**Аналіз регуляторного впливу**

**до проєкту Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор**

**та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану»**

**1. Визначення проблеми**

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з 24 лютого 2022 року введено правовий режим воєнного стану на території України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Український бізнес переважно орієнтований на роботу у цивільній сфері, та який зазнає великих збитків в умовах бойових дій на території України, у період воєнного стану потребує особливої уваги та підтримки від держави.

Сфера розваг, до якої належить і гральний бізнес, є однією з тих, що зазнали значного негативного впливу з початком збройної агресії росії в Україні. Насамперед це стосується наземних закладів розважальної сфери, в тому числі закладів казино та залів гральних автоматів.

Так, з 58 гральних закладів, які працювали в Україні станом на 23 лютого 2022 року, до КРАІЛ надійшло повідомлень про закриття 46 гральних закладів (6 закладів казино та 40 залів гральних автоматів), що становить понад 79%.

При цьому з 20 організаторів азартних ігор, що здійснюють організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та залах гральних автоматів, з початком війни повністю закрили усі гральні заклади 13 організаторів азартних ігор. Частина організаторів азартних ігор також повідомила КРАІЛ про закриття гральних закладів лише у регіонах, що знаходяться на тимчасово окупованій території України та/або в районах проведення воєнних (бойових) дій.

З часом окремі гральні заклади в регіонах, де не проводяться бойові дії, почали відновлювати свою діяльність. Крім того, організатори азартних ігор, попри складні умови ведення бізнесу у період дії воєнного стану та завдані війною збитки, змогли забезпечити релокацію гральних закладів з небезпечних регіонів.

Станом на 09.08.2023 в Україні залишилося лише 11 наземних гральних закладів (3 гральні заклади казино та 8 залів гральних автоматів).

Складна ситуація на ринку азартних ігор пов’язана не лише з руйнуванням гральних закладів або їх розташуванням на територіях, тимчасово окупованих агресором, але і в цілому зниженням попиту серед населення на послуги у сфері розваг, особливо в наземному сегменті ринку азартних ігор, що призвело до закриття закладів.

Припинення співпраці з російськими операторами, а також закриття всіх платіжних систем з боку агресора, зниження грального трафіку з кінця лютого 2022 року по всій території України, а також загальне зменшення кількості гравців внаслідок повномасштабної військової агресії також має негативний вплив на провадження організаторами азартних ігор господарської діяльності, що працюють в мережі Інтернет.

Зазначене також вплинуло і на здатність організаторів азартних ігор виконувати взяті на себе зобов’язання відповідно до законодавства, в тому числі щодо сплати за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

З 24 лютого 2022 року до КРАІЛ як Уповноваженого органу у сфері організації та проведення азартних ігор, а також у лотерейній сфері надходили численні звернення та запити від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у відповідних сферах, щодо провадження діяльності в умовах воєнного стану. Зокрема, стосовно настання форс-мажору внаслідок військової агресії російської федерації проти України, що унеможливлює виконання обов’язків, встановлених Законом України від 14 липня 2020 року № 768-ІХ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон № 768), зокрема, в частині проведення обов’язкових щорічних платежів, відстрочення або зупинення таких платежів.

Так, станом на 09.08.2023 заборгованість організаторів азартних ігор щодо здійснення щорічних платежів за наступний рік дії ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор складала 1,4 млрд грн.

При цьому правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні встановлено Законом № 768, яким не передбачено особливостей провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, зокрема, можливості відстрочення внесення щорічної плати за ліцензію на період дії воєнного стану, зупинення/поновлення дії ліцензії за заявою ліцензіата, заміни пошкодженого/зруйнованого внаслідок військової агресії грального обладнання.

У зв’язку з цим, за несплату щорічних платежів за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор КРАІЛ була вимушена анулювати ліцензії на провадження діяльності 13 організаторам азартних ігор.

Залишається неврегульованим також питання стягнення з організаторів азартних ігор заборгованості зі сплати за ліцензію у разі її анулювання, що призводить до втрат державного бюджету.

Крім того, аналіз ситуації з використанням українським організатором азартних ігор бренду «1xBET», що є брендом одного із основних гравців російського ринку онлайн-ставок на спорт та онлайн-казино, допоміг виявити істотну недосконалість Закону № 768 в частині відсутності жодних обмежень щодо використання організаторами азартних ігор брендів, право власності на які належить резидентам держави-агресора. Встановлення такої заборони є особливо актуальним в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації в Україні.

Потребує також врегулювання питання застосування фактичних перевірок (методом контрольних закупок), в тому числі, з метою фіксації провадження нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор. Нагальність цієї проблеми було обговорено під час робочої зустрічі представників КРАІЛ, Національного банку України та Державної податкової служби України, присвяченої обговоренню пропозицій щодо протидії функціонуванню нелегальних гральних закладів, яка відбулася 24.02.2023, а також за результатами участі Голови КРАІЛ І. Рудого у засіданнях Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Так, КРАІЛ забезпечує постійне здійснення моніторингу вебсайтів з метою виявлення фактів здійснення проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, а також звертається до правоохоронних органів у разі отримання повідомлення про порушення у сфері азартних ігор.

Станом на 10.08.2023 за даними КРАІЛ в Україні функціонує понад 700 нелегальних гральних закладів та 760 вебсайтів, на яких здійснюється організація та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії. Діяльність таких закладів та вебсайтів не лише призводить до втрат бюджету у вигляді неотриманих ліцензійних платежів та несплачених податків, але і підпадає під дію статті 2032 Кримінального кодексу України.

Проте наразі у КРАІЛ відсутні правові підстави для фіксації фактів нелегальної діяльності гральних закладів шляхом складення відповідного акту перевірки, який може бути залучений до матеріалів кримінального провадження як доказ.

Фактична перевірка (методом контрольних закупок) є також найбільш ефективним механізмом перевірки виконання вимог чинного законодавства і ліцензованими організаторами азартних ігор, оскільки імітація участі в азартній грі посадовими особами КРАІЛ дозволить виявити порушення на будь-якому етапі організації та проведення азартних ігор.

Однак, без законодавчого врегулювання особливостей здійснення фактичних перевірок (методом контрольних закупок) на сьогоднішній день залишається заблокованим, оскільки без чіткої регламентації процесу перевірки її результати можуть бути оскаржені в суді.

Ще однією проблемою, яка потребує вирішення, є закріплення в Законі № 768, а також в Законі України від 06 вересня 2012 року № 5204 «Про державні лотереї в Україні» (далі – Закон № 5204) заборони на тимчасово окупованій території  будь-якої діяльності операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор. На сьогодні відповідна заборона вже встановленої Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», однак потребує врегулювання механізм впливу КРАІЛ на організатора азартних ігор або оператора державних лотерей, який провадить діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також встановлення відповідальності за зазначене порушення.

Від операторів державних лотерей до КРАІЛ також надходять численні звернення, що у зв’язку із війною та економічною ситуаціею в країні суттєва частина розповсюджувачів – малих підприємців змушена була припинити свою діяльність. Зазначене унеможливлює виконання вимог частини другої статті 6 Закону № 5204 щодо наявності у оператора державних лотерей мережі розповсюдження державних лотерей, яка повинна налічувати не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей.

З метою врегулювання зазначених проблем, підтримки суб’єктів господарювання та надання їм додаткових гарантій провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану КРАІЛ розроблено проєкт Закону України «Про особливості здійснення державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері під час дії правового режиму воєнного стану» (далі – проєкт Закону).

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Законів № 768 та № 5204 а також до Закону України «Про державні лотереї в Україні», зокрема, передбачивши:

встановлення заборони використання в Україні брендів організаторів азартних ігор, право власності на які належить резидентам держави-агресора;

можливість зупинення дії ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор у разі неможливості провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор під час дії правового режиму воєнного стану з можливістю її поновлення після усунення обставин, що зумовили її зупинення;

зупинення строку дії ліцензії та здійснення платежів в цей період;

наділення Уповноваженого органу повноваженнями щодо стягнення з організаторів азартних ігор у судовому порядку заборгованості зі сплати за ліцензію у разі її анулювання;

надання організаторам азартних ігор можливості в межах виданої ліцензії провести заміну пошкодженого/зруйнованого внаслідок військової агресії грального обладнання;

встановлення механізму застосування фактичних перевірок (методом контрольних закупок), в тому числі для фіксації факту організації та проведення заборонених та нелегальних азартних ігор;

тимчасове на період дії правового режиму воєнного стану незастосування вимог частини другої статті 6 Закону № 5204 щодо наявності у оператора державних лотерей мережі розповсюдження державних лотерей, яка повинна налічувати не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей;

приведення у відповідність із вимогами Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» в частині можливості анулювання ліцензії організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей у разі документального підтвердження здійснення ними будь-якої діяльності на тимчасово окупованих територіях тощо.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на організаторів азартних ігор, якими станом на 09.08.2023 мають діючі ліцензії на:

* організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино – 3;
* організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів – 7;
* організацію та проведення азартних ігор [казино у мережі Інтернет](https://gc.gov.ua/files/Reestri/2022/09/Internet0709.pdf) – 10;
* організацію та проведення букмекерської діяльності – 2;
* організацію та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет – 2.

При цьому 3 організатори азартних ігор мають декілька ліцензій на провадження різних видів діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Тобто, дія проєкту рішення поширюватиметься на 19 суб’єктів господарювання.

 Основні групи, на які справлятиме вплив проєкт рішення:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи (підгрупи)** | **Так** | **Ні** |
| Громадяни | Х |  |
| Держава | Х |  |
| Суб’єкти господарювання | Х |  |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва |  | Х |

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки в умовах дії правового режиму воєнного стану бізнес перебуває у складних умовах та потребує додаткових гарантій провадження господарської діяльності, зокрема, впровадження тимчасових механізмів, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі.

**II. Цілі державного регулювання**

Цілями державного регулювання проєкту Закону є:

* підтримка бізнесу на період дії режиму воєнного стану в України та надання йому додаткових гарантій провадження господарської діяльності;
* впровадження заборони на використання брендів азартних ігор, власниками яких є представники країни-агресора;
* посилення державного нагляду (контролю) за організаторами азартних ігор та боротьби з функціонування заборонених азартних ігор та гральних закладів;
* врегулювання питання заборони ведення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей будь-якої діяльності на тимчасово окупованих територіях.

**III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Опис альтернативи** |
| Альтернатива 1 | **Залишення ситуації без змін**  Відсутність нормативно-правового акта, яким врегульовуватимуться питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні. Так, організатори азартних ігор, які провадять свою діяльність в наземних гральних закладах, не матимуть можливості швидкого реагувати на зміни військової та економічної ситуації в державі, призупиняючи перебіг дії ліцензії у разі настання форс-мажорних обставин. Крім того, без відповідних змін організатори азартних ігор не матимуть змоги оперативно замінити пошкоджене внаслідок бойових дії гральне обладнання та вносити інші істотні зміни до відповідних Реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.  Крім того, відсутність правових підстав у КРАІЛ для фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор призведе до неможливості належним чином реагувати на повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять до КРАІЛ від гравців та інших осіб, органів державної влади, правоохоронних органів.  Також залишиться неврегульованим питання відповідальності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей за здійснення діяльності на тимчасово окупованих територіях, використання брендів азартних ігор, власники яких є представниками країни-агресора, а також за наявність опосередкованих відносин контролю резидентами російської федерації. |
| Альтернатива 2 | **Прийняття проєкту Закону**  Прийняття проєкту Закону дозволить запровадити додаткові гарантії провадження господарської діяльності, зокрема, тимчасові механізми, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі. Зазначене дозволить організаторам азартних ігор, особливо тим, що здійснюють діяльність в наземних гральних закладах, адаптуватися до складних умов ведення бізнесу та швидко відновити свою діяльність після скасування правового режиму воєнного стану.  Прийняття проєкту Закону забезпечить реалізацію повноважень КРАІЛ щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор, а також фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор, що, як наслідок, призведе до зменшення суспільної шкоди, пов’язаної з азартними іграми, підвищить рівень захисту прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян.  Крім того, з метою недопущення фінансування збройної агресії російської федерації в Україні проєктом Закону буде врегульовано питання заборони на використання брендів азартних ігор, власники яких є представниками країни-агресора, а також встановлено відповідальність за здійснення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей на тимчасово окупованих територіях та наявність опосередкованих відносин контролю резидентами російської федерації. |

**Оцінка впливу на сферу інтересів держави**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| Альтернатива 1 | Відсутні | Відсутність нормативно-правового акта, яким врегульовуватимуться питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні. Так, організатори азартних ігор не матимуть можливості швидко реагувати на зміни військової та економічної ситуації в державі, призупиняючи перебіг дії ліцензії у разі настання форс-мажорних обставин. Зазначене може призвести до неможливості подальшого здійснення ними господарської діяльності, анулювання ліценцій на організацію та проведення азартних ігор та, як наслідок, недоотримання коштів державним бюджетом, що надходили у вигляді ліцензійних платежів та сплати податків.  Крім того, відсутність правових підстав у КРАІЛ для фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор призведе до неможливості належним чином реагувати на повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять до КРАІЛ від гравців та інших осіб, органів державної влади, правоохоронних органів. |
| Альтернатива 2 | Прийняття проєкту Закону дозволить запровадити додаткові гарантії провадження господарської діяльності, зокрема, тимчасові механізми, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі.  Зазначене дозволить зберегти ринок азартних ігор у найскладніший період збройної агресії російської федерації та закласти фундамент для його відновлення та зростання після завершення бойових дій.  Всі передбачені Законом № 768 ліцензійні платежі за тимчасово призупинені ліцензії будуть сплачені організаторами азартних ігор після скасування правового режиму воєнного стану.  Крім того, з прийняттям проєкту буде врегульовано питання щодо стягнення з організаторів азартних ігор у судовому порядку заборгованості зі сплати за ліцензію у разі її анулювання.  Прийняття проєкту Закону також забезпечить реалізацію повноважень КРАІЛ щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор, а також фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор, що, як наслідок, призведе до зменшення суспільної шкоди, пов’язаної з азартними іграми, підвищить рівень захисту прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян. | В короткостроковій перспективі можливе скорочення надходжень державного бюджету за рахунок тимчасового зупинення дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в період дії правового режиму воєнного стану. Однак всі ліцензійні платежі будуть сплачені після його скасування в повному обсязі.  Крім того, можливі незначні адміністративні витрати на розгляд заяв про зупинення дії ліцензії та внесення змін до реєстру у зв’язку з заміною пошкодженого або втраченого внаслідок бойових дій грального обладнання складуть орієнтовно 103,36 тис. грн.  Зазначені видатки будуть здійснюватися в межах бюджетних призначень на функціонування КРАІЛ.  Видатки на проведення фактичних перевірок (методом контрольних закупок) також здійснюватимуться в межах бюджетних призначень на функціонування КРАІЛ Необхідність у додатковому виділенні коштів з державного бюджету відсутня. |

**Оцінка впливу на сферу інтересів громадян**

Проєкт Закону врегульовує здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану. Дія порядку не поширюється на інтереси громадян.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| Альтернатива 1 | Відсутні | Відсутність правових підстав у КРАІЛ для фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор призведе до неможливості належним чином реагувати на повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять до КРАІЛ від гравців та інших осіб, органів державної влади, правоохоронних органів.  Крім того, неможливість використання КРАІЛ такого заходу державного нагляду (контролю), як фактичні перевірки (методом контрольних закупок) сприяє безкарності організаторів азартних ігор при здійсненні господарської діяльності, що призводить до незахищеності гравців та систематичного порушення їх прав. |
| Альтернатива 2 | Прийняття проєкту акта надасть можливість КРАІЛ здійснювати фактичні перевірки (методом контрольних закупок), в тому числі з метою фіксації факту нелегальної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, за зверненнями гравців, що сприятиме дотриманню організаторами азартних ігор вимог законодавства у відповідних сферах, та, як наслідок, зменшення суспільної шкоди, пов’язаної з азартними іграми та участю у лотереях, підвищення рівня захисту прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян. | Відсутні |

**Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Великі** | **Середні** | **Малі** | **Мікро** | **Разом** |
| Кількість суб’єктів господарювання на ринку азартних ігор\* | 6 | 13 | - | - | 19 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 32 | 68 | - | - | 100 |

\* Кількість організаторів азартних ігор, які станом на 09.08.2023 року мають ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| Альтернатива 1 | Відсутні | Відсутність нормативно-правового акта, яким врегульовуватимуться питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні.  Так, організатори азартних ігор не матимуть можливості швидко реагувати на зміни військової та економічної ситуації в державі, призупиняючи перебіг дії ліцензії у разі настання форс-мажорних обставин. Зазначене вже призвело до неможливості подальшого здійснення господарської діяльності та анулювання ліценцій на організацію та проведення азартних ігор 13 організаторам азартних ігор.  У разі неприйняття проєкту Закону негативний вплив збройної агресії російської федерації на ринок азартних ігор може тільки поглибитися. |
| Альтернатива 2 | Прийняття регуляторного акта забезпечить:   * додаткові гарантії провадження господарської діяльності; * тимчасові механізми, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі; * можливість здійснення організаторами азартних ігор ліцензійних платежів після поновлення дії ліцензії або завершення військового стану; * можливість заміни пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні грального обладнання. | Незначні адміністративні витрати суб’єктів господарювання на виконання процедурних вимог проєкту Закону орієнтовно можуть скласти 12,299 тис. грн. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумарні витрати за альтернативами** | **Сума витрат, гривень** |
| Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 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. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 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») | 12 299,84 грн |

**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, не будуть врегульовані питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні. Проблеми зазначені в розділі І АРВ не будуть вирішені. |
| Альтернатива 2 | 4 | У разі прийняття проєкту регуляторного акта буде запроваджено додаткові гарантії провадження господарської діяльності, зокрема, тимчасові механізми, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі. Проблеми, зазначені у розділі І АРВ будуть врегульовані, а цілі досягнені. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг результатив-ності** | **Вигоди (підсумок)** | **Витрати (підсумок)** | **Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу** |
| Альтернатива 1 | **Для держави:**  Відсутні.  **Для громадян:**  Відсутні.  **Для суб’єктів господарювання:**  Відсутні. | **Для держави:**  Відсутність нормативно-правового акта, яким врегульовуватимуться питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні. Так, організатори азартних ігор не матимуть можливості швидко реагувати на зміни військової та економічної ситуації в державі, призупиняючи перебіг дії ліцензії у разі настання форс-мажорних обставин. Зазначене може призвести до неможливості подальшого здійснення ними господарської діяльності, анулювання ліценцій на організацію та проведення азартних ігор та, як наслідок, недоотримання коштів державним бюджетом, що надходили у вигляді ліцензійних платежів та сплати податків.  Крім того, відсутність правових підстав у КРАІЛ для фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор призведе до неможливості належним чином реагувати на повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять до КРАІЛ від гравців та інших осіб, органів державної влади, правоохоронних органів.  **Для громадян:**  Відсутність правових підстав у КРАІЛ для фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор призведе до неможливості належним чином реагувати на повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, які надходять до КРАІЛ від гравців та інших осіб, органів державної влади, правоохоронних органів.  Крім того, неможливість використання КРАІЛ такого заходу державного нагляду (контролю), як фактичні перевірки (методом контрольних закупок) сприяє безкарності організаторів азартних ігор при здійсненні господарської діяльності, що призводить до незахищеності гравців та систематичного порушення їх прав.  **Для суб’єктів господарювання:**  Відсутність нормативно-правового акта, яким врегульовуватимуться питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні. Так, організатори азартних ігор не матимуть можливості швидко реагувати на зміни військової та економічної ситуації в державі, призупиняючи перебіг дії ліцензії у разі настання форс-мажорних обставин. Зазначене може призвести до неможливості подальшого здійснення ними господарської діяльності та анулювання ліценцій на організацію та проведення азартних ігор. | Залишення ситуації, яка існує на сьогодні, не вирішує зазначені в розділі І АРВ проблеми. |
| Альтернатива 2 | **Для держави:**  Прийняття проєкту Закону дозволить запровадити додаткові гарантії провадження господарської діяльності, зокрема, тимчасові механізми, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі.  Зазначене дозволить зберегти ринок азартних ігор у найскладніший період збройної агресії російської федерації та закласти фундамент для його відновлення та зростання після завершення бойових дій.  Всі передбачені Законом № 768 ліцензійні платежі за тимчасово призупинені ліцензії будуть сплачені організаторами азартних ігор після скасування правового режиму воєнного стану.  Крім того, з прийняттям проєкту буде врегульовано питання щодо стягнення з організаторів азартних ігор у судовому порядку заборгованості зі сплати за ліцензію у разі її анулювання.  Прийняття проєкту Закону також забезпечить реалізацію повноважень КРАІЛ щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор, а також фіксації факту нелегальної діяльності з організації та проведення азартних ігор, що, як наслідок, призведе до зменшення суспільної шкоди, пов’язаної з азартними іграми, підвищить рівень захисту прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян.  **Для громадян:**  Прийняття проєкту акта надасть можливість КРАІЛ здійснювати фактичні перевірки (методом контрольних закупок), в тому числі з метою фіксації факту нелегальної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, за зверненнями гравців, що сприятиме дотриманню організаторами азартних ігор вимог законодавства у відповідних сферах, та, як наслідок, зменшення суспільної шкоди, пов’язаної з азартними іграми та участю у лотереях, підвищення рівня захисту прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян.  **Для суб’єктів господарювання:**  Прийняття регуляторного акта забезпечить:   * додаткові гарантії провадження господарської діяльності; * тимчасові механізми, які б забезпечили можливість швидкого реагування на зміни військової та економічної ситуації в державі; * можливість здійснення організаторами азартних ігор ліцензійних платежів після поновлення дії ліцензії або завершення військового стану; * можливість заміни пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні грального обладнання. | **Для держави:**  В короткостроковій перспективі можливе скорочення надходжень державного бюджету за рахунок тимчасового зупинення дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в період дії правового режиму воєнного стану. Однак всі ліцензійні платежі будуть сплачені після його скасування в повному обсязі.  Крім того, можливі незначні адміністративні витрати на розгляд заяв про зупинення дії ліцензії та внесення змін до реєстру у зв’язку з заміною пошкодженого або втраченого внаслідок бойових дій грального обладнання складуть орієнтовно 103,36 тис. грн.  Зазначені видатки будуть здійснюватися в межах бюджетних призначень на функціонування КРАІЛ.  Видатки на проведення фактичних перевірок (методом контрольних закупок) також здійснюватимуться в межах бюджетних призначень на функціонування КРАІЛ Необхідність у додатковому виділенні коштів з державного бюджету відсутня.  **Для громадян:**  Відсутні.  **Для суб’єктів господарювання:**  Незначні адміністративні витрати суб’єктів господарювання на виконання процедурних вимог проєкту Закону орієнтовно можуть 12,299 тис. грн. | Повністю вирішує проблему. Цей спосіб забезпечить підтримку бізнесу на період дії режиму воєнного стану в України та надання йому додаткових гарантій провадження господарської діяльності.  Наявні адміністративні витрати суб’єкта господарювання на виконання процедурних вимог проєкту Закону є незначними. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 визначених цілей. Зазначені в розділі І АРВ проблеми не будуть вирішені. Відсутність нормативно-правового акта, яким врегульовуватимуться питання здійснення організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного стану може призвести до поглиблення проблем, з якими стикнувся ринок азартних ігор з початком збройної агресії російської федерації в Україні. | Зовнішні чинники, що впливатимуть на дію регуляторного акта, відсутні |
| Альтернатива 2 | Прийняття акта у повному обсязі забезпечить досягнення задекларованих цілей та є необхідним і достатнім способом вирішення проблеми. Обрання альтернативи 2 зумовлене тим, що прийняття запропонованого проєкту забезпечить підтримку бізнесу на період дії режиму воєнного стану в України та надання йому додаткових гарантій провадження господарської діяльності. | Зовнішні чинники, що впливатимуть на дію регуляторного акта, відсутні |

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

Для досягнення цілей, визначених у розділі ІІ АРВ, проєктом Закону передбачено механізм розв’язання проблеми, наведеної у розділі І АРВ, а саме:

* встановлення заборони використання в Україні брендів організаторів азартних ігор, право власності на які належить резидентам держави-агресора;
* надання організаторам азартних ігор можливості зупинення дії ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор у разі неможливості провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор під час дії правового режиму воєнного стану з можливістю її поновлення після усунення обставин, що зумовили її зупинення;
* зупинення строку дії ліцензії та здійснення платежів в цей період;
* наділення Уповноваженого органу повноваженнями щодо стягнення з організаторів азартних ігор у судовому порядку заборгованості зі сплати за ліцензію у разі її анулювання;
* надання організаторам азартних ігор можливості в межах виданої ліцензії провести заміну пошкодженого/зруйнованого внаслідок військової агресії грального обладнання;
* встановлення механізму застосування фактичних перевірок (методом контрольних закупок), в тому числі для фіксації факту організації та проведення заборонених та нелегальних азартних ігор;
* тимчасове на період дії правового режиму воєнного стану незастосування вимог частини другої статті 6 Закону № 5204 щодо наявності у оператора державних лотерей мережі розповсюдження державних лотерей, яка повинна налічувати не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження державних лотерей;
* приведення у відповідність із вимогами Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» в частині можливості анулювання ліцензії організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей у разі документального підтвердження здійснення ними будь-якої діяльності на тимчасово окупованих територіях перенесення.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

**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 проєкту Закону не потребує фінансування з Державного бюджету України. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання розраховані згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається). Зазначені видатки складаються з витрат на оплату праці фахівців КРАІЛ та будуть здійснюватися в межах бюджетних призначень на функціонування КРАІЛ.

Водночас, досягнення цілей не передбачає додаткових витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Витрати суб’єктів великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, розраховано згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається).

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, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва не проводився.

**VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Більшість положень проєкту Закону діятиме лише у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування. Термін дії решти положень акта – необмежений у часі.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до вимог законодавства після його офіційного оприлюднення.

**VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Показниками результативності регуляторного акта є:

* розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – надходжень не передбачається;
* кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – 19 суб’єктів господарювання;
* розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – 12,299 тис. грн (16 годин часових витрат);
* рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній;

З метою забезпечення високого рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень цього акта Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей забезпечено оприлюднення його у встановленому законодавством порядку на офіційному вебсайті КРАІЛ (<https://gc.gov.ua/>) у розділі «[Регуляторна діяльність та консультації з громадськістю](https://gc.gov.ua/ua/Rehuliatorna-diialnist.html)».

Додатковими показниками результативності регуляторного акта є:

* кількість заяв на зупинення дії ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор;
* кількість заяв на заміну пошкодженого/зруйнованого внаслідок військової агресії грального обладнання в межах виданої ліцензії провести;
* кількість відмов у видачі ліцензії у зв’язку з використанням бренду організаторів азартних ігор, право власності на який належить резидентам держави-агресора;
* кількість проведених фактичних перевірок (методом контрольних закупок) організаторів азартних ігор.

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації, отриманої в межах реалізації КРАІЛ власних повноважень.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься через рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через два роки від дня набрання ним чинності.

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

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Виконавець заходів з відстеження результативності – КРАІЛ.

У разі виявлення під час здійснення заходів з відстеження результативності неврегульованих та проблемних питань, вони будуть вирішуватися шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

**Голови КРАІЛ Іван РУДИЙ**

**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, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | 0 | 0 |
| 2 | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | 0 | 0 |
| 3 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | 0 | 0 |
| 4 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), а саме витрати на супроводження процесу фактичної перевірки (методом контрольних закупок), гривень\* | 323,68 | 0 |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), а саме *витрати на підготовку заяви на зупинення/поновлення дії ліцензії та виготовлення копій документів, що додаються до неї*, гривень\*\* | 323,68 | 0 |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | 0 | 0 |
| 7 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | 0 | 0 |
| 8 | Інше, гривень | 0 | 0 |
| 9 | РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень | 647,36 | 0 |
| 10 | Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць\*\*\* | 19 | 0 |
| 11 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 6 х рядок 7), гривень | 12 299,84 | 0 |

\* Для цілей розрахунку використовувалася вартість часу одного працівника організатора азартних ігор, необхідного для супроводження процесу фактичної перевірки (методом контрольних закупок), який складатиме не більше 8 годин.

Розмір мінімальної заробітної плати станом на 09.08.2023 відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» складає 6700 грн. (погодинно – 40,46 грн.).

Отже, розмір адміністративних витрат на подання відповідної заяви становитиме мінімально 323,68 грн (40,46 грн Х 8 год.).

\*\* Для цілей розрахунку використовувалася вартість часу одного працівника організатора азартних ігор, необхідного для підготовки заяви на зупинення дії ліцензії або на заміну пошкодженого грального обладнання, та документів, що додаються до неї, який орієнтовно становитиме 8 годин.

Отже, розмір адміністративних витрат на подання відповідної заяви становитиме мінімально 323,68 грн (40,46 грн Х 8 год.).

\*\* Враховуючи, що на сьогоднішній день ринок азартних ігор починає поступово відновлюватися, а також непередбачуваність військової та економічної ситуації в Україні в умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації, визначити на даному етапі кількість організаторів азартних ігор, які будуть вимушені призупинити дію ліцензії у зв’язку з неможливістю провадження діяльності, не вбачається можливим.

У зв’язку з цим, розрахунок проводився, виходячи з загальної кількості організаторів азартних ігор, від яких в період з 24.02.200 по 15.08.2022 надходили повідомлення про припинення діяльності.

**БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ**  
**на адміністрування 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 співробітни-ка органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)\*** | **Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта** | **Оцінка кількості**  **суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-ння** | **Витрати на адміністру-вання регулювання (за рік), гривень** |
| 1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання |  |  |  |  |  |
| 2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання\*\* | 40 | 68,0 | 1 | 19 | 51 680,0 |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання |  |  |  |  |  |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання |  |  |  |  |  |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання |  |  |  |  |  |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання |  |  |  |  |  |
| 7. Інші адміністративні процедури  *(прийняття рішення про зупинення ліцензії, заміну грального обладання)\*\*\** | 40 | 68,0 | 1 | 19 | 51 680,0 |
| Разом за рік | Х | Х | Х | Х | 103 360,0 |

\* Для розрахунку вартості часу співробітника КРАІЛ використано розмір посадового окладу головного спеціаліста – 11 300 грн. відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (зі змінами) та норму тривалості робочого часу у 2023 році, яка складає 1994 год. Виходячи з цих даних, вартість однієї години робочого часу головного спеціаліста становить 68,0 грн.

\*\* Відповідно до положень проєкту Закону, фактична перевірка (методом контрольних закупівель) проводиться не більше ніж 5 робочих днів (40 годин).

Оскільки на сьогоднішній день неможливо спрогнозувати, скільки фактичних перевірок буде проведено КРАІЛ протягом року, розрахунок проводився, виходячи з припущення щодо проведення мінімум однієї перевірки на одного організатора азартних ігор.

\*\*\* Враховуючи положення проєкту Закону, КРАІЛ приймає рішення про зупинення дії ліцензії на підставі відповідної заяви ліцензіата в строк до п’яти робочих днів (40 годин) з дня подання відповідної заяви.

Оскільки на сьогоднішній день неможливо спрогнозувати, скільки організаторів азартних ігор подадуть до КРАІЛ заяву про зупинення ліцензії або заміну грального обладнання, розрахунок проводився, виходячи з припущення, що кожен організатор азартних ігор в період дії правового режиму воєнного стану звернеться до КРАІЛ з однією заявою.