

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження діяльності з проведення
парі тоталізатора на іподромі

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	Тимчасовий режим роботи: Понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 П'ятниця – з 08:00 до 15:45 Обідня перерва з 12:00 до 12:45 Режим приймання кореспонденції (скринька): 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 E-mail: info@gc.gov.ua https://gc.gov.ua/
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 букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, 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	<p>Згідно з Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, 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:</p> <p>засвідчені копії установчих документів заявника;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 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 проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;</p> <p>оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;</p> <p>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;</p> <p>оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;</p> <p>оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують, що заявник має у власності іподром;</p> <p>належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд</p>

букмекерської діяльності, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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

		<p>(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;</p> <p>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 додатком 9 до 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 до 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	1 мінімальна заробітна плата
11	Строк надання адміністративної послуги	<p>Не пізніше ніж 30 (тридцять) 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"> - 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, - повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, - здійснення плати за перший рік дії ліцензії - не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії. <p>Не пізніше ніж 30 (тридцять) календарних днів після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії, до внесення запису про рішення КРАІЛ щодо</p>

		<p>видачі ліцензії до Реєстру організаторів букмекерської діяльності та/або розміщення на вебсайті КРАІЛ інформації щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.</p>
12	<p>Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду</p>	<p>1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;</p> <p>2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:</p> <p>а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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".</p>
13	<p>Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії</p>	<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</p>

		<p>фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;</p> <p>б) 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 букмекерської діяльності 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