ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

**інспектування гральних закладів**

І. **Загальні питання здійснення інспектування гральних закладів**

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення інспектування гральних закладів особами, призначеними для моніторингу гральних закладів, у яких організовуються та проводяться азартні ігри, і поширюється на організаторів азартних ігор, що провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, у залах гральних автоматів та в букмекерських пунктах.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

звіт про результати інспектування грального закладу – документ установленої відповідно до цього Порядку форми, що складається особами, призначеними для моніторингу гральних закладів за результатами інспектування грального закладу;

інспектування гральних закладів – діяльність КРАІЛ з моніторингу гральних закладів, що здійснюється особами, призначеними для моніторингу гральних закладів, за заявою організатора азартних ігор, та не є заходом державного нагляду (контролю);

моніторинг гральних закладів – захід з проведення збору, аналізу та обробкиінформації щодо провадження діяльності організаторівазартних ігор у гральних закладах з метою виявлення недоліків та потенційних ризиків, властивих діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах, запобіганням причинам, факторам та умовам, що призводять до їх виникнення, та надання організаторам азартних ігор рекомендацій щодо їх усунення;

особи, призначені для моніторингу гральних закладів, – посадові особи КРАІЛ, уповноважені відповідним рішенням КРАІЛ для здійснення інспектування гральних закладів;

представник грального закладу – керівник організатора азартних ігор або особа, уповноважена у встановленому законодавством порядку представляти юридичну особу в правовідносинах із третіми особами, у тому числі забезпечувати реалізацію прав та обов’язків під час здійснення інспектування гральних закладів особами, призначеними для моніторингу гральних закладів.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), Ліцензійних умовах провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, Ліцензійних умовах провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, Ліцензійних умовах провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері організації та проведення азартних ігор.

ІІ. Організація та проведення інспектування грального закладу

1. Організатор азартних ігор для проведення інспектування гральних закладів подає заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

У заяві організатор азартних ігор зазначає повний або окремий перелік питань для здійснення інспектування гральних закладів, визначених Типовим переліком питань для здійснення інспектування гральних закладів, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Заява може бути подана до КРАІЛ шляхом особистого звернення, надіслана поштовим відправленням або подана в електронній формі.

Заява, що подається в електронній формі, повинна відповідати вимогам [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) «Про електронні документи та електронний документообіг».

Організатор азартних ігор має право звернутися із заявою про здійснення інспектування грального закладу, якщо на дату звернення організатор азартних ігор не включений до річного плану заходів державного нагляду (контролю) КРАІЛ у поточному році.

2. Заяви на проведення інспектування гральних закладів організатори азартних ігор подають до КРАІЛ до 15 числа місяця, що передує початку наступного кварталу року.

З урахуванням поданих організаторами азартних ігор заяв на проведення інспектування гральних закладів складається графік інспектування гральних закладів, який затверджується рішенням КРАІЛ щоквартально до 25 числа місяця, що передує початку кварталу, та підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті КРАІЛ.

3. Рішення про здійснення інспектування грального закладу приймається на засіданні КРАІЛ у встановленому Законом та регламентом КРАІЛ порядку з урахуванням графіка інспектування гральних закладів.

4. Рішення КРАІЛ про здійснення інспектування грального закладу має містити:

1) найменування організатора азартних ігор, щодо якого проводиться інспектування грального закладу;

2) ідентифікаційний код організатора азартних ігор у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

3) місцезнаходження (розташування) грального закладу (адреса);

4) перелік осіб, призначених для моніторингу гральних закладів, із зазначенням посади, прізвища, власного імені та по батькові (за наявності);

5) дату початку та дату завершення інспектування грального закладу;

6) перелік питань для здійснення інспектування грального закладу.

5. Повідомлення про прийняття рішення про здійснення інспектування грального закладу надається організатору азартних ігор у будь-який зручний для організатора азартних ігор спосіб (особисто або через уповноважену особу представника грального закладу, надіслані поштовим відправленням або в електронній формі) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

6. Строк здійснення інспектування одного грального закладувизначається залежно від кількості питань, щодо яких здійснюється моніторинг гральних закладів.

7. Інспектування грального закладу проводиться за місцезнаходженням (розташуванням) грального закладу, зазначеним у заяві організатора азартних ігор.

Інспектування грального закладу проводиться згідно з режимом роботи грального закладу.

8. Методи проведення моніторингу грального закладу можуть включати повний або вибірковий огляд.

9. Інспектування грального закладу проводиться не частіше одного разу на два роки.

10. Інспектування гральних закладів проводиться у складі не менше двох осіб, призначених для моніторингу гральних закладів.

11. Організатор азартних ігор забезпечує надання доступу особам призначеним для моніторингу гральних закладів, до грального закладу, який інспектується за місцезнаходженням (розташуванням) грального закладу.

12. Перед початком здійснення інспектування грального закладу за місцезнаходженням (розташуванням) грального закладу особи, призначені для моніторингу гральних закладів, повинні пред’явити представнику грального закладу службові посвідчення та надати копію рішення КРАІЛ про здійснення інспектування грального закладу.

13. У разі недопущення до проведення інспектування грального закладу, складається акт про недопущення до проведення інспектування грального закладу (у довільній формі) у двох примірниках, який підписується особами, призначеними для моніторингу гральних закладів, один примірник якого одразу вручається організатору азартних ігор або надсилається протягом двох робочих днів з дня його підписання на поштову чи електронну адресу організатора азартних ігор. У зв’язку із цим, організатор азартних ігор втрачає право на проведення інспектування грального закладу в поточному році. Чергове інспектування грального закладу за заявою організатора азартних ігор може бути проведено не раніше ніж через два роки.

14.Під час проведення інспектування гральних закладів здійснюється моніторинг стану дотримання організатором азартних ігор вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до переліку питань, зазначених організатором азартних ігор у заяві на проведення інспектування гральних закладів.

**ІІІ. Права та обов’язки осіб, призначених для моніторингу гральних закладів під час здійснення інспектування гральних закладів**

1. Особи призначені для моніторингу гральних закладів, під час здійснення інспектування грального закладу мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку до приміщень гральних закладів організаторів азартних ігор;

2) безоплатно одержувати від представника грального закладу інформацію, документи, пояснення та інші матеріали, необхідні для здійснення інспектування грального закладу;

3) здійснювати огляд приміщень, які використовуються для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та/або грального обладнання, з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти здійснення інспектування грального закладу;

4) фіксувати процес здійснення інспектування грального закладу в цілому чи кожну окрему дію засобами аудіо-, відео- та фототехніки (будь-якого технічного пристрою, що забезпечує відповідну функцію), не перешкоджаючи функціонуванню грального закладу.

2. Особи, призначені для моніторингу гральних закладів, під час здійснення інспектування грального закладу зобов’язані:

1) повно, об’єктивно та неупереджено проводити інспектування грального закладу в межах повноважень, передбачених цим Порядком;

2) не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення інспектування грального закладу;

3) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

4) належним чином оформити результати інспектування гральних закладів.

**ІV. Права та обов’язки представника грального закладу під час здійснення інспектування грального закладу**

1. Представник грального закладу під час здійснення інспектування грального закладу має право:

1) перевіряти наявність у осіб, призначених для моніторингу гральних закладів, службового посвідчення та рішення КРАІЛ про здійснення інспектування грального закладу;

2) бути присутнім під час здійснення інспектування грального закладу;

3) надавати за необхідності в письмовій формі свої пояснення щодо здійснення інспектування грального закладу, які відображаються у звіті про результати інспектування грального закладу.

2. Представник грального закладу під час здійснення інспектування грального закладу зобов’язаний:

1) допустити осіб, призначених для моніторингу гральних закладів, до грального закладу;

2) підтвердити свої повноваження відповідними документами;

3) не створювати перешкод для виконання покладених на осіб, призначених для моніторингу гральних закладів, обов’язків;

4) надавати інформацію, документи, пояснення та інші матеріали, необхідні для здійснення інспектування грального закладу, або доступ до них.

**V. Оформлення результатів інспектування грального закладу**

1. За результатами здійснення інспектування грального закладу особи призначені для моніторингу гральних закладів, складають звіт про результати інспектування грального закладу за встановленою в додатку 3 до цього Порядку формою.

2. Звіт про результати інспектування грального закладу повинен містити інформацію щодо виявлених обставин, що можуть призвести чи призводять до порушень обов’язкових вимог законодавства про азартні ігри, та рекомендації щодо вжиття заходів стосовно забезпечення дотримання обов’язкових вимог законодавства про азартні ігри.

У разі встановлення під час проведення моніторингу гральних закладів фактів та обставин, що не узгоджуються з даними, які містяться в Реєстрі організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстрі організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, Реєстрі організаторів букмекерської діяльності та в ліцензійних справах організаторів азартних ігор, про зазначене вказується у звіті та рекомендаціях.

3. Звіт про результати інспектування грального закладу складається у двох примірниках за підписом осіб призначених для моніторингу гральних закладів, та представника грального закладу, який має право викласти у відповідній частині звіту пояснення (у разі необхідності).

Один примірник звіту про результати інспектування в останній день здійснення інспектування грального закладу вручається представнику грального закладу, а другий залишається в осіб, призначених для моніторингу гральних закладів.

У разі відмови в підписанні звіту про результати інспектування грального закладу представником грального закладу, факт такої відмови фіксується у звіті.

У разі відмови в отриманні представником грального закладу примірника звіту про результати інспектування або відсутності такого представника в останній день інспектування грального закладу, один примірник звіту не пізніше наступного робочого дня з дня завершення здійснення інспектування грального закладу надсилається на поштову та/або електронну адресу організатора азартних ігор.

4. Про результати інспектування гральних закладів особи призначені для моніторингу гральних закладів, у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня завершення здійснення інспектування грального закладу інформують на засіданні КРАІЛ у порядку, встановленому регламентом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

5. Організатор азартних ігор повідомляє КРАІЛ про виконання рекомендацій за результатами інспектування грального закладу протягом 30 календарних днів з дня отримання звіту про результати інспектування грального закладу.

6. Після надходження від організатора азартних ігор повідомлення про виконання рекомендацій за результатами проведення інспектування особи, призначені для моніторингу гральних закладів, у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення інформують про таке повідомлення на засіданні КРАІЛ у порядку, встановленому регламентом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

7. Зазначена у звіті про результати інспектування грального закладу інформація щодо виявлених обставин, що можуть призвести чи призводять до порушень обов’язкових вимог законодавства про азартні ігри, не береться до розрахунку при оцінці ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, у разі виконання організатором азартних ігор рекомендацій за результатами проведення інспектування гральних закладів і повідомлення про таке КРАІЛ, та не застосовуються адміністративно-господарські та фінансові санкції.

**Директор Департаменту правового**

**та нормативного забезпечення Наталія ЛЕХ**

