

Департамент нагляду та контролю є самостійним структурним підрозділом апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ), який безпосередньо підпорядковується керівникові апарату КРАІЛ та координується Головою КРАІЛ.

Основними завданням Департаменту є:

- здійснення державного нагляду (контролю) за сферою азартних ігор та сферою лотерей;
- реалізація державної політики щодо контролю за додержанням організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;
- організація роботи щодо виявлення нелегальної діяльності гральних закладів та лотерей;
- здійснення аналізу дотримання вимог законодавства запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та проведення оцінки ризиків у сфері азартних ігор та лотерей.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

- розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосуються питань віднесених до його компетенції;
- організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за організацією та проведенням азартних ігор та лотерей шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок (методом контрольних закупок);
- контролює наявність передбачених законом ліцензій;
- перевіряє у разі потреби достовірність відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, дозволів, та відповідність організатора азартних ігор (здобувача) і поданих документів ліцензійним умовам;
- перевіряє додержання організаторами азартних ігор та операторами лотерей ліцензійних умов;
- контролює дотримання організаторами азартних ігор та операторами лотерей вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері;
- аналізує діяльність організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;
- перевіряє дотримання обмежень, установлених Законом та/або ліцензійними умовами, щодо відсутності над здобувачем ліцензії

(організатором азартних ігор), ліцензіатом контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

- складає акти за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю);

- складає та направляє організаторам азартних ігор та лотерей обов'язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень;

- застосовує санкції до організаторів азартних ігор та інших суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

- здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

- контролює дотримання організаторами азартних ігор та лотерей вимог Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- забезпечує проведення інспектування гральних закладів;

- виявляє факти нелегальної діяльності гральних закладів, співпрацює з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;

- проводить моніторинг діяльності учасників та виявляє ризики в сфері організації та проведення азартних ігор;

- вносить пропозиції щодо позбавлення оператора державних лотерей його статусу;

- вносить пропозиції для включення організаторів азартних ігор до Плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;

- вносить пропозиції для прийняття рішення КРАІЛ щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;

- вносить пропозиції для прийняття рішення КРАІЛ щодо проведення фактичних перевірок (методом контрольних закупок) у сфері;

- взаємодіє в межах компетенції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

- забезпечує в межах компетенції виконання функцій органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення

азартних ігор, прийняття рішень про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації азартних ігор»;

- здійснює інші, передбачені законом повноваження.

До складу Департаменту входить п'ять відділів:

- відділ інспектування у сфері азартних ігор та лотерей;
- відділ здійснення контролю в мережі Інтернет;
- відділ виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей;
- відділ фінансового моніторингу;
- відділ оцінки ризиків у сфері азартних ігор та лотерей.