здійснюється відбір операторів державних лотерей.

Конверт із документами, які відносяться до закритої частини конкурсних документів, відкривається виключно конкурсною комісією на засіданні, під час якого здійснюється відбір операторів державних лотерей.

2.3. Розгляд поданих для участі в конкурсі документів

2.3.1. Робоча група проводить попередній розгляд документів, поданих юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності - заявником для участі в конкурсі (окрім документів, які відносяться до закритої частини конкурсних документів).

Конкурсні документи, подані юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності - заявником для участі в конкурсі (окрім документів, визначених цими Ліцензійними умовами), розглядаються виключно у присутності всіх учасників робочої групи, у тому числі голови та заступника голови робочої групи.

2.3.2.Конкурсна комісія на підставі отриманої від робочої групи інформаційної довідки та доданих до неї документів (копій документів) приймає одне з наступних рішень:

- про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду;
- про відмову у допуску до конкурсу;
- про визнання юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника учасником конкурсу.

2.3.3.Робоча група протягом п'яти робочих днів з дня надходження до органу ліцензування конкурсних документів розглядає їх (окрім документів, які відносяться до закритої частини конкурсних документів) на предмет наявності або відсутності підстав для залишення їх без розгляду та в разі їх наявності в цей же строк складає інформаційну довідку. Інформаційна довідка повинна містити обґрунтований висновок, щодо наявності підстав для прийняття органом ліцензування рішення про залишення конкурсних документів без розгляду.

Інформаційна довідка та додані до неї документи (копії документів), які підтверджують зазначений у цій довідці висновок, не пізніше робочого дня, наступного за днем її складання, надається робочою групою на розгляд конкурсній комісії.

У разі якщо конкурсна комісія погоджується з висновком, зробленим робочою групою в інформаційній довідці щодо наявності підстав для прийняття рішення про залишення заяви про участь у конкурсі без розгляду, конкурсна комісія протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформаційної довідки, але не пізніше дати проведення конкурсу, приймає відповідне рішення.

Підставами для прийняття конкурсною комісією рішення про залишення заяви про участь у конкурсі без розгляду є:

- 1) недотримання встановлених в інформаційному повідомленні (оголошенні) строків та порядку подання документів для участі в конкурсі;
- 2) подання не в повному обсязі документів для участі в конкурсі, що передбачені цими Ліцензійними умовами;
- 3) заява про участь у конкурсі або хоча б один з документів, поданих для участі в конкурсі (окрім документів, що відносяться до закритої частини конкурсних документів):
 - підписаний особою, яка не має на це повноважень;
 - не містить даних, які обов'язково вносяться згідно із законодавством;
- 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника або наявності відомостей про державну реєстрацію його припинення;
- 5) наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника 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».

2.3.4. Юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності - заявник, відносно якої прийнято рішення про залишення заяви про участь у конкурсі без розгляду, має право в межах строку, передбаченого для подання документів для участі в конкурсі, повторно звернутися щодо отримання ліцензії та участі в конкурсі в загальному порядку.

При повторному поданні до органу ліцензування юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.

2.3.5. Робоча група після встановлення відсутності підстав для залишення конкурсних документів без розгляду розглядає протягом строку, передбаченого підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 цих Ліцензійних умов, подані документи на предмет наявності чи відсутності підстав для відмови щодо допуску до конкурсу шляхом аналізу конкурсних документів (окрім документів, що відносяться до закритої частини конкурсної документації) та

одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

У разі встановлення наявності підстав для прийняття рішення про відмову в допуску до конкурсу робоча група складає інформаційну довідку, в якій зазначається обґрунтований висновок, підтверджений документально, щодо наявності таких підстав. Інформаційна довідка та додані до неї документи (копії документів), які підтверджують зазначений у цій довідці висновок, не пізніше робочого дня, наступного за днем її складання, надається робочою групою на розгляд конкурсній комісії.

У разі якщо конкурсна комісія погоджується з висновком, зробленим робочою групою в інформаційній довідці щодо наявності підстав для прийняття рішення про відмову в допуску до конкурсу, конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформаційної довідки, але не пізніше дати проведення конкурсу, приймає відповідне рішення.

Підставами для відмови в допуску до конкурсу є:

- 1) встановлення невідповідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника цим Ліцензійним умовам;
- 2) виявлення недостовірності даних у конкурсних документах, поданих юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником для участі в конкурсі;
- 3) наявність в органі ліцензування інформації про рішення суду щодо юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

У разі якщо підставою для прийняття рішення про відмову в допуску до конкурсу стало встановлення невідповідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника цим Ліцензійним умовам, відповідна юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності може подати нову заяву про участь у конкурсі та інші підтвердні документи після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, але в межах строку, встановленого для подання документів для участі в конкурсі.

2.3.6. У разі встановлення робочою групою відсутності підстав для прийняття рішення про відмову в допуску до конкурсу робоча група складає інформаційну довідку, в якій рекомендує конкурсній комісії допустити відповідну юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника до участі в конкурсі. Зазначена інформаційна довідка та подані юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником

конкурсні документи подаються робочою групою конкурсній комісії не пізніше робочого дня, наступного за днем її складання.

2.3.7. Робоча група протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання документів для участі у конкурсі, формує реєстр юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності - заявників, допущених до участі в конкурсі (далі – реєстр учасників конкурсу), та подає його на затвердження конкурсній комісії.

Реєстр учасників конкурсу затверджується на засіданні конкурсної комісії з оформленням протоколу про підсумки розгляду заяв про участь у конкурсі, інших конкурсних документів (окрім документів, що віднесені до закритої частини конкурсних документів) та визнання юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності – заявників учасниками конкурсу.

Затверджений конкурсною комісією реєстр учасників конкурсу оприлюднюється на вебсайті органу ліцензування протягом одного робочого дня з дня його затвердження.

2.3.8. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження реєстру учасників конкурсу робоча група надсилає кожній юридичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності - заявнику, допущений до участі в конкурсі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності - заявника учасником конкурсу.

2.4. Проведення конкурсу

2.4.1. Конкурс проводиться конкурсною комісією.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні та беруть участь не менше двох третин від загального складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей із загальної кількості, передбаченої Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

2.4.2. На засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу можуть бути присутні представники учасників конкурсу.

2.4.3. Конкурсна комісія під час проведення конкурсу розкриває конверти із закритою частиною конкурсних документів кожного учасника конкурсу та проводить оцінювання учасників конкурсу за критеріями,

визначеними цими Ліцензійними умовами, а також аналізує заплановані показники діяльності учасників конкурсу.

2.4.4. Оцінювання учасників конкурсу відбувається за критеріями, визначеними в додатку 1 до цих Ліцензійних умов.

2.5. Підведення підсумків конкурсу (визначення переможців)

2.5.1. Під час проведення конкурсу переможцем визнається учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.

2.5.2. У разі якщо два чи більше учасники набрали однакову кількість балів, перевагу отримує той учасник, який має найдовший досвід проведення державних лотерей.

2.5.3. Закінченням конкурсу є дата оформлення конкурсною комісією результатів конкурсу (складання протоколу про результати проведення конкурсу).

2.5.4. Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу оформлюється не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення конкурсу та підписується усіма присутніми зі складу конкурсної комісії, публікується на вебсайті органу ліцензування. Повідомлення про підсумки конкурсу надсилається (видається) учасникам конкурсу в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня оформлення протоколу конкурсної комісії.

2.5.5. Органом ліцензування протягом п'яти робочих днів з дня визначення результатів конкурсу видається юридичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності – переможцю конкурсу акт про визнання такої юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності переможцем конкурсу, у спосіб визначений у заяві про участь у конкурсі (нарочно; поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу).

2.5.6. Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу може бути оскаржений у судовому порядку.

2.5.7. У разі якщо до участі в конкурсі не було допущено жодну юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності, конкурс вважається

таким, що не відбувся, про що конкурсною комісією складається відповідний протокол.

У разі якщо конкурс визнаний конкурсною комісією таким, що не відбувся, орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дня складання відповідного протоколу приймає рішення про проведення нового конкурсу.

2.6. Для отримання ліцензії з випуску і проведення лотерей юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності протягом 90 робочих днів з дня отримання акта про визнання його переможцем конкурсу повинна в порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», звернутися до органу ліцензування із заявою про отримання (видачу) ліцензії за формою, передбаченою додатком 2, до якої повинні додаватися документи дійсні станом на дату їх подання:

1) інформація, визначена пунктами 3-4, 11-12 підпункту 2.2.8 пункту 2 цих Ліцензійних умов, станом на дату подання такої інформації;

2) інформація, визначена пунктами 18-21 підпункту 2.2.8 пункту 2 цих Ліцензійних умов, станом на дату подання, у разі якщо така інформація набула змін з моменту подання її для участі в конкурсі;

3) заповнену анкету юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу (додаток 7);

4) інформацію про пункти розповсюдження (додаток 3);

5) копія документа, що підтверджує страхування ризику невиплати учасникам призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму, визначену законодавством, засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи);

6) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 4).

2.7. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати зберігання (протягом строку дії ліцензії) документів, володільцем яких він є і копії яких подавалися для отримання ліцензії, а також документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися в документах, які подавалися до органу ліцензування для отримання ліцензії.

2.8. Оператор державних лотерей зобов'язаний проводити оплату плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.9. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про зупинення ним діяльності з проведення державних лотерей такий оператор державних лотерей подає до органу ліцензування заяву про зупинення дії ліцензії за формою, передбаченою в додатку 5 до цих Ліцензійних умов. Заява про відновлення дії ліцензії на випуск і проведення лотерей, зупиненої органом ліцензування відповідно до заяви оператора державних лотерей, подається за формою, передбаченою в додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про припинення ним діяльності з проведення державних лотерей такий оператор державних лотерей подає до органу ліцензування заяву про позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання ліцензії на випуск і проведення лотерей) за формою, передбаченою в додатку 8 до цих Ліцензійних умов.

3. Вимоги до операторів державних лотерей

3.1. Оператором державних лотерей може бути виключно юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, яка зареєстрована на території України та відповідає вимогам, що передбачені цими Ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами України.

3.2. Оператором державних лотерей не можуть бути:

1) бюджетні установи, а також інші підприємства, установи та організації, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

2) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, учасниками (акціонерами) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (в тому числі Пенсійний фонд України);

3) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;

4) юридичні особи – суб'єкти підприємницької, які мають серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,

сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

5) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які прямо або опосередковано контролюються (у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції»), резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентом держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, або резидентами держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

6) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, визнаної такою відповідно до закону, або держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

7) юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, учасники (засновники, акціонери) та/або кінцеві бенефіціарні власники, які включені відповідно до закону до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість, у тому числі 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;

особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передуює прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансовій установі (застосовується протягом п'яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п'яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

особа була керівником, головним бухгалтером або особою, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власником істотної участі та кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, щодо якого встановлено протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушення вимог законодавства про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції.

3.3. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України.

3.4. Оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Оператор державних лотерей повинен забезпечити доступність пунктів розповсюдження для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до таких пунктів відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

Ознаками безперешкодного доступу до пунктів розповсюдження та безпеки пересування для маломобільних груп населення є доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів.

3.5. Оператор державних лотерей повинен мати електронну систему прийняття ставок, що включає не менше п'яти тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок.

Центральна електронна система та термінали електронної системи прийняття ставок повинні відповідати вимогам, що передбачені цими Ліцензійними умовами.

Програмне забезпечення центральної електронної системи повинно належати оператору державних лотерей на праві власності або праві користування. Апаратна частина центральної електронної системи може перебувати як на праві власності, так і використовуватися на праві користування (у т.ч. оренди або хостингу). Оператор державних лотерей повинен мати документи, які підтверджують його права (право власності або право користування) на центральну електронну систему.

Термінали електронної системи прийняття ставок повинні належати оператору державних лотерей на праві власності або праві користування. При цьому не менше п'яти тисяч терміналів електронної системи прийняття ставок повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.

Оператор державних лотерей повинен мати документи, які підтверджують його права (право власності або право користування) на термінали електронної системи прийняття ставок та відповідності лотерейного обладнання встановленим вимогам.

3.6. Оператор державних лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід із розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей.

3.7. Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим 30 мільйонів гривень.

У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого абзацом першим цього пункту, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

Забороняється формувати статутний капітал оператора державних лотерей за рахунок коштів із непідтверджених джерел.

3.8. Власний капітал оператора державних лотерей не повинен бути меншим за статутний капітал.

3.9. Оператор державних лотерей зобов'язаний застрахувати ризик невиклати учасникам державних лотерей призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

3.10. Оператор державних лотерей зобов'язаний провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, виключно в межах місць провадження такої господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих ліцензійних умов, використовувати виключно такі місця у провадженні господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

3.11. Оператор державних лотерей зобов'язаний провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, виключно з

використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих ліцензійних умов.

3.12. Під час проведення державної лотереї оператор державних лотерей повинен формувати призовий (виграшний) фонд і відображати його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі – резерв виплат).

Залишок резерву виплат на дату складання фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:

1) обсяг ставок, що прийняті від кожної проведеної лотереї за звітний період, множить на відсоток (норматив відрахувань), передбачений умовами проведення державних лотерей для відрахувань до призового (виграшного) фонду від отриманих доходів;

2) одержані добутки додаються;

3) залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у лотереї. Залишок резерву виплат 31 грудня кожного року також зменшується на суму залишкового фонду державної лотереї, яка відповідно до підпункту «е» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України віднесена оператором до безнадійної заборгованості.

3.13. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

Фактичний запас платоспроможності (ФП) оператора державних лотерей розраховується шляхом вирахування із загальної суми активів оператора сум нематеріальних активів незавершеного будівництва і суми заборгованості за банківськими кредитами:

$$\text{ФП} = \text{р. 1300 активу} - \text{р. 1000 активу} - \text{р. 1005 активу} - \text{р. 1510 пасиву} - \text{р. 1600 пасиву.}$$

Нормативний запас платоспроможності (НП) оператора державних лотерей приймається рівним залишку резерву виплат, розрахованому у порядку, установленому підпунктом 3.12 цих Ліцензійних умов.

3.14. Оператор державних лотерей повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) розраховується як відношення високоліквідних активів, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та

поточні фінансові інвестиції, до поточних (короткострокових) зобов'язань, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами:

$$\text{КЛ} = (\text{р. 1160 активу} + \text{р. 1165 активу}) / (\text{розділ III пасиву} - \text{р. 1660 пасиву} - \text{р. 1665 пасиву})$$

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності має бути не меншим за 0,2.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, який звернувся до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску і проведення лотерей, повинен бути не меншим за 0,2.

Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому така юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску і проведення лотерей.

3.15. Оператор державних лотерей (крім банків) повинен забезпечувати дотримання коефіцієнта фінансової незалежності.

Коефіцієнт фінансової незалежності (КФН) розраховується як відношення суми за довгостроковими і поточними зобов'язаннями, цільовим фінансуванням та доходами майбутніх періодів до власного капіталу, за винятком резерву виплат:

$$\text{КФН} = (\text{розділ II пасиву} - \text{р. 1520 пасиву} - \text{р. 1540 пасиву} - \text{р. 1545 пасиву} + \text{розділ III пасиву} - \text{р. 1660 пасиву}) / (\text{розділ I пасиву} - \text{р. 1540 пасиву} - \text{р. 1545 пасиву}).$$

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності має бути не більшим за 1,0.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, який звернувся до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску і проведення лотерей, повинен бути не більшим за 1,0.

Рівень коефіцієнта фінансової незалежності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності визначається за звітний період, що передував звітному періоду, в якому така юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності звернулася до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску і проведення лотерей.

3.16. Оператор державних лотерей забезпечує ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

3.17. Оператор державних лотерей зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність (чи річну консолідовану фінансову звітність) разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі).

4. Вимоги до посадових осіб та інших працівників оператора державних лотерей

4.1. Посадові особи оператора державних лотерей повинні відповідати таким вимогам:

1) керівник оператора державних лотерей, його заступник (заступники), особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, – наявність вищої освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганної ділової репутації;

2) посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, – наявність вищої освіти, бездоганної ділової репутації, стажу роботи у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 1 рік;

3) голова та члени наглядової ради (у разі її формування) – бездоганна ділова репутація.

4.2. Посадовими особами та іншими працівниками оператора державних лотерей не можуть бути:

1) громадяни та/або резиденти держави, яка здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, або держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

2) фізичні особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

3) фізичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займати певні посади чи займатися такою діяльністю;

4) фізичні особи, які є учасниками (засновниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, що є резидентами держави, яка здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

4.3. Керівником оператора державних лотерей, його заступником, а також головою та членами наглядової ради оператора державних лотерей (у разі формування наглядової ради) можуть бути фізичні особи:

1) щодо яких наявна підтверджена інформація, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність 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, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

2) які не обіймали керівні посади (керівник, член колегіального виконавчого органу, заступник керівника, голова та члени наглядової ради, тощо) в операторах лотерей, фінансових установах, які були визнані неплатоспроможними або банкрутами, або у суб'єктах господарювання, відносно яких відповідним державним органом було прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження будь-якого ліцензованого виду господарської діяльності (окрім анулювання ліцензії на підставі заяви такого суб'єкта господарювання).

4.4. Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а

також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, можуть бути відсторонені від виконання посадових обов'язків, пов'язаних з випуском та проведенням лотерей, на підставі наказу органу ліцензування, що видається у випадку систематичного (більше ніж три рази на рік) порушення такими особами законодавства про лотереї на час службового розслідування, але не більше ніж на два місяці.

Рішення про відсторонення посадової особи від виконання посадових обов'язків, пов'язаних з випуском та проведенням лотерей, також може бути прийнято оператором державних лотерей за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у затвердженому ним порядку.

4.5. Оператор державних лотерей оформлює трудові відносини з посадовими особами та працівниками, визначеними даним розділом цих Ліцензійних умов, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

5. Вимоги до державних лотерей

5.1. Державні лотереї проводяться оператором державних лотерей на території України відповідно до умов проведення державних лотерей.

Умови проведення державної лотереї, зміни та/або доповнення до них затверджуються наказом оператора державних лотерей та підлягають обов'язковому оприлюдненню на вебсайті оператора державних лотерей.

5.2. Умови проведення державної лотереї мають містити інформацію щодо:

- 1) назви державної лотереї;
- 2) дати початку та дати припинення (завершення) проведення лотерей;
- 3) назви оператора державних лотерей, його місцезнаходження та коду ЄДРПОУ (за наявності);
- 4) території розповсюдження державної лотереї та способів її розповсюдження;
- 5) правила гри, порядок проведення державної лотереї та визначення виграшної ігрової комбінації лотереї, дати початку та дати закінчення прийняття ставок у державну лотерею;

6) кількості лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), якщо принцип проведення державної лотереї дає можливість визначення їх кількості до початку проведення державної лотереї;

7) про призи (кошти, майно, майнові чи немайнові права), що підлягають виплаті учаснику в разі його виграшу, загальної суми коштів, що спрямовується на виплату (видачу) призів (виграшів) (для державних лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми до початку проведення лотереї) та нормативу (відсотка) відрахувань на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї;

8) розміру ставки (вартості лотерейного білета та/або іншого засобу, який засвідчує участь у лотереї) та положення про те, що учасником державної лотереї може бути особа, яка досягла 18 років. Допускається зазначення в умовах проведення державної лотереї мінімального та максимального розміру ставки у державну лотерею;

9) розподілу призового (виграшного) фонду за відсотком, кількістю та сумами призів (виграшів) та порядку формування і розіграшу джек-поту (у разі якщо принципи проведення лотерей дають можливість визначити такі відсотки, кількість, суми до початку проведення державної лотереї, умови проведення державних лотерей передбачають формування джек-поту);

10) порядку визначення переможців державної лотереї, строку пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), порядку перевірки права учасника державної лотереї на отримання призу (виграшу) та порядку виплати (видачі) призів (виграшів), у тому числі строку виплати (видачі) призів (виграшів);

11) вимог до документів, що надаються особою-переможцем з метою його належної перевірки, отримання переможцем довідки про суму призу, суму (суми) утриманих податків і зборів;

12) положень стосовно прийняття ставок державної лотереї виключно на добровільних засадах;

13) прав і обов'язків учасників та оператора державних лотерей;

14) вимоги до лотерейного білета та/або інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї, їх форму;

15) періодичність (строки) проведення тиражів, правила та місце проведення розіграшів тиражів (для тиражних лотерей);

16) порядку розгляду претензій учасників;

17) виключного переліку підстав для відмови у виплаті призів (виграшів);

18) вимог щодо розрахунків між учасниками та розповсюджувачами, іншу інформацію, визначену оператором державних лотерей.

5.3. Умови проведення державної лотереї мають бути складені державною мовою. Терміни та їх визначення, що використовуються в умовах проведення державної лотереї, повинні відповідати законодавству.

Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.

Умови проведення державної лотереї не повинні передбачати можливість візуалізації розіграшу державної лотереї, яка відтворює процес прокручування барабанів, що імітує процес розіграшу азартної гри на гральному автоматі, а також візуальне відтворення гри в азартні ігри в казино (циліндричної гри (рулетки), гри в кості).

5.4. Оператор державних лотерей впродовж 15 днів після дати опублікування умов проведення нової державної лотереї подає до органу ліцензування заяву про включення цієї державної лотереї до ЄРДЛ, до якої додає примірник належним чином оформлених таких умов.

Внесення лотереї органом ліцензування до ЄРДЛ здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

Орган ліцензування, у разі наявності в нього зауважень до змісту умов проведення державної лотереї, протягом десяти робочих днів з дня їх надходження до органу ліцензування повідомляє про це оператора державних лотерей в письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту умов проведення нової державної лотереї повинні бути деталізовані та обґрунтовані з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до умов проведення державної лотереї є обов'язковими для врахування оператором державних лотерей.

Не допускається надання органом ліцензування нових зауважень до умов проведення нової державної лотереї, доопрацьованих оператором

державних лотерей відповідно до зауважень, раніше наданих органом ліцензування.

5.5. Лотерея набуває статусу державної з моменту оприлюднення, затверджених оператором державних лотерей, умов проведення державної лотереї на його офіційному вебсайті та в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації.

Операторам державних лотерей забороняється:

організовувати, рекламувати, розповсюджувати лотереї, які не мають статусу державних;

розповсюджувати лотереї, організовані за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь у них. Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї;

організовувати та проводити ігри, участь в яких беруть особи, які знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;

організовувати та проводити ігри з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.

5.6. Оператор державних лотерей має право вносити зміни та/або доповнення до умов проведення державної лотереї (в тому числі з викладенням їх у новій редакції).

У разі затвердження оператором змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї (в тому числі з викладенням їх у новій редакції) оператор подає примірник таких змін та/або доповнень до органу ліцензування наступного робочого дня після їх затвердження.

Орган ліцензування, у разі наявності зауважень до змісту змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї, протягом 10 робочих днів з дня їх надходження повідомляє про це оператора державних лотерей у письмовій формі із зазначенням конкретних зауважень. Зауваження органу ліцензування щодо змісту змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї повинні бути обґрунтовані, деталізовані та з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України.

Зауваження органу ліцензування до умов проведення державної лотереї та змін та/або доповнень до них є обов'язковими для виконання оператором державних лотерей. Про результати виконання зауважень органу

ліцензування оператор державних лотерей письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з моменту їх одержання.

У разі якщо внесені оператором державних лотерей зміни та/або доповнення до умов проведення державної лотереї потребують внесення змін до відомостей ЄДРЛ, орган ліцензування вносить відповідні зміни до ЄДРЛ протягом 10 робочих днів з дня надходження до нього змін та/або доповнень до умов проведення державної лотереї.

5.7. Зміни та/або доповнення до умов проведення державної лотереї (у тому числі, викладені в новій редакції) набирають чинності з дня їх оприлюднення оператором державних лотерей, якщо інший термін (строк) не визначений у самих умовах, але не раніше дня оприлюднення.

5.8. Оператор державних лотерей має право оприлюднювати умови проведення державних лотерей, зміни та/або доповнення до умов проведення державних лотерей на власному вебсайті в мережі Інтернет та в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації.

Оператор державних лотерей письмово повідомляє орган ліцензування про оприлюднення умов проведення державної лотереї, змін та/або доповнень до них протягом 10 робочих днів з дня такого оприлюднення.

5.9. Оператор державних лотерей забезпечує розповсюдження державної лотереї на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України), крім випадку, коли оператором державних лотерей прийнято рішення про розповсюдження державної лотереї в окремому регіоні (регіонах).

5.10. Оператор державних лотерей письмово повідомляє орган ліцензування про початок розповсюдження нової державної лотереї упродовж 10 робочих днів з дня прийняття першої ставки в таку лотерею.

У разі початку розповсюдження нової серії державної лотереї, оператор державних лотерей письмово повідомляє про це орган ліцензування протягом 10 робочих днів з дня прийняття першої ставки в таку серію державної лотереї із зазначенням серії та номерів випущених (чи згенерованих в електронній формі) білетів цієї серії державної лотереї.

5.11. Не допускається дублювання оператором державних лотерей назв діючих державних лотерей, що може призвести до ототожнення цих лотерей громадянами.

Забороняється використання оператором державних лотерей у назві державної лотереї словесного позначення, що є знаком для товарів і послуг, під яким проводяться будь-які інші ігри, відмінні від лотерей, або проводиться будь-яка діяльність, відмінна від лотерейної, або словесного позначення, що подібне до такого знаку для товарів і послуг настільки, що це може призвести до змішування з відповідною грою чи діяльністю.

Забороняється під час проведення (в тому числі розповсюдження) державних лотерей використовувати бренд організатора азартних ігор, корпоративний (фірмовий) стиль, назву, комерційне найменування, логотип, інші об'єкти інтелектуальної власності, знаки для товарів і послуг, під якими проводяться будь-які азартні ігри.

5.12. Норматив (відсоток) відрахувань на формування призового (виграшного) фонду лотереї повинен бути не менше 50 відсотків від суми прийнятих ставок у відповідну державну лотерею.

5.13. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитись операторами державних лотерей, не обмежуються.

5.14. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін, окрім випадку, коли такий термін проведення державної лотереї обмежений оператором державних лотерей.

Державні тиражні лотереї запроваджуються без обмеження максимальної кількості тиражів, окрім випадку, коли кількість тиражів обмежена оператором державних лотерей.

5.15. Державні миттєві лотереї можуть проводитися серіями, кількість яких визначається оператором державних лотерей в умовах проведення державної лотереї.

5.16. Оператор державних лотерей під час проведення державних лотерей того повинен оприлюднювати (в тому числі на офіційному вебсайті оператора) перелік спортивних подій, прогнози щодо яких можуть включатися до ігрових варіантів (ігрових комбінацій), умов проведення державної лотереї та інформації щодо призів (призового (виграшного) фонду), результатів розіграшів тиражів, а також повинен оприлюднювати програму кожного тиражу цієї лотереї.

У державних лотереях того дозволяється прийняття ставок на результати спортивних подій у визнаних видах спорту відповідно до законодавства у сфері фізичної культури і спорту.

Під час проведення державних лотерей того забороняється включення до ігрових варіантів (ігрових комбінацій) учасників результатів спортивних подій, які на момент реєстрації учасником ставки (внесення плати за участь у лотереї або інші дії, що дозволяють визначити момент реєстрації ставки) вже відбуваються або відбулися (настали).

6. Вимоги до білетів державних лотерей

6.1. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так із застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у державній лотереї або розмір призу (виграшу), якщо вони передбачені умовами проведення державної лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок.

6.2. На білетах державних лотерей повинна зазначатися така інформація:

- 1) повна або скорочена назва державної лотереї;
- 2) вартість лотерейного білета/розмір ставки в державну лотерею;
- 3) номер лотерейного білета;
- 4) ігрова (-і) комбінація (-ії);
- 5) інша інформація, що визначена оператором державних лотерей.

6.3. На білетах державних миттєвих лотерей, виготовлених типографським способом, окрім інформації, передбаченої пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов, також повинна зазначатися інформація щодо:

- 1) серії державної лотереї, до якої відноситься лотерейний білет (у разі якщо серії лотереї передбачені умовами проведення державної лотереї);
- 2) короткого опису умов виграшності лотерейного білета.

6.4. На білетах державних миттєвих лотерей, які роздруковані з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок, окрім інформації, передбаченої пунктами 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов, також повинна зазначатися інформація щодо:

- 1) дати та часу (год., хв.) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо реалізації білета державної лотереї;

2) номери терміналу електронної системи прийняття ставок та роздрукованого білету державної лотереї.

6.5. На білетах державних тиражних лотерей, окрім інформації, передбаченої пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов, повинна зазначатися інформація щодо:

1) номери тиражу лотереї, в якому білет державної лотереї братиме участь;

2) дати та часу (год., хв.) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо реалізації білета державної лотереї;

3) номери терміналу електронної системи прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї (окрім білетів державних лотерей в електронній формі).

6.6. На електронних білетах державних миттєвих лотерей під час їх розіграшу в мережі Інтернет, через мобільні додатки чи в будь-який інший спосіб, передбачений умовами проведення державної лотереї, повинна візуалізуватися інформація, передбачена пунктами 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов.

У разі якщо електронний білет державної миттєвої лотереї має два чи більше ігрових полів або дві чи більше ігрові комбінації, такі ігрові поля або ігрові комбінації можуть візуалізуватися по чергово в порядку, визначеному оператором державних лотерей.

6.7. На білетах комбінованих державних лотерей повинна зазначатися інформація, яка передбачена цими Ліцензійними умовами для відповідних білетів державних лотерей, ознаки яких має така комбінована державна лотерея.

6.8. На паперових білетах інших державних лотерей, ніж передбачені в пунктах 6.2- 6.7 цих Ліцензійних умов, повинна зазначатися інформація, яка передбачена в пунктах 6.2 та 6.3 цих Ліцензійних умов.

На електронних білетах державних лотерей, передбачених в абзаці першому цього пункту, повинна зазначатися інформація, яка передбачена у пункті 6.6 цих Ліцензійних умов.

6.9. Не допускається розповсюдження типографських білетів державних миттєвих лотерей, цілісність яких порушена, або які мають пошкоджений захисний шар, що нанесений на білеті.

6.10. Білети державних лотерей (у тому числі в електронній формі) повинні бути захищені від підробки засобами захисту, що обрані оператором державних лотерей.

6.11. Паперові копії електронних білетів державних тиражних лотерей, які можуть видаватися учасникам державної лотереї відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні відповідати електронним білетам, копіями яких вони є.

6.12. Номери білетів миттєвих лотерей можуть бути індивідуальними в межах серії лотереї чи лотереї в цілому.

Номери білетів державних лотерей, відмінних від миттєвих, можуть бути індивідуальними в межах тиражу лотереї або лотереї в цілому.

7. Вимоги щодо розповсюдження державних лотерей

7.1. Розповсюдження державних лотерей може здійснюватися через мережу пунктів розповсюдження державних лотерей, а також через мережу Інтернет, мережу мобільного зв'язку, в будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

Розповсюдження державних лотерей не потребує одержання спеціальних дозволів.

Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення, у тому числі розповсюдження, будь-яких державних лотерей.

7.2. Розповсюдження державних лотерей може здійснюватися з використанням терміналів електронної системи прийняття ставок.

Забороняється використання в пунктах розповсюдження державних лотерей терміналів електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке самостійно визначає результат розіграшу лотереї або розмір виграшу учасника, відтворює (транслює) процес розіграшу.

Пункти розповсюдження державних лотерей повинні бути доступним

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

7.3. Оператор державних лотерей повинен забезпечити розповсюдження державних лотерей на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України). Оператор державних лотерей має право проводити окремі державні лотереї на території окремих регіонів або адміністративно-територіальних одиниць України (окрім тимчасово окупованої території України).

7.4. Прийняття ставок у державну лотерею повинно здійснюватися виключно в національній валюті України.

7.5. Кожна операція з прийняття ставки в державну лотерею, кожна операція з повернення ставки в державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

Прийняття ставок, повернення ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

7.6. Мережа розповсюдження державних лотерей може складатися з власної мережі розповсюдження оператора державних лотерей та мережі розповсюджувачів, які здійснюють розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї) на підставі договору про розповсюдження державних лотерей.

7.7. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, окрім випадків, передбачених законодавством.

Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:

- 1) на тимчасово окупованій території України;
- 2) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
- 3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури (в тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);
- 4) безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;

- 5) безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
- 6) безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
- 7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду;
- 8) в об'єктах незавершеного будівництва.

7.8. Забороняється оформлювати (зокрема, заклеювати, завішувати) повністю вікна та двері пунктів розповсюдження державних лотерей непрозорим матеріалом.

7.9. У пунктах розповсюдження державних лотерей, а також на вебсайті, за допомогою якого здійснюється розповсюдження державних лотерей, повинно бути розміщено інформаційне повідомлення про заборону участі в державних лотереях фізичним особам, які не досягли 18 років. Таке повідомлення у пунктах розповсюдження повинно розміщуватися у видному та доступному для громадян місці.

Допускається розміщення повідомлення про заборону участі в державній лотереї фізичним особам, які не досягли 18 років, у вигляді графічного знаку, який однозначно вказує на мінімальний вік фізичної особи, з досягненням якого можлива участь у державних лотереях.

7.10. Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред'явлення документа, що підтверджує її вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18-річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється. Також забороняється виплата (видача) призу (виграшу) особам, які не досягли 18-річного віку.

7.11. Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на власному вебсайті інформацію про всі пункти розповсюдження лотерей із зазначенням найменування розповсюджувача та місцезнаходження пункту розповсюдження.

7.12. Розповсюдження державних лотерей через мережу Інтернет допускається тільки на вебсайтах операторів лотерей та розповсюджувачів лотерей, які зареєстровані в доменній зоні UA.

Розповсюджувачі лотерей у мережі Інтернет мають право розповсюдження лотерей лише на вебсайтах, зазначених у договорі з оператором державних лотерей в обсязі, визначеному відповідним договором.

Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на власному вебсайті інформацію про всі веб-сайти розповсюджувачів лотерей із зазначенням найменування розповсюджувача, його місцезнаходження, доменне ім'я вебсайту та лотерей, на розповсюдження яких поширюється договір.

7.13. Оператор державних лотерей повинен забезпечити розміщення на своєму вебсайті такої інформації державною мовою:

- 1) повне найменування оператора державних лотерей;
- 2) місцезнаходження та код ЄДРПОУ (за наявності) оператора державних лотерей;
- 3) порядок дій учасника у випадку збоїв у роботі електронної системи прийняття ставок;
- 4) умови проведення державних лотерей;
- 5) порядок і строки виплати призів (виграшів);
- 6) номер телефону гарячої лінії оператора державних лотерей.

Зазначена в цьому пункті інформація повинна розміщуватися на кожному вебсайті, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей. При цьому, у разі відсутності можливості щодо розміщення на вебсайті розповсюджувача, через який ним здійснюється розповсюдження державних лотерей, умов проведення державних лотерей, на такому вебсайті розповсюджувача повинна бути розміщена інформація щодо вебсайту або номера телефону оператора державних лотерей, на якому (за яким) можна дізнатися інформацію щодо умов проведення відповідної державної лотереї.

7.14. Розповсюджувачем державних лотерей можуть бути юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо в учасників, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей. Оператор державних лотерей має право укладати договори про розповсюдження державних лотерей із фізичними особами за умови, що таким особам на дату укладення договору виповнилося 18 років.

Оператор державних лотерей повинен видавати розповсюджувачам державних лотерей посвідчення розповсюджувача, форма якого визначається органом ліцензування, для:

1) фізичної особи – розповсюджувача, видається іменне посвідчення, яке містить прізвище, ім'я та по батькові такої фізичної особи, місцезнаходження пункту розповсюдження державних лотерей, в якому така особа здійснює розповсюдження державних лотерей, а також строк дії такого посвідчення та підпис відповідальної посадової особи оператора державних лотерей із зазначенням прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

2) юридичної особи – розповсюджувача видається фірмове посвідчення, яке містить дані про найменування юридичної особи – розповсюджувача, її код ЄДРПОУ (за наявності), місце розташування пункту розповсюдження державних лотерей, в якому така особа здійснює розповсюдження державних лотерей, а також строк дії такого посвідчення та підпис відповідальної посадової особи оператора державних лотерей із зазначенням прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).

7.15. З розповсюджувачами державної лотереї – юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори про розповсюдження державних лотерей.

Розповсюджувач державних лотерей не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.

7.16. Розповсюдження державних лотерей не повинне порушувати громадський порядок і перешкоджати пересуванню транспорту та пішоходів.

7.17. Прийняття оператором державних лотерей (розповсюджувачем від імені оператора державних лотерей) від учасника ставки в державну лотерею засвідчує факт укладення угоди (договору) між оператором державних лотерей та цим учасником про участь у державній лотереї. Факт укладення договору між оператором державних лотерей та учасником державної лотереї засвідчується оригіналом білета державної лотереї, якщо інше не передбачено умовами проведення державної лотереї.

7.18. Лотерейні білети, що виготовляються типографським способом, у пунктах розповсюдження мають бути виставлені на видному для громадян місці.

7.19. Розповсюджувачі повинні надавати доступну і достовірну інформацію про державні лотереї, умови їх проведення.

7.20. Розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї) повинно здійснюватися за суворого дотримання принципу добровільності – повне і таке, що передуює розіграшу, внесення ставки розповсюджувачу державної лотереї. Оператору державних лотерей та розповсюджувачам забороняється обумовлювати продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, набуття майнових прав та благ обов'язковим придбанням лотерейного білета (іншого засобу, який засвідчує участь у державній лотереї) або здійсненням ставки в інший спосіб та не дозволяється продаж лотерейних білетів або прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації платежу.

7.21. Розповсюджувачі не можуть змінювати встановленого оператором державних лотерей розмір ставки в державній лотереї і/або ціну лотерейного білета (іншого засобу, що засвідчує участь у лотереї).

Розрахунки між учасниками та розповсюджувачами здійснюються згідно з умовами проведення державних лотерей.

7.22. Учасник лотереї має право розірвати укладений з оператором державних лотерей договір про участь у лотереї, якщо таке право учасника лотереї передбачено умовами проведення державної лотереї.

У разі якщо умовами проведення державної лотереї передбачено право учасника державної лотереї щодо розірвання договору про участь в державній лотереї, такий учасник лотереї може ініціювати розірвання зазначеного договору:

1) не пізніше ніж за три години до початку розіграшу тиражу лотереї, на який ним була здійснена ставка в державну лотерею (придбаний білет державної лотереї), якщо інший строк не передбачений умовами проведення державної лотереї, але не пізніше початку проведення розіграшу такого тиражу лотереї – для тиражних лотерей;

2) до початку розігрування білета державної лотереї, що виготовлений типографським способом. Ставки в державну лотерею (вартість білета державної лотереї) за типографським білетом державної лотереї, цілісність якого була порушена, чи захисний шар на ігровому полі якого було

пошкоджено (частково пошкоджено), в тому числі частково стерто, не повертаються.

Ставки за білетами державних лотерей, які роздруковуються в паперовій формі за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок, а також за електронними білетами державних лотерей (окрім білетів державних тиражних лотерей) не повертаються, а учасники державних лотерей не мають право розірвати договір про участь в державній лотереї, факт укладення якого засвідчується такими білетами державних лотерей.

Повернення ставки в державну лотерею здійснюється в національній валюті України та з урахуванням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції.

7.23. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України. Розігрування призів, виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється, окрім випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами.

Виплата (видача) призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, що визначені умовами проведення державних лотерей та з урахуванням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції.

Вимога учасника державної лотереї про виплату призу може бути пред'явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший засіб, що посвідчує право на отримання призу) не пред'являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї.

Виплата призів може здійснюватися як в готівковій, так і в безготівковій формі. Виплата призів може здійснюватися електронними грошима, емітованими в національній валюті України.

Виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, - через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу.

Виграші у негрошовій формі видаються учасникам — переможцям лотереї за актом приймання — передачі виграшу, складеного в довільній формі, та з дотриманням вимог законодавства України.

7.24. Учасник лотереї, який, за результатом участі в державній лотереї, набув права на отримання негрошового виграшу, не має права на отримання грошового еквівалента такого виграшу, якщо інше не передбачено умовами проведення державної лотереї.

7.25. Виплата призів державної лотереї здійснюється на підставі пред'явленого виграшного лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право учасника на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою (зокрема, розповсюджувачем державної лотереї) експертизи лотерейного білета або іншого засобу, що відповідно до умов проведення державної лотереї посвідчує право учасника на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених умовами проведення державних лотерей та законодавством. У разі якщо переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання, сума (суми) утриманих податків і зборів.

8. Вимоги до лотерейного обладнання

8.1. Термінали електронної системи прийняття ставок призначені для реєстрації розповсюджувачем операцій з прийняття ставок у державній лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи та повинні бути підключені лише до однієї центральної електронної системи оператора державних лотерей. Оператор державних лотерей зобов'язаний вжити заходів для уникнення можливості їх підключення до різних (інших, декількох) центральних електронних систем шляхом визначення вичерпного переліку IP-адрес центральної електронної системи.

8.2. Центральна електронна система повинна мати функціонал, що дозволяє протягом не менше ніж шести місяців з дати реалізації лотерейного білета (окрім лотерейного білета, виготовленого типографським способом), іншого засобу, що засвідчує участь у лотереї, перевірити його виграшність (невиграшність) у будь-якому пункті розповсюдження відповідної лотереї або у відокремленому підрозділі оператора державних лотерей.

8.3. Центральна електронна система оператора державних лотерей повинна містити, зокрема, інформацію щодо:

1) прийнятих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, та реалізованих лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь в лотереї) – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік). Для миттєвих лотерей повинна бути забезпечена фіксація номерів реалізованих лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або виграш у лотерею). Для тиражних лотерей повинна бути забезпечена фіксація номерів білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або виграш у лотерею), номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також ігрова (ігрові) комбінації, зазначені на таких білетах (інших засобах);

2) повернутих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік). Під час повернення ставок у лотереї повинен фіксуватися номер лотерейного білета (іншого засобу, що засвідчує участь у лотереї), відносно якого повернуто ставку;

3) виплати виграшів у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), кожного виграшного білета лотереї. Для миттєвих лотерей повинні фіксуватися назва лотереї, номер серії лотереї (за наявності), номери виграшних білетів (інших засобів, що засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу в лотерею) та сума виплачених виграшів, у тому числі сума утриманих податків та зборів. Для тиражних лотерей повинні фіксуватися назва лотереї, номери виграшних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або виграш в лотерею), номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також сума виплаченого виграшу, в тому числі сума

утриманих податків та зборів. Під час виплати виграшу в лотерею на підставі протоколів тиражних комісій повинні фіксуватися назва лотереї, номер тиражу лотереї, підстава виплати та сума виплачених виграшів, у тому числі утриманих податків та зборів.

У разі якщо виграш за виграшним білетом лотереї (іншим засобом, який засвідчує участь у лотереї або виграш у лотерею) виплачений частково (не в повному розмірі), в електронній системі прийняття ставок повинно бути зафіксовано суму виграшу за білетом (іншим засобом), суму виплаченої частини виграшу (в тому числі суму утриманих податків та зборів) та суму, яка підлягає виплаті.

Усі операції в електронній системі прийняття ставок повинні фіксуватися в режимі реального часу із зазначенням моменту (сек., хв., год, день, місяць, рік) її вчинення.

Момент (хв., год, день, місяць, рік) фіксації в електронній системі прийняття ставок операції з розповсюдження (реалізації) лотерейного білета (іншого засобу, який засвідчує участь у лотереї) повинен позначатися на такому білеті (іншому засобі). Це правило не поширюється на лотерейні білети, що виготовлені типографським способом.

8.4. Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення державних лотерей та призначена для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї.

Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком, та повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.

8.5. У разі ввезення білетів державної лотереї на митну територію України або в разі виготовлення типографських лотерейних білетів в Україні оператор державних лотерей зобов'язаний включити до центральної електронної системи інформацію щодо назви державної лотереї, білети якої ввезені на митну територію України чи виготовлені в Україні типографським способом, серії (за наявності) та номерів таких білетів.

8.6. Забороняється використовувати для розповсюдження державних лотерей термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, які містять у собі прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розіграшу державної лотереї або розмір призу (виграшу) учасника, відтворюють (трансляють) процес розіграшу, а також не можуть бути з'єднанні з такими пристроями та/або програмами, крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї.

8.7. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити присвоєння кожному терміналу електронної системи прийняття ставок унікального облікового номера, який відображається в електронній системі прийняття ставок.

8.8. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам. Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.

8.9. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.

8.10. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей. Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.

8.11. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.

8.12. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення електронної системи прийняття ставок та терміналів електронної системи прийняття ставок з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав.

8.13. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість у режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей:

- 1) інформацію, зазначену в пункті 8.3 цих Ліцензійних умов;
- 2) інформацію щодо ввезених на територію України білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів);
- 3) інформацію щодо виготовлених в Україні типографським способом білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів);
- 4) інформацію щодо кількості та номерів нерозповсюджених, розповсюджених білетів державних миттєвих лотерей, а також розповсюджених державних лотерей, за якими виплачені виграші (в розрізі кожної державної лотереї та серії державної лотереї (за наявності));
- 5) інформацію щодо згенерованих електронних білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих (у розрізі кожної державної лотереї та серії державної лотереї (за наявності)).

8.14. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість у режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію про фіксацію кожної операції з прийняття ставки, повернення ставки та виплати виграшу в державній лотереї, а також за серією (за наявності), тиражем (за наявності) та номером білета державної лотереї перевіряти інформацію щодо того, чи був відповідний білет державної лотереї виготовлений (чи згенерований) оператором державних лотерей, чи був реалізований учаснику державної лотереї та чи є реалізований білет виграшним (із зазначенням суми виграшу).

8.15. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість здійснювати контроль в режимі реального часу, шляхом отримання з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію щодо обсягу прийнятих ставок у державній лотереї, обсягу повернутих ставок у державній лотереї та обсягу виплачених виграшів у державній лотереї (в розрізі кожної державної лотереї, в розрізі кожного пункту розповсюдження, в розрізі кожного року, кварталу, місяця та дня).

8.16. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість у режимі реального часу здійснювати контроль щодо проведення тиражів державних лотерей, а саме:

1) вхідний контроль до припинення прийняття ставок у лотерею на розіграш тиражу лотереї – інформація про обсяг прийнятих ставок на тираж лотереї на момент здійснення контролю;

2) вихідний контроль після припинення прийняття ставок у лотерею на розіграш тиражу державної лотереї – інформація про загальний обсяг зроблених ставок на тираж, час припинення прийняття ставок, розмір призового (виграшного) фонду тиражу;

3) вихідний контроль після проведення розіграшу тиражу державної лотереї – інформація про загальний обсяг зроблених ставок на розіграш тиражу державної лотереї, час припинення прийняття ставок, розмір призового (виграшного) фонду тиражу, виграшні ігрові комбінації, результати розіграшу тиражу (кількість та суми виграшів).

8.17. Оператор державних лотерей повинен забезпечити захист електронної системи прийняття ставок від несанкціонованого доступу до неї шляхом запровадження системи управління інформаційною безпекою відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 або міжнародного стандарту ISO/IEC 27001, а також додатковими вимогами, визначеними міжнародним стандартом WLA-SCS.

8.18. У разі відсутності зв'язку та обміну даними (в режимі реального часу) між електронною системою прийняття ставок оператора державних лотерей та технічними засобами органу ліцензування не з вини оператора, оператор державних лотерей має право здійснювати розповсюдження державних лотерей та виплату виграшів із фіксацією операцій з прийняття ставок, повернення ставок та виплати виграшів тільки в електронній системі прийняття ставок оператора з подальшим (після відновлення зв'язку) обміном інформацією між цими системами з врахуванням операцій, зафіксованих в електронній системі прийняття ставок протягом періоду відсутності зв'язку.

8.19. Забороняється під час проведення державних лотерей використання явних чи прихованих програм, які мають алгоритми, що аналізують дії учасника державної лотереї з метою змінення розіграшу (інтенсивність, частоту, інтервали гри).

8.20. Програмне забезпечення, яке використовується для реалізації та розігрування лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу), повинно мати механізми заборони потрапляння учасника в негативний баланс на ігровому рахунку через придбання лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу) в кредит, розстрочку тощо.

8.21. Програмне забезпечення, яке використовується для реалізації та розігрування лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у лотереї або розмір виграшу) через мережу Інтернет та/або мобільні пристрої, повинно мати механізми (функціонал) відповідальної гри, зокрема: можливість учасника управляти часом гри, встановлення учасником самообмежень щодо участі в державній лотереї (обмеження щодо обсягу здійснених ставок протягом певного проміжку часу (дня, тижня, місяця, кварталу, року, тощо, обмеження щодо обсягу програних коштів протягом певного проміжку часу (дня, тижня, місяця, кварталу, року тощо), тимчасового блокування кабінету учасника тощо).

9. Вимоги щодо проведення розіграшів державних лотерей

9.1. Програмні засоби, що реалізують процедури розіграшу (програмні генератори випадкових чисел), повинні відповідати ДСТУ 4145:2002, Додатку А «Генератор випадкових двійкових послідовностей».

Допускається оцінка відповідності органом з оцінки відповідності, який акредитовано національним органом України з акредитації чи національним органом з акредитації іншої держави, якщо і національний орган України з акредитації, і національний орган з акредитації такої держави є членами міжнародної або регіональної організації з акредитації та/або уклали з такою організацією угоду про взаємне визнання щодо оцінки відповідності.

9.2. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію результатів розіграшів тиражів державних лотерей. Розіграші тиражів лотереї можуть транслюватися оператором державних лотерей по телебаченню, в мережі Інтернет або в пунктах розповсюдження державних лотерей.

9.3. Результати розіграшів тиражів державних лотерей фіксуються тиражною комісією, яка формується оператором державних лотерей. До

складу тиражної комісії не можуть входити працівники оператора державних лотерей, його засновники (власники), а також фізичні особи, які пов'язані з оператором державних лотерей функціями контролю (зокрема, члени наглядової ради тощо).

Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу кожного тиражу, за яким не спливає граничний строк пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.

9.4. У випадку проведення протягом однієї доби розіграшів більше п'яти тиражів однієї тиражної державної лотереї тиражна комісія може фіксувати результати проведення (протягом доби) розіграшів тиражів такої державної лотереї єдиним протоколом, в якому обов'язково повинна відображатися інформація щодо назви державної тиражної лотереї, номерів тиражів, розіграш яких було проведено протягом доби, результатів розіграшу кожного такого тиражу лотереї, дати проведення розіграшів таких тиражів лотереї.

9.5. У разі наявності зауважень у члена комісії (тиражної комісії) до процесу розіграшу він негайно повідомляє про це оператора державних лотерей у будь-який доступний спосіб з подальшим відображенням своїх зауважень у протоколі комісії (тиражної комісії).

9.6. Розіграш державних лотерей може супроводжуватися анімаційною візуалізацією процесу розіграшу державної лотереї, при цьому забороняється візуалізація, в якій здійснюється:

- 1) візуальне відтворення, яке зовні імітує процес розіграшу азартної гри на гральному автоматі;
- 2) візуальне відтворення процесу розіграшу з порушенням обмежень, встановлених Законом України «Про захист суспільної моралі»;
- 3) використання анімаційних зображень осіб, молодших 18 років.

9.7. Оголошення інформації про переможця, в тому числі з метою реклами, або прилюдне вручення переможцеві призу може здійснюватися виключно за згоди переможця або у випадках, встановлених законодавством.

10. Особливості проведення міждержавних лотерей

10.1. Оператор державних лотерей може проводити державні лотереї спільно з юридичною особою — нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства.

10.2. Оператор державних лотерей, який бере участь у проведенні міждержавної лотереї, повинен мати документ (його засвідчену копію), яка підтверджує, що іноземні юридичні особи, які беруть участь у проведенні міждержавної лотереї спільно з оператором державних лотерей, мають право в країні свого резидентства проводити лотереї.

10.3. Оператор державних лотерей не має права проводити міждержавні лотереї спільно з юридичними особами, які:

1) є резидентами держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або здійснюють діяльність на території таких держав;

2) перебувають під контролем (прямо або опосередковано) резидентів держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або кінцевий бенефіціарний власник яких є резидентом такої держави (юрисдикції);

3) є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентами держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, та/або здійснює діяльність на території держави-окупанта чи держави-агресора;

4) перебувають під контролем (прямо або опосередковано) резидентів держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»), або резидентів держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

10.4. Термінали електронної системи прийняття ставок, що використовуються для проведення міждержавної лотереї та розміщені за

межами території України, не враховуються під час визначення кількості терміналів, які повинен мати оператор державних лотерей відповідно до пункту 3.5 цих Ліцензійних умов.

Пункти розповсюдження, які розміщені за межами території України та в яких розповсюджуються білети міжнародної лотереї чи державної лотереї оператора державних лотерей, не враховуються при розрахунку наявних в оператора державних лотерей пунктів розповсюдження.

10.5. Міждержавні лотереї, які проводяться за участі оператора державних лотерей, мають в Україні статус державних лотерей.

10.6. Умови проведення лотереї, яка є міждержавною за законодавством України, або інший документ, який регламентує порядок проведення такої лотереї (далі – умови проведення міждержавної лотереї) не повинні суперечити законодавству України.

10.7. Умови проведення міждержавної лотереї, якщо вони складені іноземною мовою, повинні бути перекладені оператором державних лотерей державною мовою та оприлюднені (в перекладі державною мовою) в Україні в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та на вебсайті оператора державних лотерей.

10.8. Оператор державних лотерей впродовж 15 (п'ятнадцяти) днів після дати опублікування умов проведення міждержавної лотереї подає до органу ліцензування заяву про включення цієї лотереї до ЄРДЛ, до якої додає примірник таких умов (їх засвідчену копію) та/або переклад умов проведення міждержавної лотереї, яка підлягає обов'язковому внесенню органом ліцензування до ЄРДЛ.

Внесення міждержавної лотереї органом ліцензування до ЄРДЛ здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

10.9. На проведення міждержавних лотерей не поширюються вимоги, які передбачені розділом 6, абзацом перший пункту 7.23, 8.16, 9.2, 9.4 - 9.6 цих Ліцензійних умов.

10.10. Кожна операція з прийняття ставки в міждержавну лотерею, кожна операція з повернення ставки в міждержавну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в міждержавну лотерею, яка здійснена на

території України, повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей. Відповідна операція повинна реєструватися в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей в момент її здійснення.

10.11. Розрахунки в міждержавну лотерею на території України повинні здійснюватися в національній валюті України.

10.12. Розіграші тиражів міждержавних лотерей можуть проходитися за межами України.

Розіграші тиражів міждержавних лотерей, які проводяться за межами території України, повинні проводитися відповідно до законодавства тієї держави, на території якої проводиться такий розіграш, якщо інше не передбачено законодавством країни, на території якої проводиться розіграш тиражу міждержавної лотереї.

Під час проведення розіграшу тиражу міждержавної лотереї поза межами території України, такий розіграш тиражу може проводитися у присутності комісії, що сформована іноземним суб'єктом господарювання — учасником такої міждержавної лотереї.

10.13. Для розрахунку обсягу прийнятих оператором державних лотерей ставок у міждержавну лотерею та обсягу виплачених оператором державних лотерей виграшів у міждержавну лотерею беруться показники відповідних операцій, які були здійснені на території України.

10.14. Під час проведення міждержавних лотерей допускається розігрування призів, виражених в іноземній валюті.

У разі якщо за результатом проведення розіграшу тиражу міждержавної лотереї, сума виграшу учасників такої державної лотереї визначена в іноземній валюті, виграші в таку лотерею виплачуються на території України в національній валюті України за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день проведення розіграшу відповідного тиражу міждержавної лотереї.

11. Інші вимоги щодо проведення державних лотерей

11.1. Кошти призового фонду не можуть використовуватися оператором державних лотерей як предмет застави та на інші потреби, за

винятком виплати або видачі призів (виграшів) чи придбання та надання призів учасникам державної лотереї.

11.2. Оператор державних лотерей у межах призового (виграшного) фонду конкретної державної лотереї може формувати резервний фонд, до якого може спрямовувати кошти призового (виграшного) фонду цієї лотереї, які залишилися не виграними під час проведення державної лотереї або її окремого тиражу.

Резервний фонд є частиною призового (виграшного) фонду державної лотереї. Резервний фонд використовується оператором державних лотерей на формування призових категорій та/чи окремих призів (виграшів), у тому числі джек-поту державної лотереї, в межах призового (виграшного) фонду. Порядок формування та використання резервного фонду державної лотереї визначається в умовах проведення відповідної державної лотереї.

11.3. Оператор державних лотерей зобов'язаний формувати залишковий фонд державної лотереї, який може бути спрямований оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться оператором державних лотерей. Кошти залишкового фонду державної лотереї, які віднесені до безнадійної заборгованості відповідно до вимог Податкового кодексу України, втрачають статус коштів призового (виграшного) фонду державної лотереї.

Залишковий фонд державної лотереї використовується ліцензіатом на: формування призових категорій та/чи окремих призів (виграшів), у тому числі джек-поту цієї державної лотереї. Про формування та використання коштів залишкового фонду державної лотереї ліцензіат видає відповідний наказ.

У разі припинення проведення державної лотереї кошти, майно, майнові чи немайнові права залишкового та резервного фондів цієї державної лотереї спрямовуються ліцензіатом на інші лотереї, які проводяться ліцензіатом.

11.4. Оператор державних лотерей має право спрямовувати на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї або до окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду, або до окремого призу (виграшу) в межах окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду державної лотереї власні кошти, сума яких не може перевищувати 10 відсотків сформованого статутного капіталу

оператора державних лотерей. Порядок відшкодування цих коштів за рахунок призового (виграшного) фонду визначається оператором державних лотерей.

У разі припинення проведення державної лотереї залишок призового (виграшного) фонду спрямовуються оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться оператором державних лотерей.

11.5. У разі припинення проведення державної лотереї, у тому числі дострокового, оператор державних лотерей повинен обов'язково опублікувати таку інформацію в загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та на власному вебсайті в мережі Інтернет, а також повідомити про це орган ліцензування.

Інформація про припинення проведення державної лотереї повинна бути оприлюднена оператором державних лотерей протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення.

11.6. Призупинення або припинення проведення лотереї не звільняє оператора державних лотерей від обов'язку щодо виплати виграшів за виграшними лотерейними білетами (іншими засобами, які засвідчують виграш), які були реалізовані до дати призупинення чи припинення проведення державної лотереї.

11.7. У разі якщо з будь-яких причин розіграш тиражу державної тиражної лотереї не відбувся в день, визначений оператором державних лотерей, оператор державних лотерей зобов'язаний провести розіграш такого тиражу в інший день або здійснити повернення учасникам здійснених ними ставок на такий тираж лотереї. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення провести розіграш тиражу, який не відбувся, в інший день оператор державних лотерей зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення на власному вебсайті в мережі Інтернет із зазначенням джерел, з яких можна буде дізнатись інформацію про результати проведення розіграшу такого тиражу лотереї.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення повернути здійснені учасниками ставки на розіграш тиражу лотереї, який не відбувся, оператор зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення в друкованому засобі масової інформації та на власному вебсайті в мережі Інтернет із зазначенням строку, протягом якого учасники можуть звернутися за

поверненням ставок. Мінімальний строк звернення учасників за поверненням ставок становить 10 календарних днів.

11.8. Нереалізовані лотерейні білети миттєвої лотереї, виготовлені типографським способом, підлягають обов'язковому знищенню в разі:

- 1) дострокового припинення проведення державної лотереї;
- 2) закінчення строку проведення державної лотереї, визначеного в умовах проведення цієї лотереї, за умови, що такий строк не було продовжено оператором державних лотерей. Продовження строку проведення державної лотереї здійснюється шляхом внесення відповідних змін до умов її проведення;
- 3) анулювання у встановленому законодавством порядку ліцензії оператору державних лотерей на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
- 4) припинення діяльності оператора державних лотерей як суб'єкта господарювання за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду;
- 5) технічного пошкодження лотерейних білетів чи виявлення бракованих (браку) лотерейних білетів.

Для знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї, виготовлених типографським способом, створюється комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується наказом оператора державних лотерей. Кількісний склад комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу цієї комісії може входити представник органу ліцензування.

Перед знищенням нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї, виготовлених типографським способом, комісією складається їх опис, в якому зазначаються номери, серії та загальна кількість лотерейних білетів, підстави знищення. Опис є невід'ємною частиною акту про знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї.

Знищення зазначених лотерейних білетів здійснюється у присутності всіх членів комісії шляхом спалювання або розрізання.

Після знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї складається акт, який підписується головою та членами комісії.

11.9. Оператор державних лотерей має право знищити нереалізовані лотерейні білети миттєвих лотерей у визначених ним випадках, повідомивши орган ліцензування про знищення нереалізованих лотерейних білетів

державних миттєвих лотерей протягом одного місяця з дня їх знищення. До такого повідомлення оператор державних лотерей повинен додати засвідчену в установленому порядку копію акта знищення нереалізованих лотерейних білетів.

11.10. Викрадені лотерейні білети підлягають списанню, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери, серії та загальна кількість викрадених лотерейних білетів. Забороняється виплачувати виграші за лотерейними білетами, які були викрадені та списані.

Окрім випадку, передбаченого в абзаці першому цього пункту, нереалізовані лотерейні білети, втрачені чи знищені з будь-якої причини, незалежної від оператора державних лотерей, а саме: стихійне лихо, інші обставини непереборної сили, підлягають списанню на підставі бухгалтерської довідки, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери, серії та загальна кількість таких лотерейних білетів.

Кількісний та персональний склад комісії щодо списання викрадених, зіпсованих чи втрачених (знищених) лотерейних білетів затверджується наказом оператора державних лотерей.

11.11. Оператор державних лотерей повинен надавати органу ліцензування:

1) квартальну статистичну та фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс і звіт про фінансові результати) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну статистичну та фінансову (бухгалтерську) звітність не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним роком. До річної фінансової звітності має додаватись аудиторський висновок, що підтверджує її достовірність та повноту;

2) квартальну статистичну і бухгалтерську звітність не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та річну статистичну і бухгалтерську звітність не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним роком щодо руху лотерейних білетів та коштів, а також акти про знищення нереалізованих лотерейних білетів державних лотерей – упродовж місяця після знищення таких лотерейних білетів;

3) щомісяця інформацію у письмовій формі щодо проведення державної лотереї;

4) інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Ця інформація надається протягом одного місяця з дня настання таких змін.

У разі порушення оператором державних лотерей строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, оператор державних лотерей притягується до адміністративної відповідальності.

11.12. У разі якщо оператор державних лотерей вважає, що посадові особи органу ліцензування під час проведення заходу контролю (планової або позапланової перевірки) допустили порушення законодавства, він має право подати на ім'я Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей скаргу щодо повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки.

Зазначена скарга повинна подаватися оператором державних лотерей у письмовій формі протягом трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки. Скарга повинна бути мотивована та містити опис дій чи бездіяльності посадової особи органу ліцензування, які, на думку оператора державних лотерей, спричинили порушення законодавства.

Під час розгляду скарги перевіряється законність і обґрунтованість проведення заходу контролю та у десятиденний строк після надходження скарги приймається одне з таких рішень:

результати перевірки залишаються без змін, а скарга без задоволення;

результати перевірки скасовуються і приймається рішення про проведення позапланової перевірки.

Рішення органу ліцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій оператору державних лотерей не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття.



Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

ПЕРЕЛІК
критеріїв та порядок нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей

№	Критерії, за якими оцінюється учасник	Характеристики для оцінювання	Кількість балів
1.	Наявність досвіду організації та проведення державних лотерей	Від 15 років	+ 10
		Від 5 років	+ 7
		Від 3 років	+ 5
2.	Наявність мережі пунктів розповсюдження державних лотерей	від 10 001 і більше пунктів	+ 10
		від 7001 до 10 000 включно пунктів	+ 7
		від 5000 до 7000 включно пунктів	+ 5
3.	Наявність власної мережі пунктів розповсюдження державних лотерей	більше 1000 пунктів	+ 10
		від 501 до 1000 пунктів включно	+7
		до 500 пунктів включно	+5
4.	Наявність терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать на праві власності	більше 10 000 терміналів	+ 10
		від 7 001 до 10 000 включно терміналів	+ 7
		від 5000 до 7000 включно терміналів	+ 5
5.	Наявність доменного ім'я доменної зони UA, з використанням якого (-их) планується організовувати та проводити лотереї та вебсайту, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей	щонайменше один	+ 5

Продовження додатка 1

6.	Наявність мобільного додатку для розповсюдження державних лотерей	щонайменше один	+5
7.	Досвід з проведення миттєвих лотерей	Більше 10 років	+ 10
		Більше 5 років	+ 7
		Більше 3 років	+ 5
8.	Досвід з проведення тиражних лотерей	Більше 10 років	+ 10
		Більше 5 років	+ 7
		Більше 3 років	+ 5
9.	Досвід з проведення лотерей через мережу Інтернет	Більше 10 років	+ 10
		Більше 5 років	+ 7
		Більше 3 року	+ 5
10.	Наявність документів, що підтверджують незалежне оцінювання на предмет відповідності системи управління інформаційною безпекою, що включає центральну електронну систему	Сертифікат безпеки ISO27001 та WLA-SCS	+20



Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей

1.Здобувач ліцензії _____
(повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

(телефон)

(адреса електронної пошти)

(адреса вебсайту)

ідентифікаційний код юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності згідно з ЄДРПОУ (за наявності) _____,

банківські реквізити _____
(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

2. Перелік відокремлених підрозділів, у яких планується провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей:

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (за наявності) відокремленого підрозділу	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Контактні номери телефонів відокремленого підрозділу

просить видати ліцензію на випуск і проведення лотерей _____

(найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

3. Підтверджую, що

(повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, головний бухгалтер, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

4. З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

5. 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 позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання ліцензії на випуск і проведення лотерей).

6. До заяви додаються документи, перелік яких наведений в описі, на _____ арк.

(найменування посади керівника)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)



Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

(найменування органу ліцензування)

Інформація про пункти розповсюдження державних лотерей

(найменування юридичної особи — суб'єкта господарської діяльності)

станом на _____
(дата, місяць, рік)

№ п/ п	Найменування розповсюджува ча (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/ найменування юридичної особи, ЄДРПОУ (за наявності)	Реквізити договору про розповсюдження державних лотерей (номер, дата, строк дії договору)	Місце знаходження пункту розповсюдження (адреса: обл., місто, нас. пункт, вул., буд.)		Контактний(і) номер(и) телефону(ів) та доменне ім'я вебсайту розповсюджу вача	Номер терміналу електронної системи прийняття ставок/іншого засобу прийняття ставок*
			місце для розповсюд ження державних лотерей *	місце розташуван ня терміналу чи іншого засобу прийняття ставок у державні лотереї *		

*обов'язково для заповнення у разі наявності інформації

(найменування посади керівника)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)



Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей

(повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

Дата і номер реєстрації заяви « ____ » _____ 20__ року № _____

Порядковий номер	Найменування документа	Кількість аркушів у документі	Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні)	Примітка

Прийняв _____ документів
(цифрами і словами)

(підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище, посада)

« ____ » _____ 20__ року

Другий примірник опису отримав*

(підпис, ініціали, прізвище представника юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності)

« ____ » _____ 20__ року

* Заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно.



Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на випуск і проведення лотерей

Оператор державних лотерей _____
(найменування оператора державних лотерей)

(місцезнаходження оператора державних лотерей)

(код згідно з ЄДРПОУ (за наявності))

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника оператора державних лотерей)

Прошу зупинити дію ліцензії на випуск і проведення лотерей, видану

(найменування оператора державних лотерей)

на строк до «_____» _____ року

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення
(підкреслити):

нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді

«_____» _____ 20__ р.

(підпис)

(прізвище, ініціали керівника/уповноваженої
особи)

МП (за наявності)



Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на випуск і проведення лотерей

Оператор державних лотерей _____

(повне найменування оператора державних лотерей)

(місцезнаходження оператора державних лотерей)

(код згідно з ЄДРПОУ (за наявності))

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника оператора державних лотерей)

Прошу відновити дію ліцензії на випуск і проведення лотерей, видану

(найменування оператора державних лотерей)

з «_____» _____ року

Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення
(підкреслити):

нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді

«___» _____ 20__ р.

(підпис)

(прізвище, ініціали керівника/уповноваженої
особи)

МП (за наявності)



Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

АНКЕТА
юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності - переможця конкурсу

Повне найменування юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності	
Ідентифікаційний код юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності згідно з ЄДРПОУ (за наявності)	
Наявність діючих відокремлених підрозділів у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України) станом на дату заповнення анкети. *	
Наявність не менше п'яти тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей, станом на дату заповнення анкети. *	
Наявність пунктів розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням більше п'яти тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України) станом на дату заповнення анкети. *	
Наявність електронної системи прийняття ставок станом на дату заповнення анкети. *	
Наявність п'яти тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності станом на дату заповнення анкети. *	
Наявність документа, що підтверджує страхування ризику невиклати учасникам призов у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму, визначену законодавством станом на дату заповнення анкети. *	
Наявність у керівників, головного бухгалтера, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради) бездоганної ділової репутації станом на дату заповнення анкети. *	

* Зазначити: «так» або «ні»

(найменування посади голови виконавчого
органу, керівника або іншої посадової особи,
яка здійснює керівництво юридичною
особою – суб'єктом підприємницької
діяльності)

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про позбавлення статусу оператора державних лотерей (анулювання ліцензії на випуск і
проведення лотерей)

Оператор державних лотерей _____
(найменування, місцезнаходження, ЄДРПО (за наявності))

просить позбавити статусу оператора державних лотерей (анулювати ліцензію на випуск і
проведення лотерей) видану Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

(повне найменування оператора державних лотерей)

з « ____ » _____ року у зв'язку з

(причина, що зумовила подання ліцензіатом заяви)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище керівника/уповноваженої
особи)

МП (за наявності)

« ____ » _____ 20__ року



ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «__» _____ 2021 року № _____

**Порядок
плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей**

1. Цей Порядок визначає механізм сплати плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей (далі — ліцензія) юридичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, яка здійснює господарську діяльність з випуску та проведення лотерей.

2. Розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щорічно рівними частинами в розмірі визначеному Законом України «Про державні лотереї в Україні».

3. Плата за ліцензію зараховується до Державного бюджету України.

4. Плата за перший рік дії ліцензії вноситься не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

5. Щорічна плата за ліцензію за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

6. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та
порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей» (далі – проєкт
постанови)

1. Мета

Метою прийняття проєкту постанови є:

реалізація положень законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

встановлення чіткого та відкритого порядку проведення конкурсу для відбору операторів державних лотерей та порядку ліцензування провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

створення нормативно-правового поля для провадження господарської діяльності у лотерейній сфері;

встановлення вимог до ліцензіата (у тому числі, передбачених Законом України «Про державні лотереї в Україні» до операторів державних лотерей);

врегулювання правовідносин у лотерейній сфері;

зниження рівня тіньової економіки у лотерейній сфері;

створення конкурентного та відкритого ринку для всіх юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;

захист прав юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та законодавче врегулювання їх діяльності;

визначення порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей.

Прийняття зазначеного проєкту постанови також має на меті захистити права і свободи громадян, зменшити суспільну шкоду, пов'язану з випуском та проведенням лотерей, сприяти дотриманню принципів державної монополії, добровільності, гласності, рівності умов участі в державній лотереї, захисту інформації та попередньої оплати ставки.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Закон України «Про державні лотереї в Україні» (далі – Закон № 5204-V) передбачав упродовж трьох місяців необхідність прийняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для видачі ліцензій на випуск і проведення лотерей, у тому числі і нової редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Водночас Ліцензійні умови не було прийнято в установлений строк, у зв'язку з цим в операторів державних лотерей закінчився строк дії виданих раніше ліцензій, а вони продовжували здійснювати випуск та проведення лотерей на підставі частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в

Україні», якою передбачено, що у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» внесено зміни до Закону № 5204-VI щодо порядку видачі ліцензій на випуск і проведення лотерей, а також визначено інший уповноважений орган державного регулювання діяльності у сфері випуску та проведення лотерей – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

Цим Законом передбачено, що ліцензії на випуск і проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей та проводиться Уповноваженим органом. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, в установлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222-VIII) передбачає, що ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання – відповідати ліцензійним умовам. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 11 Закону № 222-VIII форма заяви про отримання ліцензії та перелік документів і вимог до документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, визначається ліцензійними умовами.

Проблему видачі нових ліцензій на випуск і проведення лотерей за результатами конкурсного відбору операторів лотерей, встановлення вимог до здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей, критеріїв конкурсного відбору операторів лотерей, переліку документів, необхідних для видачі ліцензій та форм заяви про її отримання, пропонується вирішити прийняттям проекту постанови.

3. Основні положення проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та визначити порядок плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей.

Законом № 5204-V визначено, що вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються КРАІЛ відповідно до законодавства про ліцензування (*частина перша статті 5*), зокрема ліцензійними умовами визначається:

- особливості проведення міждержавних лотерей;
- правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет ;
- фінансово-економічні, технологічні та організаційні нормативи;
- вимоги щодо освіти, стажу роботи та ділової репутації керівника оператора державних лотерей, осіб, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадових осіб, які відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей;
- обсяг здійснення контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок;
- напрями та порядок використання залишкового фонду лотереї;
- порядок подання оператором державних лотерей скарги про порушення законодавства посадовими особами КРАІЛ під час проведення планової чи позапланової перевірки.

Проект постанови закріплює вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей, а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження такої діяльності та встановлює прозорий механізм виходу юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності на легальний ринок лотерей та виведення з тіні цієї сфери.

4. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту постанови є:

- Податковий кодекс України;
- Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
- Закон України «Про державні лотереї в Україні»;
- Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
- Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;
- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проєкту постанови не потребують виділення додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України.

Проєкт постанови потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проєкт постанови оприлюднено на офіційному вебсайті КРАІЛ (<https://gc.gov.ua>) з метою отримання зауважень та пропозицій до нього.

7. Оцінка відповідності

Проєкт постанови не містить положень, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Проєкт постанови не містить положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті постанови відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт постанови відповідає положенням міжнародно-правових актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є гендерно нейтральним.

У проєкті постанови відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією. Проєкт постанови потребує направлення Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

У проєкті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації чи створюють підстави для дискримінації. Проєкт постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Прогнозними значеннями показників результативності проєкту постанови є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта;

кількість заяв про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей;

кількість суб'єктів господарювання, які отримають ліцензію на випуск і проведення лотерей;

сумм надходжень від плати за ліцензії на випуск і проведення лотерей.

Реалізація проєкту постанови за предметом правового регулювання матиме позитивний вплив на забезпечення прав і інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави. Реалізація проєкту постанови не потребує фінансових витрат органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, проте потребує фінансових витрат суб'єктів господарювання на сплату за видачу ліцензії та на підготовку документів для подачі їх до органу ліцензування.

Проект постанови матиме позитивний вплив на лотерейний ринок, розвиток регіонів, ринок праці.

У проєкті постанови відсутні положення, що можуть вплинути на стан довкілля та здоров'я населення.

**Голова Комісії з
регулювання азартних ігор та лотерей**



Іван РУДИЙ

_____ 2021 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей»

(назва проекту акта)

Суть зауваження	Положення спірної частини проекту акта (у разі потреби)	Спосіб врахування
1. У проекті Ліцензійних умов з випуску та проведення лотерей вживається термін у значенні «випуск та проведення лотерей – господарська діяльність з проведення державних лотерей». Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 р. № 5204-VI «Про державні лотереї в Україні» проведення державних лотерей – господарська діяльність оператора державних лотерей, яка включає випуск державної лотереї, прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів призового (випадкового) фонду державної лотереї, виплату призів та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення державних лотерей. Додаток 6 до проекту Ліцензійних умов з випуску та проведення лотерей визначає форму заяви про звуження провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, у якій передбачається звужити дію ліцензії на випуск та проведення лотерей до таких видів лотерей: миттєві лотереї, тиражні лотереї, комбіновані лотереї, інші лотереї, відмінні від миттєвих, тиражних та комбінованих. З огляду на те, що ліцензія видається на вид господарської діяльності (повністю або частково), розробнику проекту Ліцензійних умов з випуску та проведення лотерей доцільно передбачити, що		Не враховано, оскільки пунктом 3 частини першої статті 3 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон 222) виключно законами визначаються підстави, зокрема для розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом. статтю 7 Закону України “Про державні лотереї в Україні” (далі — Закон 5204) встановлено, що організація державних лотерей Уповноваженим органом здійснюється шляхом видачі ліцензії на випуск і проведення лотерей у порядку, визначеному законодавством про ліцензування, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Законом 5204 не встановлено підстав для розширення та звуження провадження виду господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.



Наталия МЕХ

“ ” 20 p.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск і проведення
лотерей »

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та
проведення лотерей

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного
регулювання

Лотерея в її найкращих світових традиціях існує в Україні з 1997 року.

Лотерея відноситься не тільки до способу розваги, а й вважається ключовим пазлом у розвитку економіки будь-якої держави.

Якщо раніше лотерея використовувалася в якості відпочинку, розваги, проведення докільля, то сьогодні держава хоче легалізувати лотерейний бізнес на законодавчому рівні, приносячи стабільний і високий дохід для всієї країни.

Лотерейний ринок на сьогодні є сформованим, сталим та успішним сегментом економіки країни. У ньому зайняті близько 20 000 осіб. При цьому останні 10 років цей ринок показував стійку тенденцію постійного зростання. Лотереї в Україні ж є вагомим джерелом наповнення державного бюджету та фінансування найбільш гострих потреб держави.

Водночас на сьогодні діяльність лотерейного ринку регулюється фактично лише Законом України «Про державні лотереї в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5204-VI (надалі – Закон № 5204-VI). Передбачені ним підзаконні акти для врегулювання діяльності операторів державних лотерей не прийняті, а існуючі підзаконні акти не приведені у відповідність до нього. У зв'язку з цим діючі оператори державних лотерей не можуть отримати нові ліцензії на випуск і проведення лотерей і змушені постійно доводити законність своєї діяльності. Відповідно Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, як орган державного контролю за лотерейною сферою, не має можливостей перевірити відповідність операторів вимогам закону та дотримання ними вимог ліцензійного законодавства.

За таких обставин виникла нагальна потреба в системному врегулюванні цього питання, а саме у посиленні державного контролю за лотерейною сферою з тим, щоб захистити населення від згубного впливу азартних ігор, а існуючий лотерейний ринок – від діяльності таких недобросовісних суб'єктів, встановлення вимог до операторів лотерей та їх діяльності щодо проведення державних лотерей, а також задля унеможливлення проведення азартних ігор на гральних автоматах під виглядом державних лотерей.

На фоні заборони у 2009 році грального бізнесу в Україні почастишали випадки створення незаконних гральних закладів під виглядом проведення (розповсюдження) державних миттєвих лотерей. Така діяльність підриває ділову репутацію сумлінних операторів державних лотерей та довіру населення до державної лотереї як законної прозорої і чесної гри, натомість прирівнюючи її до нелегальної азартної гри.

Крім того, Закон № 5204-VI передбачає необхідність прийняття підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для видачі ліцензій на випуск і проведення лотерей впродовж трьох місяців, в тому числі і нової редакції Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Водночас Ліцензійні умови не було прийнято у встановлений строк, у зв'язку з чим у операторів державних лотерей закінчився строк дії виданих раніше ліцензій, але вони продовжували здійснювати випуск та проведення лотерей на підставі абз. 2 п. 2 ст. 15 Закону № 5204-VI. Тому, у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори державних лотерей, що провадили господарську діяльність з випуску і

проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX внесено зміни до Закону № 5204-VI в частині порядку видачі ліцензій на випуск і проведення лотерей, а також визначено інший уповноважений орган державного регулювання діяльності у сфері випуску та проведення лотерей – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

Вказаним Законом передбачено, що ліцензії на випуск і проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться КРАІЛ. Конкурс полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222-VIII) передбачає, що ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати ліцензійним умовам. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 11 Закону № 222-VIII форма заяви про отримання ліцензії та перелік документів і вимог до документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, визначається ліцензійними умовами.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей» (далі – проект Постанови) сприятиме нормативному врегулюванню правовідносин щодо випуску та проведення лотерей, дасть можливість видати юридичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності нові ліцензії на випуск і проведення лотерей, посилити державний контроль за лотерейною сферою, припинити проведення азартних ігор під виглядом лотерей, захистити населення від азартних ігор та сприятиме законному провадженню діяльності у лотерейній сфері, прозорості та відкритості ринку.

Відсутність зазначених ліцензійних умов створює прогалини нормативно-правового регулювання лотерейної сфери та перешкоджає реалізації положень Закону № 5204-VI, якими встановлено, що юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинні підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів державних лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

Крім того, Законом № 5204-VI визначено, що вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються КРАІЛ відповідно до законодавства про ліцензування (*частина перша статті 5*), зокрема ліцензійними умовами визначається :

- особливості проведення міждержавних лотерей (*частина п'ята статті 5*);
- правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет (*частина сьома статті 5*);
- фінансово-економічні, технологічні та організаційні нормативи (*частина шоста статті 6*);
- вимоги щодо освіти, стажу роботи та ділової репутації керівника оператора державних лотерей, осіб, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадових осіб, які відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей (*частина шоста статті 6*);
- обсяг здійснення контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок (*частина дев'ята стаття 9*);
- напрями та порядок використання залишкового фонду лотереї (*частина сьома статті 12*);
- порядок подання оператором державних лотерей скарги про порушення законодавства посадовими особами КРАІЛ під час проведення планової чи позапланової перевірки (*частина 4*

статті 13).

Проект Постанови закріплює вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей, а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження такої діяльності та встановлює прозорий механізм виходу юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності на легальний ринок лотерей та виведення з тіні цієї сфери. Прийняття зазначеного проекту Постанови також має на меті захистити права і свободи громадян, зменшити суспільну шкоду, пов'язану з випуском та проведенням лотерей, сприяти дотриманню принципів державної монополії, добровільності, гласності, рівності умов участі в державній лотереї, захисту інформації та попередньої оплати ставки.

Так, наразі на ринку існує три оператори державних лотерей. За підрахунками громадських організацій ненадходження до бюджету від провадження зазначеної діяльності обраховується на рівні 15 мільйонів доларів США щорічно. Виходячи з вимог частини шостої статті 6 Закону № 5204-VI, а саме суб'єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб'єктом господарювання за отриманням ліцензії, прогнозується, що загальна кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які подаватимуть заяву на отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей відсотково розподіляється таким чином:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	3	-	-	-	100

Показник є орієнтовним, прогнозується звернення з заявою про отримання ліцензії 3-х юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, на виконання вимог Закону № 5204-VI прогнозується надати ліцензію трьом операторам державних лотерей.

Отже, підсумовуючи наведене вище, необхідність прийняття проекту Постанови обумовлюється законодавчо встановленою потребою у прийнятті Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей з метою врегулювання відносин у лотерейній сфері та закріплення чіткого і прозорого порядку отримання ліцензій у цій сфері.

Положення проекту Постанови враховують норми законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні лотереї в Україні», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про адміністративні послуги», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та інших.

Закріплення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей є необхідним для врегулювання та узгодження ринку лотерей, сприятиме виходу юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності у лотерейній сфері з тіні та стане ефективним інструментом поповнення державного бюджету та детінізації економіки держави.

Основні групи, на які справлятиме вплив проект Постанови:

Групи	Так	Ні
Громадяни	-	-
Держава	+	-
Суб'єкти господарювання:	+	-
у тому числі суб'єкти малого	+	-

підприємництва		
----------------	--	--

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих нормативних актів, оскільки відповідно до положень Закону України «Про державні лотереї в Україні» ліцензійні умови встановлюється нормативно-правовим актом.

Альтернативного способу досягнення цілей для вирішення порушеного питання не існує, оскільки Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» чітко встановлений спосіб регулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності, а саме їх затвердження постановою Кабінету Міністрів України. Законодавством передбачено ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, тому проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів.

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання проєкту Постанови є:

- реалізація положень Законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
- встановлення чіткого та відкритого порядку проведення конкурсу для відбору операторів державних лотерей та порядку ліцензування провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
- створення нормативного правового поля для провадження господарської діяльності у лотерейній сфері;
- встановлення вимог до ліцензіата (у тому числі, передбачених Законом України «Про державні лотереї в Україні» до операторів державних лотерей);
- врегулювання правовідносин у лотерейній сфері;
- зниження рівня тіньової економіки у лотерейній сфері;
- створення конкурентного та відкритого ринку для всіх юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;
- захист прав юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та законодавче врегулювання їх діяльності;
- захист прав та інтересів громадян, зменшення суспільної шкоди, пов'язаної з випуском та проведенням лотерей.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Залишення ситуації без змін. Відсутність нормативно-правового акта, необхідного для врегулювання порядку отримання ліцензії на випуску і проведення лотерей - ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей створить прогалини законодавства у цьому аспекті та перешкоджатиме реалізації положень Закону України «Про державні лотереї в Україні», лотерейна сфера залишатиметься поза законодавчим регулюванням, існуватиме проблема тіньової економіки в даній сфері, що становитиме загрозу для економічного сектору держави, державний бюджет не отримуватиме кошти від провадження такої господарської діяльності у розмірі близько 15 мільйонів доларів США щорічно. Безконтрольність з боку держави завдає також суспільну шкоду, призводить до незахищеності учасників лотерей перед операторами державних лотерей, свавілля при здійсненні господарської діяльності у цій сфері.

Альтернатива 2	Прийняття проекту Постанови. Прийняття запропонованого проекту Постанови необхідне для виконання вимог законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та дозволить усунути прогалини нормативно-правового регулювання; забезпечує досягнення визначених в розділі II цілей, повністю відповідає потребам у вирішенні визначених проблем. Проектом Постанови закріплено чіткий механізм проведення конкурсного відбору операторів державних лотерей, набуття статусу здобувача ліцензії; чіткий механізм отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що сприяє виходу юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності з “тіні” та створенню конкурентного та відкритого ринку лотерейної сфери. Положення проекту Постанови також спрямовані на захист прав і свобод громадян, зменшення суспільної шкоди, пов'язаною з випуском та проведенням лотерей, сприяють дотриманню принципів державної монополії, добровільності, гласності, рівності умов участі в державній лотереї, захисту інформації та попередньої оплати ставки.
----------------	---

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Поза межами регулювання знаходиться лотерейна сфера. Витрати на судові спори щодо нерозгляду заяв та невидачі ліцензії юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які не відповідають визначенню здобувача ліцензії. Відсутність ліцензіатів не дасть можливості реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та ненадходження до державного бюджету значних сум коштів (близько 15 мільйонів доларів США щорічно).
Альтернатива 2	Прийняття регуляторного акта забезпечить державне регулювання в лотерейній сфері; узгодження нормативно-правових актів та створення єдиного чіткого механізму проведення конкурсу з відбору операторів державних лотерей	Відсутні

	та отримання ліцензій на випуск і проведення лотерей; захист прав та інтересів громадян, підвищення інвестиційної привабливості України, здійснення господарської діяльності операторів державних лотерей та добросовісна сплата податків та зборів до державного бюджету близько 15 мільйонів доларів США щорічно; реалізація повноважень органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням операторами державних лотерей вимог ліцензійних умов.	
--	--	--

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вплив на сферу інтересів громадян опосередкований, детальніше визначити сферу впливу можливо за результатом проведення аналізу результативності проекту Постанови.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Відсутні будь-які обмеження щодо видів, способу та місць проведення лотерей. Наявність тіньового сектору економіки, ненадходження до державного бюджету коштів (близько 15 мільйонів доларів США щорічно) необхідних для виконання державою своїх функцій. Неврегульованість лотерейної сфери, свавілля, незахищеність прав громадян.
Альтернатива 2	Запровадження державного регулювання в лотерейній сфері. Підвищення рівня захищеності громадян від недобросовісних операторів державних лотерей, контроль за лотерейною діяльністю.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро-	Разом
----------	--------	---------	------	--------	-------

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	3	-	-	-	3
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100%	-	-	-	100%

Показник визначено відповідно до законодавчо встановленої граничної кількості операторів державних лотерей, які можуть здійснювати господарську діяльність з випуску та проведення лотерей на території України.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні	Залишення ситуації без змін призведе до неузгодженості нормативно-правових актів та відсутності чітко визначеного механізму проведення конкурсу та отримання ліцензій на випуск і проведення лотерей, наявність тіньової сфери економіки, юридична невизначеність при провадженні зазначеної діяльності.
Альтернатива 2	Прийняття запропонованого проекту Постанови забезпечить усунення правових прогалин для отримання можливості юридичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності набути статус здобувача ліцензії та встановить прозорий та узгоджений порядок отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей; створення та розвиток здорового конкурентного середовища у лотерейній сфері; державний захист інтересів юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують ліцензії на випуск і проведення лотерей.	Витрати на сплату вартості ліцензії на випуск і проведення лотерей. Витрати на оформлення документів, які подаються разом із заявою про участь у конкурсному відборі та отримання даної ліцензії. Витрати на оформлення інших документів, складання та/або подання яких передбачено даним проектом регуляторного акта.

ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1.	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, приміщення, формування статутного капіталу тощо, гривень *	1 292 590 000	7 255 900 000
2.	Витрати на отримання адміністративних послуг (вартість ліцензії, аудиторського звіту), гривень **	16 830 000	168 300 000
3.	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень ***	225	225
4.	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
5.	Інше (витрати на інформаційне повідомлення), гривень. ****	2 000	6 000
6.	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень	1 309 422 225,00	7 424 206 255,00
7.	Кількість юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	3	3
8.	Сумарні витрати юридичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 6 x рядок 7), гривень	3 928 266 675,00	22 272 618 675,00

* 1.Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб (загальна кількість – 7). Орієнтовна вартість відкриття постійнодіючих відокремлених підрозділів (реєстрація відокремленого підрозділу, оренда приміщення, оплата праці персоналу X7) = 370 000 грн/рік.X7 = 2 590 000 грн./рік.

2. Оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження. Орієнтовна вартість утримання одного пункту розповсюдження (оренда місця для розповсюдження державних лотерей, оплата праці персоналу) = 132 000грн/рік.X5 000 = 660 000 000грн.

3.Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності – 120 000 грн. X 5 000 = 600 000 000грн.

4. Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить 30 мільйонів гривень.

Загальна кількість витрат на основний фонд необхідний для участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та для отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей становить = 2 590 000грн. + 660 000 000грн. + 600 000 000грн.+ 30 000 000грн. = 1 292 590 000грн/рік (7 255 900 000/10 років (враховуючи, що статутний капітал формується в перший рік та враховуючи придбання обладнання в перший рік дії

ліцензії).

** Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

Примітка. Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено у 2021 році мінімальну заробітну плату з 1 січня – 6000 гривень

Ліцензія на випуск і проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

$28\,000 \times 6000 = 168\,000\,000$ (на 10 років), 16 800 000 (на рік).

2. аудиторський висновок (звіт) щодо відповідності фінансової звітності (чи консолідованої фінансової звітності) - 30 000 грн.

*** Копіювання або друк копій документів формату А4 коштує в середньому 1,5 грн. Загальна кількість сторінок документів, необхідних для подання для отримання ліцензії становить приблизно 70 сторінок: $1,5 \times 70 = 105$ грн. Канцелярія (скріпки, файли) – 150 грн. Отже, загальна вартість матеріалів 255 грн.

**** У пунктах розповсюдження державних лотерей, а також на веб-сайті, за допомогою якого здійснюється розповсюдження державних лотерей повинно бути розміщено інформаційне повідомлення про заборону участі в державних лотереях фізичним особам, які не досягли 18 років. Витрати на повідомлення – 2000 грн/рік (6000 грн/10 років (враховуючи необхідність їх періодичного оновлення).

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначені витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 8 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	0 грн
Альтернатива 2 – Затвердження регуляторного акта. Сумарні витрати для юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 8 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	3 928 266 675,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів оптимального альтернативного способу визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	У разі залишення наявної на сьогодні ситуації без змін, державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей буде недосконалим, оскільки Закон України "Про державні лотереї в Україні" міститиме прогалини. Проблеми зазначені в розділі I не будуть вирішені.
Альтернатива 2	4	У разі прийняття проекту регуляторного акту процедура отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей буде врегульована, буде запроваджено механізм видачі даної ліцензії та досягнуто цілей визначених в розділі II.
Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект Постанови.		

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1	Відсутні	Поза державним регулюванням знаходиться лотерейна сфера, що призводить до ненадходжень до державного бюджету значних сум коштів (близько 15 мільйонів доларів США щорічно). Здійснення	Залишення ситуації, яка існує на сьогодні, не вирішує зазначені в розділі I проблеми наявності тіньової економіки, неврегульованості законодавства та не сприяє державному регулюванню в лотерейній сфері.

		господарської діяльності у лотерейній сфері без контролю з боку держави завдає також суспільну шкоду, призводить до незахищеності учасників держаних лотерей, свавілля при здійсненні господарської діяльності в цій сфері.	
Альтернатива 2	Прийняття регуляторного акта забезпечить усунення нормативно-правових прогалин з питань ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, введе на прозорий та конкурентний ринок операторів державних лотерей, що забезпечить можливість отримання для них значного прибутку та забезпечить надходження коштів до державного бюджету (близько 15 мільйонів доларів США щорічно); забезпечить захист прав і свобод громадян, зменшення суспільної шкоди, пов'язаної з даною господарською діяльністю. Можливість юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності набути статусу здобувача ліцензії, утворення механізму отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей.	Відсутні	Повністю вирішує зазначену проблему. Цей спосіб забезпечить: нормативно-правове регулювання процедури проведення конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей та процедури ліцензування у лотерейній сфері. Наявні витрати юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності на підготовку документів та отримання ліцензії, проте такі витрати покриваються прибутками, що отримують такі суб'єкти.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Залишення наявної на сьогодні ситуації без змін не забезпечить досягнення цілей. Зазначені в розділі I проблеми не будуть вирішені, неврегульованість законодавства та відсутність чіткого механізму отримання ліцензії лише сприятиме наявності тіньового сектору економіки, юридичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності неможливо буде здійснювати законно діяльність в лотерейній сфері, офіційно працевлаштовуватись, сплачувати податки та збори, держава не контролюватиме та не отримуватиме дохід з такої діяльності.	Відсутність правового регулювання ринку у лотерейній сфері призведе до провадження такої діяльності в тіні, незахищеності учасників державних лотерей перед операторами державних лотерей, свавілля при здійсненні господарської діяльності в цій сфері.
Альтернатива 2	Прийняття акта забезпечить у повному обсязі досягнення задекларованих цілей, поставленої мети та є єдиним необхідним і достатнім способом вирішення проблеми. Обрання альтернативи 2 зумовлене тим, що прийняття запропонованого проекту Постанови забезпечить нормативно-правове регулювання в лотерейній сфері, буде задекларовано прозору та чітку процедуру ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей на території України, в тому числі проведенні міждержавних лотерей; створено конкурентний та відкритий ринок у лотерейній сфері, на конкурентних засадах, оскільки врегульоване нормативно-правове поле сприяє виходу суб'єктів господарювання з тіні; держава отримуватиме щорічні надходження до бюджету близько 15 мільйонів доларів США; збільшення кількості робочих місць; державний захист інтересів операторів державних лотерей; захист прав та інтересів громадян.	Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для вирішення проблем, визначених у розділі I та досягнення цілей, визначених у розділі II цього аналізу регуляторного впливу, проектом Постанови передбачено механізм розв'язання проблеми шляхом його прийняття.

Затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей надасть можливість врегулювати процедурні аспекти механізму ліцензування та сприятиме розвитку і вдосконаленню такої діяльності.

Для впровадження проекту Постанови необхідно забезпечити відповідне інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України, КРАІЛ.

Проектом Постанови пропонується встановити:

вичерпний перелік вимог, обов'язкових для дотримання і виконання юридичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення лотерей;

вичерпний перелік документів, які повинні подаватися юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності для участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей та для отримання ліцензії на випуску і проведення лотерей.

Заходами, що пропонуються для розв'язання проблеми:

- забезпечення відповідного інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України, КРАІЛ.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Регуляторний акт поширюватиметься на юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір провадити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість здійснити нормативно-правове врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законодавством порядку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту Постанови не потребує фінансування з Державного бюджету України. Досягнення цілей не передбачає додаткових витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, а також не потребує оцінки виконання тестуванням малого підприємництва (М-Тест), оскільки питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

Норми, запроваджені проектом Постанови, сприятимуть збільшенню доходів до Державного бюджету України.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, підпадають дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Підготовка до проведення конкурсу*	11	$11\text{год} \times 200 + (11\text{год} \times 63,09) \times 6 = 6363,94$	1	3	19 091,82
Розгляд документів, поданих для участі в конкурсі **	24	$24\text{год} \times 200 + (24\text{год} \times 63,09) \times 6 = 13\,884,96$	1	3	41 654,88
Підведення підсумків конкурсу (визначення переможців)***	24	$24\text{год} \times 200 + (24\text{год} \times 63,09) \times 6 = 13\,884,96$	3	3	41 654,88
Опрацювання документів поданих для отримання ліцензії	8	$8\text{год} \times 63,09 = 504,72$	1	3	1514,16
Ведення ліцензійної справи	2	$2\text{год} \times 63,09 = 126,18$	1	3	378,54
Включення/виключення записів до реєстрів, опублікування інформації на офіційному вебсайті	1	63,09	1	3	189,27
Разом за рік	X	X	X	X	104 483,55
Сумарно за п'ять років****	X	X	X	X	104 483,55

Примітка: Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Показник вартості часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) взято відповідно Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 15), як для керівника державного органу – 33 600 гривень/ 21 робочих днів (200 грн/1роб.год).(щодо оплати праці членів конкурсної комісії) та як для головного спеціаліста державного органу 10 600 гривень/ 21 робочих днів (63,09 грн/1роб.год) (щодо оплати праці членів робочої групи).

*Прийняття рішення органу ліцензування (голова та 6 членів) щодо проведення конкурсу – 3 години; організація проведення конкурсу (робоча група у кількості 7 членів) – 8 годин.

**попередній розгляд документів робочою групою (протягом 16 годин), прийняття конкурсною комісією рішення щодо допуску до конкурс, затвердження протоколу про підсумки розгляду заяв про участь в конкурсі, визнання юридичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності - заявників учасниками конкурсу (8 годин).

***Проведення конкурсу конкурсною комісією на її засіданні, складання протоколу про результати проведення конкурсу, видача акту про визнання такої юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності переможцем конкурсу (24 години)

**** Ліцензія на випуск і проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років, тому орієнтовно визначено проведення однієї процедури за 10 років юридичної особи - суб'єктів підприємницької діяльності.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Проект Постанови набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть повною мірою вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни законодавчих актів України вищої юридичної сили, на вимогах яких розроблено та базується проект регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися після набрання чинності актом.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;
- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта;
- кількістю заяв про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей;
- кількістю суб'єктів господарювання, які отримають ліцензію на випуск і проведення лотерей;
- сумою надходжень від плати за ліцензії на випуск і проведення лотерей.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

Проведення відстеження регуляторного акта буде здійснюватиметься Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей статистичним методом.

Результативність акта відстежуватиметься за результатами опрацювання статистичної інформації щодо кількості заяв про отримання ліцензії на випуск і проведення лотерей, кількості ліцензіатів, сумою надходжень від плати за ліцензії на випуск і проведення лотерей та аналізу діяльності ліцензіатів. Для участі у відповідному опитуванні залучатимуться оператори державних лотерей.

У разі виявлення нерегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін до регуляторного акта.

Проект постанови розміщено на офіційному вебсайті КРАІЛ (<https://gc.gov.ua>) у розділі «Проекти регуляторних актів».

**Голова Комісії з
регулювання азартних ігор та лотерей**



І. РУДИЙ

🏠 Головна / Проекти регуляторних актів / 08.06.2021, 17:11

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей»

Опубліковано: 8 Червня 2021, 17:11 (Оновлено: 8 Червня 2021, 18:59)

Повідомляємо про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей» (далі – проект постанови) розробленого відповідно до статті 2, частини третьої статті 7 Закону України «Про державні лотереї в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та підпункту 2 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, з метою реалізації положень Законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Метою прийняття проекту постанови є:

- реалізація положень законів України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
- встановлення чіткого та відкритого порядку проведення конкурсу для відбору операторів державних лотерей та порядку ліцензування провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
- створення нормативно-правового поля для провадження господарської діяльності у лотерейній сфері;
- встановлення вимог до ліцензіата (у тому числі, передбачених Законом України «Про державні лотереї в Україні» до операторів державних лотерей);
- врегулювання правовідносин у лотерейній сфері;
- зниження рівня тіньової економіки у лотерейній сфері;
- створення конкурентного та відкритого ринку для всіх юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з випуску та проведення

лотерей;

- захист прав юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та законодавче врегулювання їх діяльності;
- визначення порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей.

Проект постанови розміщено на офіційному вебсайті КРАІЛ у розділі «Проекти регуляторних актів».

Зауваження та пропозиції до проекту постанови відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою:

Державна регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей: в паперовій формі (обґрунтовані зауваження та пропозиції до проекту постанови з обов'язковим зазначенням усіх аргументів, обґрунтувань, посилань на законодавство, інше щодо необхідності врахування зауважень/пропозицій разом з протоколом розбіжностей) на поштову адресу вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001 або в електронній формі у форматі doc. на електронну адресу: info@gc.gov.ua.

- Проект постанови Кабінету Міністрів України
- Проект Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
- Додаток 1
- Додаток 2
- Додаток 3
- Додаток 4
- Додаток 5
- Додаток 6
- Додаток 7
- Додаток 8
- Проект Порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей
- Пояснювальна записка
- Протокол розбіжностей за проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей»

- Аналіз регуляторного впливу

Проекти регуляторних актів

- Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та порядку плати за ліцензію на випуск і проведення лотерей»
08.06.2021
- Проект рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей «Про затвердження Опису ідентифікаційної картки гравця»
04.06.2021
- Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»
04.06.2021
- Проект рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей «Про затвердження Порядку направлення та виконання вимог щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини»
04.06.2021

ВСІ ПУБЛІКАЦІЇ

[Рекомендувати](#)[Тяг](#)

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченко, 3

Контакти

Email: info@gc.gov.ua



Людам із порушенням зору



In English



☎ 0 800 213 103

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

Протокол розбіжностей

за проектом постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей”

(далі - проект акта)

Робота проведена з урегулювання розбіжностей: розробником вживалися заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятого рішення та врегулювання спірних позицій, а саме проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради з членами КРАІЛ.

Державний орган, фізична або юридична особа, об'єднання юридичних осіб, громадське об'єднання, які подали зауваження (пропозиції) і їх зміст	Редакція спірної частини проекту акта	Рішення головного розробника щодо врахування зауважень (пропозицій). Мотиви їх відхилення в цілому чи частково.
Підприємство з 100% іноземними інвестиціями “Українська національна лотерея”		
Додати пункт наступного змісту: «4. Умови проведення державних лотерей, окрім тих, що вказані в пункті 3 цієї постанови, підлягають приведення у відповідність із Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови.»	Відсутній	Не враховано Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про державні лотереї в Україні” (далі — Закон 5204) оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, <i>оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.</i> Оператор державних лотерей - юридична особа - суб'єкт

		підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом (підпункт 11 частини першої статті 1 Закону 5204). В той же час, ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом (частина четверта статті 7 Закону 5204). Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Закону 5204.
Додати пункт наступного змісту: «5. Орган ліцензування продовжує ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, який був сформований до набрання чинності цієї постанови.»	Відсутній	Не враховано Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджені наказом Мінфіна 07 березня 2013 р. № 377. Так, до внесення змін Законом 768 у Закон 5204 було визначено, що <u>Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.</u> Проте, частиною третьою статті 5 Закону 5204 в чинній редакції зазначено, що за поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п'ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов'язковому внесенню Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей. Уповноважений орган веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні.

		затверджується Уповноваженим органом. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього. Частина перша статті 5 зазначає, що вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган) відповідно до законодавства про ліцензування. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї (частина третя статті 5 Закону 5204). Крім того, продовження (правонаступництво) ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, який був сформований до набрання чинності Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», яким внесено зміни до Закону 5204, не передбачено. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Закону 5204.
Додати пункт наступного змісту: «6. Доручити Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей протягом 60 календарних днів провести конкурс на визначення трьох операторів державних лотерей в Україні відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та забезпечити видачу ліцензій переможцям конкурсу.»	Відсутній	Не враховано Оскільки Закон 5204 доповнено новим терміном “конкурс” і такої процедури попередньо законодавство не визначало, у тому числі Ліцензіями, то встановлення строків проведення першого конкурсу після набрання чинності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, повинно бути визначено Прикінцевими та перехідними положеннями Закону 768. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки реалізація такої процедури не передбачена Прикінцевими та перехідними положеннями Закону 768.
Додати підпункт 4 пункту 1.2: «4) інша лотерея – будь-яка масова гра, яка відповідає ознакам лотереї та не підпадає під види лотереї, визначені в Законі України “Про державні лотереї в Україні” та в цих ліцензійних умовах»	Відсутній	Не враховано Зазначена пропозиція не може бути врахована, оскільки Законом 5204, на підставі якого розроблено проект Ліцензій, визначено термін “лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її учасниками і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі”. Будь-якої іншої лотереї Законом 5204 не визначено.
Змінити підпункт 4 пункту 1.2:	4) інший засіб, який засвідчує участь в лотереї та/або	Не враховано

«4) інший засіб, який засвідчує участь в лотереї та/або розмір виграшу – документ, роздрукований з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, або електронний засіб (зокрема, документ в електронній формі, інформація про ставку в особистому кабінеті учасника лотереї в мережі Інтернет), що дозволяє засвідчити участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї.»	розмір виграшу – документ, роздрукований з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, або електронний засіб (зокрема, документ в електронній формі), що дозволяє засвідчити участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї.	Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Інформація про ставку в особистому кабінеті учасника лотереї в мережі Інтернет не є документом в розумінні статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована
Змінити підпункт 9 пункту 1.2: «9) лотерея бінго — тиражна лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета (інших засобів, які дають змогу засвідчити участь у лотереї або розмір призу (виграшу) з попередньо визначеною комбінацією чисел, символів чи знаків, а також розподіл призового фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до збігу визначених чисел, символів або знаків із результатами розіграшу тиражу»	Відсутній	Не враховано Законом 5204, на підставі якого розроблено проект Ліцумов, не визначено такого виду тиражної лотереї, як лотерея бінго. Окрім того, відповідно до підпункту 1 пункту 20 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року №870, визначення термінів обов'язкове, якщо вони часто вживаються. Даний проект Ліцензійних умов не містить норм в яких вживається термін “лотерея бінго”. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована.
Змінити підпункт: «13) розрядна лотерея — тиражна лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета (інших засобів, які дають змогу засвідчити участь у лотереї або розмір призу (виграшу) з попередньо визначеним порядковим номером, а також визначення переможця в разі збігу такого номера з результатами прилюдного розігрування тиражу;»	Відсутній	Не враховано Законом 5204, на підставі якого розроблено проект Ліцумов, не визначено такого виду тиражної лотереї, як розрядна лотерея. Окрім того, відповідно до підпункту 1 пункту 20 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року №870, визначення термінів обов'язкове, якщо вони часто вживаються. Даний проект Ліцензійних умов не містить норм в яких вживається термін “розрядна лотерея”. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована.
2.1. Ліцензія на провадження господарської	Відсутній	Не враховано

діяльності з випуску та проведення лотерей видається на конкурсних засадах. Конкурсний відбір (конкурс) операторів державних лотерей проводиться конкурсною комісією, що складається із голови та членів органу ліцензування. Додати абзац другий: «Загальний строк проведення первісного конкурсу після затвердження цих Ліцензійних умов не повинен перевищувати 60 календарних днів з дня набрання чинності цими Ліцензійними умовами.»		У законодавстві, що встановлює державне регулювання лотерейної сфери в Україні, відсутнє поняття первісного конкурсу. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Законам 768 та 5204.
Змінити пункт 2.2.1: «Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість суб'єктів господарювання-резидентів України, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох, або за шість календарних місяців до закінчення строку діючої ліцензії. Підготовка до проведення первісного конкурсу після затвердження цих Ліцензійних умов розпочинається протягом 5 календарних днів з дня набрання чинності цими Ліцензійними умовами.»	2.2.1. Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість суб'єктів господарювання-резидентів України, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох.	Не враховано Зазначена пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить умові Закону 5204 щодо можливості одночасно на території України здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей трьома операторам державних лотерей. У разі проведення конкурсних процедур завчасно (за шість календарних місяців до закінчення строку діючої ліцензії) виникає ймовірність видачі ліцензії новому оператору, що, як наслідок, суперечить умовам Закону 5204 щодо здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей трьома операторами державних лотерей. Крім того, у законодавстві, що встановлює державне регулювання лотерейної сфери в Україні, відсутнє поняття первісного конкурсу. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Законам 768 та 5204.
Змінити абзац п'ятий пункту 2.2.5: «- мінімальних вимог, в межах передбачених законодавством для операторів державних лотерей;»	- мінімальних вимог, передбачених законодавством для операторів державних лотерей;	Не враховано Зазначена зміна не впливає на зміст абзацу п'ятого пункту 2.2.5 проекту Ліцензійних умов.
Додати абзац другий пункту 2.2.6.: «Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення первісного конкурсу після затвердження цих Ліцензійних умов повинно бути оприлюднене протягом 5 календарних днів з дня набрання чинності цими Ліцензійними умовами та встановлювати кінцевий термін	Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно бути оприлюднено не менше ніж за 60 днів до кінцевого терміну (останнього дня строку), встановленого для подання документів для участі в конкурсі.	Не враховано У законодавстві, що встановлює державне регулювання лотерейної сфери в Україні, відсутнє поняття первісного конкурсу, у тому числі строків його проведення після набрання чинності нових Ліцензійних умов. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Законам 768 та 5204, а також не

(останній день строку) для участі в конкурсі не більше 40 календарних днів.»		враховує особливості організації діяльності Уповноваженого органу.
Додати абзац другий пункт 2.2.7: «Роз'яснення щодо оформлення конкурсних документів, порядку участі в конкурсі та інших питань, пов'язаних з проведенням конкурсу та участі в ньому, оприлюднюються на веб-сайті органу ліцензування чи (у разі відсутності в участі в ньому не можуть суперечити законодавству та цим ліцензійним умовам.»	Роз'яснення щодо оформлення конкурсних документів, порядку участі в конкурсі та інших питань, пов'язаних з проведенням конкурсу та участі в ньому, оприлюднюються на веб-сайті органу ліцензування власного веб-сайту) на веб-сайті Кабінету Міністрів України.	Не враховано , пункт 2.2.7 виключено з проєкту Ліцензійних умов оскільки положеннями Закону 5204 не передбачено повноважень щодо надання будь-яких роз'яснень.
Змінити підпункт 3 пункту 2.2.9: «3) засвідчену відповідно до законодавства копію витягу, виписки чи іншого документу з реєстрації юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником суб'єкта господарювання - заявника є юридична особа – нерезидент.»	3) витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником суб'єкта господарювання - заявника є юридична особа – нерезидент.	Враховано в інший спосіб , а саме підпункт 3 пункту 2.2.9 викладено в такій редакції: 3) належним чином засвідчену копію витягу, виписки чи іншого документу з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, який підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, яка є засновником юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви.
Змінити підпункт 4 пункту 2.2.9: «4) засвідчену відповідно до законодавства копію документів, що посвідчують особу та громадянство (підданство) фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єкта господарювання - заявника; Зазначений документ, що посвідчує особу повинен бути легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;»	4) засвідчені копії документів, що посвідчують особу та громадянство (підданство) фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єкта господарювання - заявника;	Враховано в інший спосіб , а саме підпункт 4 пункту 2.2.9 проєкту Ліцензійних умов викладено в такій редакції: «4) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності».
Змінити підпункт 5 пункту 2.2.9: «5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену відповідно до законодавства; - заявника, оформлену у довільній формі;»	5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену відповідно до законодавства;	Враховано в інший спосіб , а саме підпункт 4 пункту 2.2.9 проєкту Ліцензійних умов викладено в такій редакції: «5) інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою, та інформація про кінцевого бенефіціарного

		власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, зазначається обґрунтована причина його відсутності. Інформація про структуру власності здобувача ліцензії подається у формі схематичного зображення із довільним викладенням такої інформації про всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самотійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, інших подібних правових утворень, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у цій юридичній особі. У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (зокрема через ланцюг контролю/володіння). На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією особою самотійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу
--	--	---

		володіння корпоративними правами юридичної особи); всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні. На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються щодо кожної: фізичної особи — громадянина України — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності — серія) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); фізичної особи — іноземця та особи без громадянства — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, коли особа є громадянином (підданим) декількох країн, — всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році; юридичної особи України — повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення — повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.
--	--	--

		На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий). У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках). У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). Разом із відповідною заявою та підтвердними документами (у разі подання їх нарочно або надсилання поштовим відправленням) здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку _____), 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.”
Змінити підпункт 7 пункту 2.2.9: «7) відомості про наявні пункти розповсюдження, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;»	7) відомості про те, що суб'єкт господарювання - заявник має не менше п'яти тисяч пунктів розповсюдження, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;	Не враховано Частиною другою статті 6 Закону № 5204 встановлено, що оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження. Мережа розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей повинна бути не меншою 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей. Абзацом четвертим частини шостої статті 6 Закону № 5204 передбачено для суб'єкта господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії обов'язок підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними

Пропонується виключити підпункт 8 пункту 2.2.9.	8) відомості про те, що суб'єкт господарювання - заявник має пункт розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням більше п'яти тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), за підписом керівника (чи особи, уповноваженої ним особи), станом на дату подання заяви про участь в конкурсі;	умовами. Не враховано Частиною другою статті 6 Закону № 5204 встановлено, що оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження. Абзацом четвертим частини шостої статті 6 Закону № 5204 передбачено для суб'єкта господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії обов'язок підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами.
Змінити підпункт 11 пункту 2.2.9: «11) відомості щодо наявності в суб'єкта господарювання - заявника досвіду з проведення державних лотерей протягом останніх трьох років, що передують даті подання заяви про участь в конкурсі, оформлені у довільній формі.»	11) відомості щодо наявності в суб'єкта господарювання - заявника досвіду з проведення державних лотерей протягом останніх трьох років, що передують даті подання заяви про участь в конкурсі;	Враховано в інший спосіб, а саме підпункт 11 пункту 2.2.9 проекту Ліцензійних умов викладено в такій редакції: 11) відомості що підтверджують проведення юридичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності - заявником державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення такою юридичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності за отриманням ліцензії, оформлені у довільній формі.
Змінити підпункт 16 пункту 2.2.9: «16) документи, які засвідчують відсутність судимості в учасника (акціонера) - фізичної особи суб'єкта господарювання - заявника, його кінцевих бенефіціарних власників, керівника та особи, яка виконуватиме обов'язки керівника суб'єкта господарювання - заявника (у разі тимчасової відсутності керівника), посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради); довідка із органів поліції України для громадян України та документ у довільній формі для громадян та резидентів інших країн.»	16) документи, які засвідчують відсутність судимості в учасника (акціонера) - фізичної особи суб'єкта господарювання - заявника, його кінцевих бенефіціарних власників, керівника та особи, яка виконуватиме обов'язки керівника суб'єкта господарювання - заявника (у разі тимчасової відсутності керівника), посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради);	Враховано в інший спосіб, а саме підпункт 16 пункту 2.2.9 проекту Ліцензійних умов викладено в такій редакції: «16) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувана ліцензії, посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу, голови та членів наглядової ради (у разі утворення наглядової ради), мають бездоганну ділову репутацію. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов.»
Змінити підпункт 17 пункту 2.2.9: «17) документ, який відображає внутрішню структуру суб'єкта господарювання - заявника із структурних підрозділів, які залучені до проведення	17) документ, який відображає внутрішню структуру суб'єкта господарювання - заявника із структурних підрозділів, які залучені до проведення	Враховано

зазначенням усіх структурних підрозділів, які залучені до проведення державних лотерей, оформлений у довільній формі;»	державних лотерей;	
Додати підпункт 22 пункту 2.2.9: «(22) відомості про джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу суб'єкта господарювання - заявника;»	Відсутній	Враховано в інший спосіб , а саме пункту 2.2.9 доповнено новим підпунктом в такій редакції: «документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, суб'єкта господарювання - заявника».
Додати підпункт 23 пункту 2.2.9: «(23) відомості про доменне ім'я доменної зони UA, з використанням якого (-их) планується організовувати та проводити лотереї і наявність веб-сайту;»	Відсутній	Враховано в інший спосіб , а саме пункт 5 додатку 1 Ліцензійних умов викладено в такій редакції: «(5) наявність доменного ім'я доменної зони UA, з використанням якого (-их) планується організовувати та проводити лотереї та веб-сайту, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей;»
Додати підпункт 24 пункту 2.2.9: «(24) відомості про наявність мобільного (-них) додатку (-ів) для розповсюдження державних лотерей;»	Відсутній	Враховано в інший спосіб , оскільки, у пункті 2.2.10. зазначено, що до закритої частини конкурсних документів, які не підлягають оприлюдненню, належать документи, які: 1) містять інформацію щодо відповідності юридичної особи - заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5 – 9 та 12 <u>Переліку критеріїв</u> та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов, зокрема у пункті 6 інформації щодо наявності мобільного додатку.
Додати підпункт 25 пункту 2.2.9: «(25) інформація про суми сплачених податків від лотерейної діяльності за останні 5 років (за наявності);»	Відсутній	Не враховано , оскільки це обов'язок оператора здійснювати своєчасне відрахування коштів (податків, зборів встановлених Податковим кодексом) до Державного бюджету України.
Додати підпункт 26 пункту 2.2.9: «(26) копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням якого (-их) планується організовувати та проводити лотереї	Відсутній	Враховано в інший спосіб , а саме пункт 5 додатку 1 Ліцензійних умов викладено в такій редакції: «(5) наявність доменного ім'я доменної зони UA, з використанням якого (-их) планується організовувати та проводити лотереї та веб-сайту, через який здійснюється розповсюдження державних лотерей;»
Додати підпункт 27 пункту 2.2.9: «(27) відомості про співробітництво з міжнародними постачальниками лотерейного	Відсутній	Не враховано , оскільки зазначена інформація не є критерієм оцінки відповідно до додатку 1 Ліцензійних умов.

обладнання (за наявності);»		
Додати підпункт 28 пункту 2.2.9: «28) копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідний бренд, з використанням якого (-их) планується організувати та проводити лотереї;»	Відсутній	Не враховано , оскільки Законом 5204 не встановлено визначення поняття бренд оператора державних лотерей та його застосування.
Додати підпункт 29 пункту 2.2.9: «29) документи, які підтверджують членство здобувача в міжнародних об'єднаннях лотерейних організацій (за наявності);»	Відсутній	Не враховано , оскільки зазначена інформація не є критерієм оцінки відповідно до додатку 1 Ліцензійних умов.
Пропонується виключити пункт 2.2.10.	2.2.10. До закритої частини конкурсних документів, які не підлягають оприлюдненню, належать документи, які: 1) містять інформацію щодо відповідності юридичної особи - заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5 – 9 та 12 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов; 2) бізнес – план юридичної особи - заявника щодо проведення державних лотерей протягом строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей із зазначенням запланованих показників обсягів розповсюдження державних лотерей та обсягів платежів до бюджету від проведення державних лотерей (у розрізі кожного року).	Не враховано , оскільки відповідно до частини четвертої статті 7 Закону 5204 ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом. Проведення конкурсу це спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей. Конкурсна комісія під час проведення конкурсу розкриває конверти із закритою частиною конкурсних документів кожного учасника конкурсу та проводить оцінювання учасників конкурсу за критеріями, визначеними цими Ліцензійними умовами
Викласти абзац пункту 2.2.10 в новій редакції: «прогнозний бізнес-план у довільній формі проведення лотерей на наступні 5 років, який може містити: - прогноз розвитку мережі розповсюдження державних лотерей, - канали розповсюдження лотерей, - канали продажу лотерей в мережі Інтернет, - прогнозні показники продаж лотерей та сплати податків, - види лотерей, які планується проводити, - обладнання, яке планується використовувати,	- бізнес – план суб'єкта господарювання - заявника щодо проведення державних лотерей протягом строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей із зазначенням запланованих показників обсягів розповсюдження державних лотерей та обсягів платежів до бюджету від проведення державних лотерей (у розрізі кожного року).	Враховано

- обсяг інвестицій та створення робочих місць; - фактичні показники продаж лотерей за минулі 5 років; - фактичні показники сплачених податків за минулі 5 років.»		
Додати абзац до пункту 2.2.10: «- додаткові документи, які можуть характеризувати спроможність заявника здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей, а також надають відомості, які впливають на критерії оцінки за наслідками конкурсу.»	Відсутній	Не враховано, оскільки частиною першою статті 3 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” встановлено, що державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом, зокрема визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов.
Додати підпункт 2.2.12: «2.2.12. Відомості згідно п.п. 6-8, 10, 11, 14, 18, 19, 22-25, 27 п. 2.2.9. Ліцензійних умов заповнюються суб’єктом господарювання - заявником згідно форми Додатку № 3-А.»	Відсутній	Не враховано, оскільки пропозиція не містить додаток 3-А.
Додати підпункт 2.2.13: «2.2.13. Перелік документів визначений в п. 2.2.9 цих Ліцензійних умов є вичерпним. Орган ліцензування не має права вимагати від суб’єкта господарювання - заявника додаткових документів не передбачених цими ліцензійними умовами.»	Відсутній	Не враховано, оскільки частиною четвертою статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” передбачено, що перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.
Змінити підпункт 2.3.2: «2.3.2. Робоча група протягом двох робочих днів з дня надходження до органу ліцензування конкурсних документів розглядає їх (окрім документів, які відносяться до закритої частини конкурсних документів) на предмет наявності або відсутності підстав для залишення їх без розгляду і в разі їх наявності в цей же строк складає інформаційну довідку. Інформаційна довідка повинна містити обґрунтований висновок, підтверджений документально, щодо наявності підстав для прийняття органом	Робоча група протягом трьох робочих днів з дня надходження до органу ліцензування конкурсних документів розглядає їх (окрім документів, які відносяться до закритої частини конкурсних документів) на предмет наявності або відсутності підстав для залишення їх без розгляду і в разі їх наявності в цей же строк складає інформаційну довідку. Інформаційна довідка повинна містити обґрунтований висновок, підтверджений документально, щодо наявності підстав для прийняття органом ліцензування рішення про залишення конкурсних документів без розгляду.	Не враховано, оскільки особливості реєстрації вхідної документації державному органі вимагають встановлення строків із врахуванням можливостей виконання поставлених для Уповноваженого органу завдань.

ліцензування рішення про залишення конкурсних документів без розгляду.»		
Додати абзац третій 2.3.2: «Конкурсна комісія впродовж двох робочих днів з моменту отримання від робочої групи інформаційної довідки та доданих до неї документів (копій документів), розглядає їх, та має прийняти одне з наступних рішень: - про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду; - про відмову до участі в конкурсі; - про визнання суб'єкта господарювання заявника учасником конкурсу.»	Відсутній	Враховано у інший спосіб , а саме пункт 2.3.2 викладено в новій редакції: “ 2.3.2.Конкурсна комісія на підставі отриманої від робочої групи інформаційної довідки та доданих до неї документів (копій документів) приймає одне з наступних рішень: - про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду; - про відмову у допуску до конкурсу; -про визнання юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - заявника учасником конкурсу.”
Змінити абзац четвертий 2.3.2: «У разі, якщо конкурсна комісія погоджується із висновком, зробленим робочою групою в інформаційній довідці щодо наявності підстав для прийняття рішення про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду, конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня отримання такої інформаційної довідки, але не пізніше дати проведення конкурсу, приймає відповідне рішення.»	У разі, якщо конкурсна комісія погоджується із висновком, зробленим робочою групою в інформаційній довідці щодо наявності підстав для прийняття рішення про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду, конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформаційної довідки, але не пізніше дати проведення конкурсу, приймає відповідне рішення.	Не враховано , оскільки особливості реєстрації вхідної документації у державному органі вимагають встановлення строків із врахуванням можливостей виконання поставлених для Уповноваженого органу завдань.
Додати абзац другий пункту 2.3.4: «При повторному поданні до органу ліцензування суб'єктом господарювання заявником заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.»	Суб'єкт господарювання, відносно якого прийнято рішення про залишення заяви про участь в конкурсі без розгляду, має право в межах строку, передбаченого для подання документів для участі в конкурсі, повторно звернутися щодо отримання ліцензії та участі в конкурсі в загальному порядку.	Враховано
Абзац другий пункту 2.3.7. викласти в наступній редакції:	Робоча група протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання документів	

«Реєстр учасників конкурсу затверджується на засіданні конкурсної комісії з оформленням протоколу про підсумки розгляду заяв про участь в конкурсі, інших конкурсних документів (окрім документів, що віднесені до закритої частини конкурсних документів) та визнання суб'єктів господарювання – заявників учасниками конкурсу протягом п'яти робочих днів з дня формування реєстру суб'єктів господарювання, допущених до участі в конкурсі.»	для участі в конкурсі, формує реєстр суб'єктів господарювання, допущених до участі в конкурсі (далі – реєстр учасників конкурсу), та подає його на затвердження конкурсній комісії. Реєстр учасників конкурсу затверджується на засіданні конкурсної комісії з оформленням протоколу про підсумки розгляду заяв про участь в конкурсі, інших конкурсних документів (окрім документів, що віднесені до закритої частини конкурсних документів) та визнання суб'єктів господарювання – заявників учасниками конкурсу.	Не враховано, оскільки особливості реєстрації вхідної документації у державному органі вимагають встановлення строків із врахуванням можливостей виконання поставлених для Уповноваженого органу завдань.
Додати абзац другий пункту 2.4.2: «Комісія може заслуховувати уповноважених представників учасників Конкурсу, задавати їм питання, вивчати додатково подані уповноваженими представниками учасника конкурсу документи.»	Конкурс проводиться публічно. На засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу можуть бути присутні представники учасників конкурсу, громадських організацій, засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб.	Не враховано. Пропозиція не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта та меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Додати підпункт 2.4.3: «2.4.3. Конкурс проводиться протягом 60 календарних днів з дня затвердження конкурсною комісією реєстру учасників конкурсу. Первісний конкурс після затвердження цих Ліцензійних умов проводиться протягом 10 календарних днів з дня затвердження конкурсною комісією реєстру учасників конкурсу.»	Відсутній	Не враховано, оскільки у законодавстві, що регулює діяльність з надання послуг у лотерейній сфері, відсутнє поняття первісного конкурсу.
Змінити підпункт 2.4.3: «2.4.3. Конкурсна комісія під час проведення конкурсу розкриває конверти із закритою частиною конкурсних документів кожного учасника конкурсу та проводить оцінювання учасників конкурсу за критеріями, визначеними цими Ліцензійними умовами, а також аналізує заплановані показники діяльності учасників конкурсу на наступні 10 років, реалізовані та запропоновані учасниками конкурсу	Конкурсна комісія під час проведення конкурсу розкриває конверти із закритою частиною конкурсних документів кожного учасника конкурсу та проводить оцінювання учасників конкурсу за критеріями, визначеними цими Ліцензійними умовами, а також аналізує заплановані показники діяльності учасників конкурсу на наступні 10 років, реалізовані та запропоновані учасниками конкурсу	Враховано

соціальні проекти.»		
Додати абзац другий пункту 2.5.2: «Якщо при проведенні першого після набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», конкурсу, в ньому приймають участь три або менше учасників конкурсу, які відповідають вимогам до операторів державних лотерей за цими Ліцензійними умовами, за рішенням комісії вони визнаються переможцями конкурсу, за умови відсутності підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.»	Під час проведення першого, після набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», конкурсу визначається три переможці із числа учасників конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами оцінювання.	Не враховуємо, оскільки проведення конкурсу передуватиме прийняттю рішення про видачу ліцензії. Частиною четвертою статті 7 Закону 5204 встановлено, що ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом.
Змінити пункт 2.5.5: «2.5.5. Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу оформлюється не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення конкурсу, публікується на веб-сайті органу ліцензування. Повідомлення про підсумки конкурсу надсилається (видається) учасникам конкурсу в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня оформлення протоколу конкурсної комісії.»	Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу оформлюється не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення конкурсу, публікується на веб-сайті органу ліцензування. Повідомлення про підсумки конкурсу надсилається (видається) учасникам конкурсу в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня його оформлення.	Враховано
Пропонується виключити підпункт 2 пункту 2.6.	2) засвідчені відповідно до законодавства копії документів, які подавалися суб'єктом господарювання для участі в конкурсі;	Частково враховано у інший спосіб, пункт 2.6. викладений у новій редакції: “2.6. Для отримання ліцензії з випуску і проведення лотерей юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності протягом 30 робочих днів з дня отримання акта про визнання його переможцем конкурсу повинна в порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», звернутися до органу ліцензування із заявою про отримання (видачу) ліцензії за формою, передбаченою додатком 5, до якої повинні додаватися документи дійсні станом на дату їх подання: 1) інформація, визначена пунктами 3-4, 11-12 підпункту 2.2.8 пункту 2 цих Ліцензійних умов, станом на дату подання такої інформації; 2) інформація, визначена пунктами 18-21 підпункту 2.2.8

		пункту 2 цих Ліцензійних умов, станом на дату подання, у разі якщо така інформація набула змін з моменту подання її для участі в конкурсі; 3) заповнену анкету юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – переможця конкурсу (додаток 7); 4) інформацію про пункти розповсюдження (додаток 3); 5) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 4).”
Додати абзац другий пункту 2.4: «Тимчасове (до шести місяців) зупинення оператором державних лотерей діяльності з проведення державних лотерей є підставою для продовження строку дії ліцензії на відповідний термін.»	Відсутня	Не враховано, оскільки Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон 222) та Законом № 5204 не передбачено продовження строку дії ліцензії у разі тимчасового зупинення дії ліцензії.
Додати пункт 2.5: «2.5. Орган ліцензування на заяву оператора державних лотерей видає дублікат ліцензії на організацію та проведення лотерей. Плата за видачу дублікату ліцензії становить 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1 січня року, в якому звертається оператор державних лотерей.»	Відсутній	Не враховано, оскільки Закон № 222 не передбачає видачі дублікату ліцензії, а видача ліцензії - є надання суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.
Змінити абзац п'ятий пункту 3.2: «- юридичні особи, серед учасників (засновників, акціонерів) яких є юридична особа, яка зареєстрована у державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затверджених уповноваженим органом державної влади України, або юридична особа, серед учасників (засновників, акціонерів), яка зареєстрована у	- юридичні особи, серед учасників (засновників, акціонерів) яких є юридична особа, яка зареєстрована у державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;	Враховано в інший спосіб, а саме абзац п'ятий пункту 3.2. викладений в новій редакції, а саме: “ 4) юридичні особи – суб'єкти підприємницької, які мають серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї

такій державі (юрисдикції), не відступить (відчужить) свою частку протягом 6 місяців з моменту затвердження уповноваженим органом державної влади України такої держави (юрисдикції), такою що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.»		масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;”
Змінити абзац шостий 3.2: «юридичні особи, серед учасників (засновників, акціонерів) яких є фізична особа, яка має громадянство та/або реєстрацію та/або місце проживання в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до затвердженого уповноваженим органом державної влади України порядком, або фізична особа, серед учасників (засновників, акціонерів), яка має громадянство та/або реєстрацію та/або місце проживання у такій державі (юрисдикції), не відступить (відчужить) свою частку протягом 6 місяців з моменту відповідних рекомендацій від міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до затвердженого уповноваженим органом	– юридичні особи, серед учасників (засновників, акціонерів) яких є фізична особа, яка має громадянство та/або реєстрацію та/або місце проживання в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;	Враховано в інший спосіб, а саме абзац п'ятий пункту 3.2. викладений в новій редакції, а саме: “ 4) юридичні особи – суб'єкти підприємницької, які мають серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;”

державної влади України порядком.» Змінити пункт 3.3: «3.3. Після спливу 18 календарних місяців з моменту отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей, оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України.»	Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України.	Не враховано, оскільки частина шоста статті 6 Закону 5204 передбачає, що суб'єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб'єктом господарювання за отриманням ліцензії. Частина 2 статті 6 Закону України «Про Державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.
Змінити пункт 3.4: «3.4. Після спливу 18 календарних місяців з моменту отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей, оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.»	3.4. Оператор державних лотерей повинен мати пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб (окрім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України), але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.	Не враховано, оскільки частина шоста статті 6 Закону 5204 передбачає, що суб'єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб'єктом господарювання за отриманням ліцензії. Частина 2 статті 6 Закону України «Про Державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.
Змінити пункт 3.5: «3.5. Після спливу 18 календарних місяців з моменту отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей, оператор державних	3.5. Оператор державних лотерей повинен мати електронну систему прийняття ставок, що включає не менше п'яти тисяч терміналів електронної системи прийняття ставок.	Не враховано, оскільки частина шоста статті 6 Закону 5204 передбачає, що суб'єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів

лотерей повинен мати електронну систему прийняття ставок, що включає не менше п'яти тисяч терміналів електронної системи прийняття ставок.»		лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб'єктом господарювання за отриманням ліцензії. Частина 2 статті 6 Закону 5204 електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.
Змінити абзац другий пункту 3.7: «У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, передбачений абзацом першим цього пункту, не менше 30 мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами. Статутний капітал оператора державних лотерей, що перевищує 30 мільйонів гривень, може формуватися коштами та (або) іншим майном, у тому числі майновими правами та цінними паперами.»	У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого абзацом першим цього пункту, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.	Враховано в інший спосіб , абзац 3 пункту 3.7 виключено.
Пропонується виключити абзац 2 пункту 5.11.	Забороняється використання оператором державних лотерей в назві державної лотереї словесного позначення, що є знаком для товарів і послуг, під яким проводяться будь-які інші ігри, відмінні від лотерей, або проводиться будь-яка діяльність, відмінна від лотерейної, або словесного позначення, що подібне до такого знаку для товарів і послуг настільки, що це може призвести до змішування з відповідною грою чи діяльністю.	Не враховано , оскільки частина 9 статті 10 Закону 5204 забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі).
Пропонується виключити абзац 3 пункту 5.11.	Забороняється під час проведення (у тому числі розповсюдження) державних лотерей використовувати знаки для товарів і послуг, під якими проводяться будь-які азартні ігри.	Враховано в інший спосіб , абзац 3 пункту 5.11. викладено в новій редакції: «Забороняється під час проведення (у тому числі розповсюдження) державних лотерей використовувати бренд організатора азартних ігор, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об'єкти інтелектуальної власності, знаки для товарів і послуг, під якими проводяться будь-які азартні

		ігри.”
Змінити абзац третій пункту 6.4: «- номеру терміналу електронної системи прийняття ставок, обліковий номер розповсюджувача чи іншого обладнання, за допомогою якого було зареєстровано ставку учасника лотереї в електронній системі прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї.»	номеру терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, за допомогою якого було зареєстровано ставку учасника лотереї в електронній системі прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування, оскільки вимога мати обліковий номер розповсюджувача відсутня в Законі №5204. натомість частина 3 ст.9 Закону № 5204 зазначено, що юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї за наявності посвідчення, виданого оператором державних лотерей, форма якого визначається Уповноваженим органом.
Змінити абзац другий пункту 6.5: «- номеру або дату тиражу лотереї, в якому білет державної лотереї братиме участь;»	номеру тиражу лотереї, в якому білет державної лотереї братиме участь;	Не враховано , оскільки Законом №5204 не вставлено необхідність зазначати дату тиражу лотереї на яку білет державної лотереї братиме участь.
Змінити абзац четвертий 6.5: «- номеру терміналу електронної системи прийняття ставок, обліковий номер розповсюджувача чи іншого обладнання, за допомогою якого було зареєстровано ставку учасника лотереї в електронній системі прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї (окрім білетів державних лотерей в електронній формі).»	номеру терміналу електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, за допомогою якого було зареєстровано ставку учасника лотереї в електронній системі прийняття ставок та роздруковано білет державної лотереї (окрім білетів державних лотерей в електронній формі).	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування, оскільки вимога мати обліковий номер розповсюджувача відсутня в Законі №5204. натомість частина 3 ст.9 Закону № 5204 зазначено, що юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї за наявності посвідчення, виданого оператором державних лотерей, форма якого визначається Уповноваженим органом.
Пропонується виключити пункт 7.8.	Забороняється оформлювати (зокрема, заклеювати, завішувати) повністю вікна та двері пунктів розповсюдження державних лотерей непрозорим матеріалом.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ. Пункт 19 частини 1 статті 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу чи іншого засобу прийняття ставок у державній лотереї.
Змінити абзац п'ятий пункту 7.23: «Виграші у негрошовій формі видаються учасникам – переможцям лотереї за актом приймання – передачі виграшу та з дотриманням вимог законодавства України приймання – передачі виграшу, складеного в довільній формі та з дотриманням вимог	Виграші у негрошовій формі видаються учасникам – переможцям лотереї за актом приймання – передачі виграшу та з дотриманням вимог законодавства України	Не враховано , оскільки Законом №5204 не встановлено вимог до оформлення форми акта.

законодавства України.»		
Змінити пункт 8.1: «8.1. Термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, повинні бути підключені лише до однієї центральної електронної системи оператора державних лотерей. Оператор центральної електронної системи оператора державних лотерей зобов'язаний вжити заходів для державних лотерей. Оператор державних лотерей уникнення можливості їх підключення до різних (інших, зобов'язаний вжити заходів для уникнення декількох) центральних електронних систем шляхом можливості розповсюдження однієї лотереї визначення вичерпного переліку IP-адрес центральної електронної системи шляхом визначення вичерпного переліку IP-адрес центральної електронної системи.»	8.1. Термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, повинні бути підключені лише до однієї центральної електронної системи оператора державних лотерей. Оператор центральної електронної системи оператора державних лотерей зобов'язаний вжити заходів для державних лотерей. Оператор державних лотерей уникнення можливості їх підключення до різних (інших, зобов'язаний вжити заходів для уникнення декількох) центральних електронних систем шляхом можливості розповсюдження однієї лотереї визначення вичерпного переліку IP-адрес центральної електронної системи.	Не враховано , оскільки пропозиція не містить обґрунтування, та не відповідає вимогам Закону № 5204 в якому не містяться умови щодо особливостей розповсюдження лотерей через різні електронні системи.
Пропонується виключити абзац п'ятий пункту 8.3.	У разі, якщо виграш за виграшним білетом лотереї (іншим засобом, який засвідчує участь в лотереї або виграш у лотерею) виплачений частково (не у повному розмірі), то в електронній системі прийняття ставок повинно бути зафіксовано суму виграшу за білетом (іншим засобом), суму виплаченої частини виграшу (у тому числі суму утриманих податків та зборів) та суму, яка підлягає виплаті	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проекту нормативно-правового акта, меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Додати абзац перший пункту 8.6.: «Термінал електронної системи прийняття ставок може мати форму спеціалізованого технічного пристрою або реалізований у вигляді спеціалізованої комп'ютерної програми (програмного модуля), який може використовуватися на інших пристроях та виконує функції терміналу електронної системи прийняття ставок та забезпечує передачу інформації про оброблені операції до центральної електронної системи прийняття ставок.»	Забороняється використовувати для розповсюдження державних лотерей термінали електронної системи прийняття ставок та інше обладнання, які містять в собі прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розіграшу державної лотереї або розмір призу (виграшу) учасника чи мають з'єднання з такими пристроями та/або програмами, крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї.	Не враховано , оскільки пунктом 17 частини першої Закону 5204 визначено поняття терміну “термінал електронної системи прийняття ставок”, яким розкрито призначення даної системи, а саме: програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу учасника, відтворюють (трансляють) процес розіграшу, а також не може бути з'єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї). Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Закону 5204.
Змінити пункт 8.7: «8.7. Оператор державних лотерей зобов'язаний	Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити присвоєння кожному терміналу електронної системи	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування, оскільки Законом №5204 не встановлено наявність у кожного

забезпечити присвоєння кожному розповсюдженню державних лотерей унікального облікового номера, який відображається в електронній системі прийняття ставок.»	прийняття ставок, іншому обладнанню, яке використовується для розповсюдження державних лотерей, унікального облікового номера, який відображається в електронній системі прийняття ставок.	розповсюдженню державної лотереї унікального облікового номера.
Змінити пункт 8.13: «8.13. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію щодо обсягу прийнятих ставок у державній лотереї, обсягу повернутих ставок у державні лотереї та обсягу виплачених виграшів у державні лотереї (у розрізі кожної державної лотереї). Для цього Держказначейство забезпечує робоче місце, що підключене до електронної системи прийняття ставок оператора, надійним каналом інтернет-з'єднання.»	8.13. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати органу ліцензування можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей: а) інформацію, зазначену у пункті 8.3 цих Ліцензійних умов; б) інформацію щодо ввезених на територію України білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів); в) інформацію щодо виготовлених в Україні типографським способом білетів державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей (назва державної лотереї, серії (за наявності) та номери білетів); г) інформацію щодо кількості та номерів нерозповсюджених, розповсюджених білетів державних миттєвих лотерей, а також розповсюджених державних лотерей, за якими виплачені виграші (в розрізі кожної державної лотереї та, за наявності, серії державної лотереї); г) інформацію щодо згенерованих електронних білетів державних миттєвих лотерей та комбінованих лотерей, які мають ознаки миттєвих (у розрізі кожної державної лотереї та, за наявності, серії державної лотереї).	Не враховано, пропозиція не містить обґрунтування та суперечить Закону №5204..
Змінити пункт 8.15: «8.15. Оператор державних лотерей зобов'язаний надати Держказначейству України можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію щодо обсягу прийнятих ставок у державні лотереї, обсягу повернутих ставок у державні лотереї та обсягу виплачених виграшів у державні лотереї (у розрізі кожної державної лотереї). Для цього	Оператор державних лотерей зобов'язаний надати Держказначейству України можливість в режимі реального часу отримувати з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформацію щодо обсягу прийнятих ставок у державні лотереї, обсягу повернутих ставок у державні лотереї та обсягу виплачених виграшів у державні лотереї (у розрізі кожної державної лотереї, у розрізі кожного пункту розповсюдження, у розрізі кожного року, кварталу, місяця та дня). Для цього Держказначейство забезпечує робоче місце, що підключене до електронної системи	Не враховано, оскільки електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу. (частина п'ята статті 71 Закону 5204) Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей. Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

Держказначейство забезпечує робоче місце, що підключене до електронної системи прийняття ставок оператора, надійним каналом інтернет-з'єднання.»	прийняття ставок оператора, надійним каналом інтернет-з'єднання.	Оператор державних лотерей повинен надати можливість Уповноваженому органу здійснювати контроль в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок в обсязі, визначеному ліцензійними умовами. (частина дев'ята ст. 9 Закону 5204)
Пропонується виключити абзац перший пункту 9.2.	Програмні засоби, що реалізують процедури розіграшу (програмні генератори випадкових чисел), повинні відповідати державному стандарту України (ДСТУ 4145-2002, Додаток А «Генератор випадкових двійкових послідовностей»).	Не враховано , оскільки оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав.(частина шоста статті 7 ¹ Закону 5204).
Додати друге речення пункту 9.4: Якщо, представника не визначено, та/або представник не з'явився, оператор державних лотерей має право провести тираж державних лотерей без його участі.	У разі звернення оператора державних лотерей до органу ліцензування він зобов'язаний протягом трьох робочих днів визначити свого представника для включення його до складу тиражної комісії.	Враховано в інший спосіб , а саме положення пункту 9.4, які стосуються включення до складу тиражної комісії представників органу ліцензування або іншого центрального органу виконавчої влади виключені.
Додати новий пункт 9.6: «9.6. У випадку проведення розіграшів лотерей без участі людини автоматизованим шляхом формування тиражної комісії не вимагається.»	Відсутній	Не враховано , оскільки дана пропозиція суперечить частині 5 статті 10 Закону України «Про державні лотереї в Україні» оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів державних тиражних лотерей. Розіграші тиражів проводяться в присутності тиражної комісії, яка формується оператором. Розіграш призового фонду тиражу проводиться не частіше одного разу на п'ять хвилин.
Додати абзац другий пункту 10.1: «Одна міждержавна лотерея може проводитися більш ніж одним оператором лотерей на території України.»	10.1. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).	Не враховано , оскільки пунктом 23 частини першої статті 1 Закону №5204 визначено, що міждержавна лотерея - лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою - нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резиденства.
Змінити пункт 10.7: «10.7. Умови проведення міждержавної лотереї, якщо вони складені іноземною мовою, повинні бути перекладені, якщо вони складені іноземною мовою, повинні бути перекладені оператором державних лотерей державною мовою та оприлюднені (в перекладі державною мовою) в Україні у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та на веб-сайті оператора державних лотерей.»	10.7. Умови проведення міждержавної лотереї, якщо вони складені іноземною мовою, повинні бути перекладені оператором державних лотерей державною мовою та оприлюднені (в перекладі державною мовою) в Україні у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та на веб-сайті оператора державних лотерей.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ, оскільки порушує Принцип гласності, який передбачає попереднє розігрування обов'язкове оприлюднення умов проведення державної лотереї та інформації щодо призів (призового (виграшного) фонду).

Додати абзац третій 10.8: «У випадку проведення міждержавної лотереї більш ніж одним оператором державних лотерей в Україні, суттєві умови проведення такої лотереї повинні відповідати міжнародним умовам проведення міждержавної лотереї, проте й можуть відрізнятися в залежності від оператора.»	10.8. Оператор державних лотерей впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження умов проведення міждержавної лотереї подає до органу ліцензування заяву про включення цієї лотереї до ЄРДЛ, до якої додає примірник таких умов (їх засвідчену копію) та/або переклад умов проведення міждержавної лотереї. Органу ліцензування включає відомості про міждержавну лотерею до ЄРДЛ протягом строку, визначеного Законом України «Про державні лотереї в Україні».	Не враховано, оскільки пунктом 23 частини першої статті 1 Закону №5204 визначено, що міждержавна лотерея - лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою - нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резиденства.
Змінити пункт 10.9: «10.9. На проведення міждержавних лотерей не поширюються вимоги, які передбачені розділом 6, абзацом перший пункту 5.11, 7.23, 8.16, 9.2, 9.4 - 9.6 цих Ліцензійних умов.»	10.9. На проведення міждержавних лотерей не поширюються вимоги, які передбачені розділом перший пункту 7.23, 8.16, 9.2, 9.4 - 9.6 цих Ліцензійних умов.	Не враховано, оскільки міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, та не повинен суперечити законодавству України.
Змінити пункт 11.6: «11.6. У разі припинення проведення державної лотереї, у тому числі дострокового, оператор державних лотерей повинен обов'язково опублікувати таку інформацію у державному друкованому засобі масової інформації та на власному веб-сайті в мережі Інтернет, а також оприлюднити таку інформацію на власному веб-сайті в мережі Інтернет, та за бажанням будь-якими іншим засобами, а також повідомити про це орган ліцензування.»	11.6. У разі припинення проведення державної лотереї, у тому числі дострокового, оператор державних лотерей повинен обов'язково опублікувати таку інформацію у державному друкованому засобі масової інформації та на власному веб-сайті в мережі Інтернет, а також повідомити про це орган ліцензування.	Не враховано, пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проекту нормативно-правового акта, меті реалізації повноважень КРАІЛ, оскільки порушує Принцип гласності, який передбачає попереднє розігруванню обов'язкове оприлюднення умов проведення державної лотереї та інформації щодо призів (призового (виграшного) фонду).
Додати пункт 3 Прикінцевих Положень: «3. Умови проведення державних лотерей, окрім тих, що вказані в пункті 2 прикінцевих положень цих Ліцензійних вимог, підлягають приведенню у відповідність із Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови.»	Відсутній	Враховано в інший спосіб, а саме розділ Прикінцеві положення виключено проекту Ліцензійних умов.
Додати пункт 4 Прикінцевих Положень: «4. Орган ліцензування продовжує ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, який був сформований до набрання чинності цих Ліцензійних вимог.»	Відсутній	Враховано в інший спосіб, а саме розділ Прикінцеві положення виключено проекту Ліцензійних умов.
Всеукраїнська профспілка працівників лотерейної сфери		

Додати пункт 4: Установити, що оператори лотерей, які на дату набрання чинності цією постановою проводять державні лотереї, продовжують свою діяльність з проведення державних лотерей до отримання нових ліцензій на випуск та проведення лотерей, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженими цією постановою, та рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про проведення конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, з врахуванням особливостей, передбачених абзацом другим та третім цього пункту постанови. Оператори лотерей, які на останній день перебігу тримісячного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту постанови, проводять державні лотереї повинні провести ті тиражі державних лотерей, які були розпочаті, але не завершені на момент закінчення перебігу зазначеного тримісячного строку. Оператори лотерей, які на дату набрання чинності цією постановою проводять державні лотереї, але не набули права на отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей за результатом проведення конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей повинні протягом трьох місяців з дати визначення переможців такого конкурсу провести розрахунки із учасниками державних лотерей, які набули права на отримання виграшів у державні лотереї.	Відсутній	Не враховано Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про державні лотереї в Україні” (далі — Закон 5204) оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, <i>оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.</i> Оператор державних лотерей - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом (підпункт 11 частини першої статті 1 Закону 5204). В той же час, ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом (частина четверта стаття 7 Закону 5204). Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Закону 5204.
Замінити підпункт 4 пункту 1.2: інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок чи іншого обладнання, яке	Підпункт 4 пункт 1.2 інший засіб, який засвідчує участь в лотереї та/або розмір виграшу – документ, роздрукований з електронної системи прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок	Враховано

ставок.	використовується для розповсюдження державних лотерей, або електронний засіб (зокрема, документ в електронній формі), що дозволяє засвідчити участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї	
Пункт 1.4 змінити: Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей не більше трьох оператори державних лотерей.	Пункт 1.4. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.	Не враховано, залишено в редакції частини третьої статті 4 Закону №5204, а саме: “Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.”
Пункт 2.2.1 Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 3 календарних днів з дня, в якому кількість суб'єктів господарювання-резидентів України, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох.	Пункт 2.2.1 Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість суб'єктів господарювання-резидентів України, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проекту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Додати абзац до пункт 2.2.1. ... «Під час підготовки до першого після набрання чинності Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» конкурсу підготовка до його проведення розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 3 робочих днів з дня проведення першого засідання органу ліцензування».	Пункт 2.2.1. Підготовка до проведення конкурсу розпочинається на підставі рішення органу ліцензування щодо проведення конкурсу, яке приймається протягом 30 календарних днів з дня, в якому кількість суб'єктів господарювання-резидентів України, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, стала меншою трьох.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проекту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ..
Пункт 2.2.2 Рішення про проведення конкурсу повинно містити інформацію щодо дати, часу та місця проведення конкурсу, кількості конкурсних позицій, строку подання документів для участі в конкурсі, вимоги до складу конкурсних документів та їх оформлення, мінімальні вимоги до	Пункт 2.2.2 Рішення про проведення конкурсу повинно містити інформацію щодо дати, часу та місця проведення конкурсу, кількості конкурсних позицій, строку подання документів для участі в конкурсі, вимоги до складу конкурсних документів та їх оформлення, мінімальні вимоги до	Враховано в інший спосіб , а саме пункт 2.2.2 викладено у новій редакції: “Рішення про проведення конкурсу повинно містити інформацію щодо дати, часу, місця проведення, а також строк подання документів для участі в конкурсі.”

документів та їх оформлення, мінімальні вимоги до операторів державних лотерей, критерії визначення переможця (переможців) та інші умови, необхідні для визначення переможця (переможців) та інших умови, необхідні для організації та проведення конкурсу.	операторів державних лотерей, критерії визначення переможця (переможців) та інші умови, необхідні для організації та проведення конкурсу.	
2.2.6. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно бути оприлюднено не менше ніж за 30 днів до кінцевого терміну (останнього дня строку), встановленого для подання документів для участі в конкурсі.	2.2.6. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно бути оприлюднено не менше ніж за 60 днів до кінцевого терміну (останнього дня строку), встановленого для подання документів для участі в конкурсі.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Пункт 2.3.7 2.3.7. Робоча група протягом п'яти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання документів для участі в конкурсі, формує реєстр суб'єктів господарювання, допущених до участі в конкурсі (далі – реєстр учасників конкурсу), та подає його на затвердження конкурсній комісії. Реєстр учасників конкурсу затверджується на засіданні конкурсної комісії з оформленням протоколу про підсумки розгляду заяв про участь в конкурсі, інших конкурсних документів (окрім документів, що віднесені до закритої частини конкурсних документів) та визнання суб'єктів господарювання – заявників учасниками конкурсу.	Пункт 2.3.7. Робоча група протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання документів для участі в конкурсі, формує реєстр суб'єктів господарювання, допущених до участі в конкурсі (далі – реєстр учасників конкурсу), та подає його на затвердження конкурсній комісії. Реєстр учасників конкурсу затверджується на засіданні конкурсної комісії з оформленням протоколу про підсумки розгляду заяв про участь в конкурсі, інших конкурсних документів (окрім документів, що віднесені до закритої частини конкурсних документів) та визнання суб'єктів господарювання – заявників учасниками конкурсу.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Пункт 2.3.8 Протягом двох робочих днів з дня затвердження реєстру учасників конкурсу робоча група надсилає кожному суб'єкту господарювання, допущеному до участі в конкурсі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання суб'єкта господарювання учасником конкурсу.	Пункт 2.3.8. Протягом п'яти робочих днів з дня затвердження реєстру учасників конкурсу робоча група надсилає кожному суб'єкту господарювання, допущеному до участі в конкурсі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання суб'єкта господарювання учасником конкурсу.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Пункт 2.5.5 Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу оформлюється не пізніше ніж через двох робочих днів від дати публікування на веб-сайті органу ліцензування.	Пункт 2.5.5. Протокол конкурсної комісії про результати проведення конкурсу оформлюється не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати завершення конкурсу, публікується на веб-сайті органу ліцензування.	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта , меті реалізації повноважень КРАІЛ.

завершення конкурсу, публікується на веб-сайті органу ліцензування. Повідомлення про підсумки конкурсу надсилається (видається) учасникам конкурсу в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня його оформлення.	Повідомлення про підсумки конкурсу надсилається (видається) учасникам конкурсу в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня його оформлення.	
Пункт 2.2.5 Визначення умов і порядок надіслання «повідомлення про зацікавленість»	Умови і порядок не передбачені.	Враховано в інший спосіб , а саме пункт 2.2.5 викладено в новій редакції: “2.2.5. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу розміщується на веб-сайті органу ліцензування. Оприлюднення такого інформаційного повідомлення (оголошення) покладається на робочу групу.”
Підпункт 5 пункт 2.2.9. Суб'єкти господарювання для участі в конкурсі повинні подати: 5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену в довільній формі.	Підпункт 5 пункт 2.2.9. Суб'єкти господарювання для участі в конкурсі повинні подати: 5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену відповідно до законодавства	Враховано в інший спосіб , а саме підпункт 5 пункту 2.2.9 викладено в новій редакції: “5) інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, зазначається обґрунтована причина його відсутності. Інформація про структуру власності здобувача ліцензії подається у формі схематичного зображення із довільним викладенням такої інформації про всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав,

		трастів, інших подібних правових утворень, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у цій юридичній особі. У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (зокрема через ланцюг контролю/володіння). На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи); всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні. На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються щодо кожної: фізичної особи — громадянина України — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності — серія) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); фізичної особи — іноземця та особи без громадянства — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, коли особа є громадянином (підданим) декількох країн, — всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином
--	--	--

		(підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році; юридичної особи України — повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення — повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), місце знаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені. На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий). У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках). У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).”
Абзац 2 пункту 2.2.10. До закритої частини конкурсних документів належать документи, які: - заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5 – 12 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов;	Абзац 2 пункту 2.2.10 До закритої частини конкурсних документів належать документи, які: - заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5 – 9 та 12 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов;	Враховано в інший спосіб, а саме абзац другий пункту 2.2.10 викладено в такій редакції, а саме: “ До закритої частини конкурсних документів, які не підлягають оприлюдненню, належать документи, які: 1) містять інформацію щодо відповідності юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – заявника критеріям, зазначеним у позиціях 3, 5 – 10 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов; ”
Пункт 2.3.6. Не зазначені дії Комісії з відповідною довідкою.	Пункт 2.3.6. У разі встановлення робочою групою відсутності підстав	Не враховано, пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проекту нормативно-правового акта, меті

	для прийняття рішення про відмову у допуску до конкурсу, робоча група складає інформаційну довідку, в якій рекомендує конкурсній комісії допустити відповідного суб'єкта господарювання до участі в конкурсі. Зазначена інформаційна довідка та подані суб'єктом господарювання конкурсні документи подаються робочою групою конкурсній комісії не пізніше робочого дня, наступного за днем її складання.	реалізації повноважень КРАІЛІ.
Пункт 2.6. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей суб'єкт господарювання протягом 30 робочих днів з дня отримання акту про визнання його переможцем конкурсу повинен у порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», звернутися до органу ліцензування із заявою про отримання (видачу) ліцензії (за формою, згідно із додатком 2)	Пункт 2.6. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей суб'єкт господарювання протягом 30 робочих днів з дня отримання акту про визнання його переможцем конкурсу повинен у порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», звернутися до органу ліцензування із заявою про отримання (видачу) ліцензії (за формою, згідно із додатком 2)	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування та не відповідає меті проєкту нормативно-правового акта, меті реалізації повноважень КРАІЛІ.
Додати пункт 2.7. Порушення строків, зазначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.5.5, 2.5.6, а також строку від дня оприлюднення на сайті органу ліцензування реєстру учасників конкурсу до дня початку конкурсу та строку проведення конкурсу відповідно до цих Ліцензійних умов не з вини суб'єкта господарювання перериває перебіг загального тримісячного строку, визначеного абзацом другим частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні»	Відсутній	Не враховано, оскільки суперечить положенням Закону 5204, а саме: оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.
Абзац 3 пункту 9.4. Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу останніх трьох тиражів державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження, а десяти останніх тиражів - на веб-сайті	Абзац 3 пункту 9.4. Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу останніх трьох тиражів державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження, а десяти тиражів - на веб-сайті оператора державних лотерей.	Враховано в інший спосіб , а саме абзац 3 пункту 9.4 приведено у відповідність до частин п'ятої, шостої статті 10 Закону 5204 та викладено в новій редакції, а саме: “Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу кожного тиражу, за яким не сплив

оператора державних лотерей.		граничний строк пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.”
Абзац 4 пункту II.1 «Одержані по кожній лотереї добутки додаються»	Абзац 4 пункту II «Одержані добутки додаються»	Не враховано , пропозиція не містить обґрунтування.
Передбачити сплату ставок у міждержавних лотереях у іноземній валюті.	Відсутній	Не враховано , оскільки частина 2 статті 5 Закону 5204 усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні.
Всеукраїнський союз розвитку букмекерства		
Частина 2 Постанови КМУ Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень підпункту 23 підпункту 2.2.9 пункту 2.2, пунктів 8.9, 8.17, 8.21, 9.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7 ¹ Закону України «Про державні лотереї в Україні».	Частина 2 Постанови КМУ Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень підпункту 23 підпункту 2.2.9 пункту 2.2, пунктів 8.9, 8.17, 8.21, 8.22 , 9.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7 ¹ Закону України «Про державні лотереї в Україні».	Враховано
Додати підпункт 12 пункту 1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому визначенні: 12) лотерея тото – тиражна лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути, При проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів.	Відсутній	Не враховано , оскільки підпунктом 24 частини першої статті 1 Закону 5204 наведено визначення “лотерея тото”. Також, проектом Ліцензійних умов встановлено, що інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про державні лотереї в Україні».
Додати підпункт 12 пункту 1.2. У тексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому визначенні: 12) коефіцієнт – це будь-який числовий (словесний, комбінований, цифровий, аналоговий	Відсутній	Не враховано , оскільки відповідно до підпункту 1 пункту 20 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року №870, визначення термінів обов'язкове, якщо вони часто вживаються.

або будь-який інший) показник за допомогою якого можна зробити будь-які математичні розрахунки (множення, ділення, віднімання, додавання, дроблення, відсоткові розрахунки та інші дії) відповідно до яких буде розрахований кінцевий результат ставки гравця у випадку виграшу, програшу, виплаті, повернення або інших дій.		Даний проєкт Ліцензійних умов не містить норм в яких вживається термін “Коефіцієнт”.
Абзац 3 п. 5.11 Забороняється під час проведення (у тому числі розповсюдження) державних лотерей використовувати бренд організатора азартних ігор, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об’єкти інтелектуальної власності, знаки для товарів і послуг, під якими проводяться будь-які азартні ігри.	Абзац 3 пункту 5.11 Забороняється під час проведення (у тому числі розповсюдження) державних лотерей використовувати знаки для товарів і послуг, під якими проводяться будь-які азартні ігри.	Враховано
Пункт 5.16 Під час проведення державних лотерей того забороняється використовувати коефіцієнти.	Пункт 5.16 Під час проведення державних лотерей того забороняється використовувати коефіцієнти для визначення суми виграшу	Враховано в інший спосіб , дана норма виключена з проєкту Ліцензійних умов.
Пункт 5.17 Оператор державних лотерей при проведенні державної тиражної лотереї того повинен оприлюднювати (в тому числі на офіційному сайті оператора) перелік спортивних змагань, результати яких, учасник розіграшу відповідного тиражу повинен вгадати, зареєструвавши свою ставку у відповідних ігрових варіантах (ігрових комбінаціях).	Пункт 5.17 Оператор державних лотерей при проведенні державних лотерей того повинен оприлюднювати (в тому числі на офіційному сайті оператора) перелік подій у спортивних змаганнях, прогнози щодо яких можуть включатися до ігрових варіантів (ігрових комбінацій).	Враховано в інший спосіб , а саме пункт 5.17 викладено в новій редакції відповідно до вимог Закону 5204, а саме: “Оператор державних лотерей при проведенні державних лотерей того повинен оприлюднювати (в тому числі на офіційному веб-сайті оператора) перелік спортивних подій, прогнози щодо яких можуть включатися до ігрових варіантів (ігрових комбінацій), умов проведення державної лотереї та інформації щодо призів (призового (виграшного) фонду), результатів розіграшів тиражів, а також повинен оприлюднювати програму кожного тиражу цієї лотереї.”
Абзац 2 пункту 5.17 У державних лотереях того дозволяється прийняття ставок на результати випадкових подій у різних видах спорту включених до Реєстру визнаних видів спорту в Україні затвердженим Наказом Міністерства молоді та спорту України №639 від 11.03.2015.	Абзац 2 пункту 5.17 У державних лотереях того дозволяється прийняття ставок на результати випадкових подій у різних видах спортивних професійних та (чи) аматорських змагань, у тому числі із кіберспорту.	Враховано в інший спосіб , а саме абзац 2 пункту 5.17 викладено у новій редакції: “У державних лотереях того дозволяється прийняття ставок на результати спортивних подій у визнаних видах спорту відповідно до законодавства у сфері фізичної культури і спорту.”

Абзац 3 пункту 5.17 Під час проведення державних тиражних лотерей забороняється тото забороняється включення, до включення до ігрових варіантів (ігрових комбінацій) ігрових варіантів (ігрових комбінацій) учасників прогнозів на результати випадкових подій у різних видах спортивних змагань, які на момент здійснення момент реєстрації учасником ставки (внесення плати за участь у лотереї або інші дії, які дозволяють визначити момент реєстрації ставки) вже відбуваються або відбулися.	Абзац 3 пункту 5.17 Під час проведення державних лотерей тото забороняється включення, до включення до ігрових варіантів (ігрових комбінацій) учасників прогнозів на результати випадкових подій у різних видах спортивних змагань, які на момент здійснення момент реєстрації учасником ставки (внесення плати за участь у лотереї) вже відбулися (настали).	Враховано
Частина 1 Прикінцевих положень Положення підпункту 23 підпункту 2.2.9 пункту 2.2, пунктів 8.9, 8.17, 8.21, 9.2 цих Ліцензійних умов набувають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7¹ Закону України «Про державні лотереї в Україні».	Частина 1 Прикінцевих положень Положення підпункту 23 підпункту 2.2.9 пункту 2.2, пунктів 8.9, 8.17, 8.21, 8.22, 9.2 цих Ліцензійних умов набувають чинності з дня набрання чинності частиною другою статті 7¹ Закону України «Про державні лотереї в Україні».	Враховано в інший спосіб, а саме розділ Прикінцеві положення виключено з проєкту Ліцензійних умов.
ТОВ «М.С.Л»		
Додати пункт 4 Державні лотереї, які були включені Міністерством фінансів України до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, до набрання чинності цією постановою, зберігають статус державних лотерей. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей продовжує ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, що сформований Міністерством фінансів України на дату набрання чинності цією постановою. Міністерству фінансів України протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою передати Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.	Відсутній	Не враховано. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджені наказом Мінфіна 07 березня 2013 р. № 377. Так, до внесення змін Законом 768 у Закон 5204 було визначено, що <u>Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.</u> Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього. Проте, частиною третьою статті 5 Закону 5204 в чинній редакції

		зазначено, що за поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п'ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов'язковому внесенню Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї Уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей. Уповноважений орган веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується Уповноваженим органом. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього. Частина перша статті 5 зазначає, що вимоги до випуску та проведення державних лотерей визначаються Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган) відповідно до законодавства про ліцензування. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї (частина третя статті 5 Закону 5204). Крім того, продовження (правонаступництво) ведення Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, який був сформований до набрання чинності Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», яким внесено зміни до Закону 5204, не передбачено. Враховуючи вищезазначене, дана пропозиція не може бути врахована, оскільки суперечить Закону 5204.
Доповнити пункт 5 Суб'єкти господарювання, які на дату набрання чинності цією постановою проводять державні лотереї, що включені до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, зберігають статус операторів лотерей. Зазначені суб'єкти господарювання втрачають статус операторів лотерей після закінчення перебігу тримісячного строку з дня набрання чинності рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо визначення трьох переможців	Відсутній	Не враховано, оскільки прикінцевими та перехідними положеннями Закону 5204 визначено, що оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. У разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними

конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, окрім випадку набуття ними статусу переможців такого конкурсу. Державні лотереї, що на дату набрання чинності цією постановою включені до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, можуть проводитися суб'єктами господарювання, які здійснили їх випуск, до втрати такими суб'єктами господарювання статусу оператора лотерей. Суб'єкти господарювання, які на дату набрання чинності цією постановою проводять державні лотереї, що включені до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, але не брали участі в конкурсному відборі (конкурсі) операторів державних лотерей або не набули статусу переможців такого конкурсу, повинні забезпечити проведення розрахунків із учасниками лотерей, а також провести розпочаті тиражі державних лотерей		нормативно-правовими актами.
Проектом Ліцензійних умов регламентується порядок проведення конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей. Проте така процедура є досить тривалою в часі, у зв'язку з чим пропонуємо розглянути питання щодо скорочення передбачених проектом Ліцензійних умов строків проведення конкурсу в двічі.		Не враховано. Пропозиція не відповідає меті проекту нормативно-правового акта та меті реалізації повноважень КРАІЛ.
Щодо проекту Ліцензійних умов, то означений проект містить ряд недоліків. Так, зазначений проект містить ряд термінів, значення (поняття) яких не розкривається ні в означеному проекті, ні в будь-якому нормативно-правовому акті України, що неодмінно призведе до виникнення проблем у правозастосовній практиці. Це такі терміни як «коефіцієнт», «пов'язані особи», «соціальні проекти» тощо. У зв'язку із цим, пропонуємо в проекті Ліцензійних умов		Не враховано, оскільки нормативно-правовий акт повинен включати визначення термінів лише в разі, коли вони необхідні. Спеціальні терміни, необхідні для врегулювання конкретного виду суспільних відносин, використовуються у нормативно-правовому акті тільки в тому розумінні, у якому вони вживаються в даній спеціальній сфері. Зокрема термін “коефіцієнт” доцільно визначати у Законі 5204 щодо врегулювання конкретного виду суспільних відносин у сфері випуску та проведення державних лотерей. Разом з тим і Закон, і проект Ліцензійних умов містять визначення термінів, які властиві сфері випуску та проведення державних лотерей.

закріпити визначення поняття зазначених вище термінів задля забезпечення визначеності норм права та попередження виникнення двозначності та суб'єктивності їх тлумачення. Щодо пов'язаних осіб пропонуємо їх прирівняти до осіб, які мають істотну участь, в розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Істотна участь, в розумінні зазначеного закону, - це пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.		Зміст термінів, які використовуються у нормативно-правовому акті, не повинен відрізнятися від їх змісту, визначеного в Конституції та законах України, актах Президента України та Кабінету Міністрів України, що регулюють відповідну сферу. Можливе посилання на пояснення термінів, визначених в інших нормативно-правових актах. Так, у пункті 1.2 проєкту Ліцензійних умов передбачено, що інші терміни в цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актах України, які регулюють суспільні відносини у лотерейній сфері. Зокрема у Податковому кодексі України встановлено термін “пов'язані особи” та його визначення (підпункт 14.1.159 пункту 14.1 статті 14). Окрім того, відповідно до підпункту 1 пункту 20 Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року №870, визначення термінів обов'язкове, якщо вони часто вживаються.
Відповідно до пункту 2.2.8 пункту 2.2 проєкту Ліцензійних умов «документи для участі в конкурсі подаються суб'єктом господарювання до органу ліцензування в один із таких способів: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням з описом вкладення; 3) в електронній формі». Разом з тим, цей же пункт містить положення про те, «закрита частина конкурсних документів подається в запечатаному конверті, на якому повинно бути зазначено напис «На конкурс з відбору операторів державних лотерей», а також зазначено найменування суб'єкта господарювання, який подає конкурсні документи». Тобто необхідність подання закритої частини у вигляді запечатаного конверта унеможливає подачу в електронній формі. Ця суперечність потребує усунення.	Абзац 4 пункту 2.2.8. Закрита частина конкурсних документів подається в запечатаному конверті, на якому повинно бути зазначено напис «На конкурс з відбору операторів державних лотерей», а також зазначено найменування суб'єкта господарювання, який подає конкурсні документи.	Враховано в інший спосіб, а саме підпункт 3 пункту 2.2.8 викладено в такій редакції, а саме: 3) в електронній формі, крім закритої частини конкурсних документів, яка подається в запечатаному конверті.

підпункт 5 пункту 2.2.9 5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену в довільній формі;	підпункт 5 пункту 2.2.9 5) структуру власності суб'єкта господарювання - заявника, оформлену відповідно до законодавства;	Враховано Враховано в інший спосіб, а саме підпункт 3 пункту 2.2.8 викладено в такій редакції, а саме: “5) інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, зазначається обґрунтована причина його відсутності. Інформація про структуру власності здобувача ліцензії подається у формі схематичного зображення із довільним викладенням такої інформації про всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, графств, інших подібних правових утворень, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у цій юридичній особі. У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на
---	---	---

	управління або діяльність юридичної особи (зокрема через ланцюг контролю/володіння). На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи); всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні. На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються щодо кожної: фізичної особи — громадянина України — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності — серія) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); фізичної особи — іноземця та особи без громадянства — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, коли особа є громадянином (підданим) декількох країн, — всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році; юридичної особи України — повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
--	--

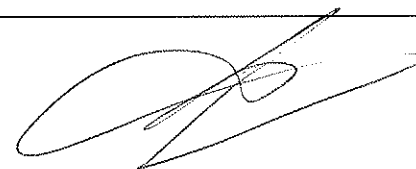
		іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення — повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), місце знаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені. На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий). У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках). У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). Разом із відповідною заявою та підтвердними документами (у разі подання їх нарочно або надсилання поштовим відправленням) здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку _____), 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.”
Відповідно до підпункту 2.2.10 пункту 2.2 проекту Ліцензійних умов передбачається, що до закритої частини конкурсних документів також належить «бізнес – план суб’єкта господарювання - заявника щодо проведення	Відсутній	Не враховано, оскільки пунктом 2.2.10. проекту Ліцензійних умов визначено, що бізнес – план подається юридичною особою – заявником щодо проведення державних лотерей протягом строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей із зазначенням запланованих показників

державних лотерей протягом строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей із зазначенням запланованих показників обсягів розповсюдження державних лотерей та обсягів платежів до бюджету від проведення державних лотерей (у розрізі кожного року)». Разом з тим, незрозуміло, яким саме чином впливатиме такий бізнес – план на оцінювання, адже бізнес-стратегія не оцінюється згідно з Переліком критеріїв та порядком нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей (додаток 1).		обсягів розповсюдження державних лотерей та обсягів платежів до бюджету від проведення державних лотерей (у розрізі кожного року). Заплановані показники не можуть бути визначені критеріями за якими проводиться оцінювання учасників конкурсу.
Відповідно до підпункту 2.4.2 пункту 2.4 проекту Ліцензійних умов «конкурс проводиться публічно. На засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу можуть бути присутні представники учасників конкурсу, громадських організацій, засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб». Разом з тим, враховуючи суспільну важливість конкурсного відбору вважаємо за доцільне передбачити можливість трансляції засідання (наприклад, на youtube-каналі КРАІЛ або Кабінету Міністрів України) та його відеозапису з подальшим обов'язковим збереженням і розміщенням у публічному доступі	Пункт 2.4.2 Конкурс проводиться публічно. На засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу можуть бути присутні представники учасників конкурсу, громадських засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб.	Не враховано, оскільки можливість публічного доступу до проведення конкурсу реалізована в іншій формі: 2.4.2. Конкурс проводиться публічно. На засіданні конкурсної комісії під час проведення конкурсу можуть бути присутні представники учасників конкурсу, громадських організацій, засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб.
абзац другий підпункту 2.2.10 пункту 2.2.10 проекту Ліцензійних умов викласти в такій редакції: «- містять інформацію щодо відповідності суб'єкта господарювання- заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5-12 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1	Пункт 2.2.10 До закритої частини конкурсних документів належать документи, які: - містять інформацію щодо відповідності суб'єкта господарювання - заявника критеріям, зазначеним в позиціях 3, 5 – 9 та 12 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих Ліцензійних умов;	Враховано в інший спосіб, а саме абзац другий пункту 2.2.10 викладено в такій редакції, а саме: « До закритої частини конкурсних документів, які не підлягають оприлюдненню, належать документи, які: 1) містять інформацію щодо відповідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника критеріям, зазначеним у позиціях 3, 5 – 10 Переліку критеріїв та порядку нарахування балів під час оцінювання учасників конкурсного відбору (конкурсу) операторів державних лотерей, що є додатком 1 до цих

до цих Ліцензійних умов.»;		Ліцензійних умов; ”
Абзац 3 пункту 9.4. Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу останніх трьох тиражів державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження, а десяти останніх тиражів - на веб-сайті оператора державних лотерей.	Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу останніх трьох тиражів державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження, а десяти тиражів - на веб-сайті оператора державних лотерей.	Враховано в інший спосіб , а саме абзац 3 пункту 9.4 приведено у відповідність до частин п'ятої, шостої статті 10 Закону 5204 та викладено в новій редакції, а саме: “Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу кожного тиражу, за яким не спливає граничний строк пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних лотерейних білетів (інших засобів, які засвідчують участь у державній лотереї), мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.”
Пропонуємо під власною мережею пунктів розповсюдження державних лотерей розуміти приміщення (частину приміщень), в якому здійснюється виключно діяльність з розповсюдження державних лотерей, що належать одному оператору лотерей. До власної мережі розповсюдження відносяться також фірмові столи, під якими розуміється спеціально оформлене місце, в якому здійснюється виключно розповсюдження державних лотерей одного оператора лотерей.	Примітка Додатку 1 під власною мережею пунктів розповсюдження розуміються приміщення (частина приміщень), які належать на праві власності чи праві користування оператору державних лотерей чи пов'язаним з ним особам, в яких здійснюється розповсюдження державних лотерей	Враховано в інший спосіб , а саме примітку Додатку 1 виключено.
Змінити нумерацію пункт 2.3. на пункт 2.7 та пункт 2.4. на пункт 2.8.		

Директор департаменту методології

“ ” _____ 2021



Н. ЛЕХ