

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**  
**адміністративної послуги з видачі Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей**  
**інвестиційної ліцензії**

**Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей**

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

**Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги**

1	Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3
2	Інформація щодо режиму роботи	<b>Тимчасовий режим роботи:</b> Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 П'ятниця – з 08:00 до 15:45 Обідня перерва з 12:00 до 12:45  <b>Режим приймання кореспонденції (скринька):</b> Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 П'ятниця – з 08:00 до 15:45 Виймання кореспонденції здійснюється: понеділок-четвер – о 10.00 та 14.00 у п'ятницю та передсвяткові дні – о 12.00
3	Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт	(044) 234-02-24 <b>E-mail: <a href="mailto:info@gc.gov.ua">info@gc.gov.ua</a></b> <b><a href="https://gc.gov.ua/">https://gc.gov.ua/</a></b>

**Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги**

4	Закони України	“Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” “Про надання адміністративних послуг”
5	Акти Кабінету Міністрів України	Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891
6	Акти центральних органів виконавчої влади	рішення КРАІЛ від 16.02.2021 № 52 “Про розміщення на офіційному вебсайті КРАІЛ інформації”

**Умови отримання адміністративної послуги**

7	Підстава для отримання адміністративної послуги	Звернення здобувача ліцензії (заявника)
8	Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Згідно з Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 (далі — Ліцензійні умови), для отримання ліцензії заявник подає до КРАІЛ заяву за формою згідно з додатком 1

Ліцензійних умов та документи:

- 1) засвідчені копії установчих документів заявника;
- 2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
- 3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;
- 4) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, 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, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино;
- 5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
- 6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;
- 7) оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;
- 8) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;
- 9) належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною третьою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та територіальної спеціальної гральної зони, в межах якої

здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною четвертою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;

10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2 Ліцензійних умов;

12) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням

вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що здобувач ліцензії не має 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 веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 Ліцензійних умов;

18) у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії):

- інвестиційний проект;

- рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

19) у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” зареєстрована декларація про початок будівельних робіт (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії);

20) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме: 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. Така структура власності подається за формою згідно з

		<p>додатком 8 Ліцензійних умов.</p> <p>Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3 Ліцензійних умов).</p>
9	Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	<p>Нарочно;</p> <p>поштовим відправленням з описом вкладення;</p> <p>в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.</p>
10	Платність або безоплатність надання адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати	<p style="text-align: center;">Безоплатно</p> <p>Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.</p>
11	Строк надання адміністративної послуги	<p>Не пізніше ніж 20 (двадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про видачу ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї,</li> <li>- повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення,</li> <li>- внесення запису про рішення КРАІЛ щодо видачі ліцензії до Реєстру організаторів азартних ігор казино та/або розміщення на вебсайті КРАІЛ інформації щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.</li> </ul>
12	Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;</li> <li>2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії: <ol style="list-style-type: none"> <li>а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;</li> <li>б) оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;</li> </ol> </li> <li>3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;</li> <li>4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання 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”.</li> </ol>

13	Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії	<p>1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;</p> <p>2) встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;</p> <p>3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;</p> <p>4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;</p> <p>5) наявність встановлених суб'єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>6) встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.</p>
14	Результат надання адміністративної послуги	Видача ліцензії
15	Спосіб отримання відповіді (результату)	Ознайомлення з відомостями з Реєстру організаторів азартних ігор казино та/або ознайомлення на вебсайті КРАІЛ з інформацією щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню

В. о. директора департаменту  
юридичного забезпечення

Ю. Зайченко