



## КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

### РІШЕННЯ

11.03.2021

Київ

№ 97

Про відмову ТОВАРИСТВУ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СЛОТС Ю.ЕЙ.» у видачі ліцензії на  
провадження діяльності з організації та  
проведення азартних ігор казино в мережі  
Інтернет

Відповідно до частини першої статті 45, частини першої статті 48, пунктів 1 та 4 частини першої статті 50 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі — Закон), підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, пункту 5 та підпункту 1 пункту 25 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор» (далі — Ліцензійні умови), за результатом розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16.02.2021 (вх. № 54/8/Л/КІ від 18.02.2021) (далі — заява) і доданих до неї документів, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 43846231) у видачі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, у зв'язку з недостовірністю даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії та неможливістю встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для формування статутного капіталу заявника, а саме:

1.1. інформація про місце проживання засновника (кінцевого бенефіціарного власника) ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.», зазначена в копії статуту, затвердженого рішенням засновника від 30.09.2020 № 1, копії рішення засновника ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» від 30.09.2020 № 1, копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 01.10.2020 (далі — Договори

від 01.10.2020), копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 13.10.2020 (далі – Договір від 13.10.2020) та схематичному зображенні структури власності ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» станом на 16.02.2021, не відповідає інформації про місце проживання засновника (кінцевого бенефіціарного власника), зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

1.2 Договори від 01.10.2020 не підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, оскільки відповідно до пункту 2.3 Договорів від 01.10.2020 сума визначена в пункті 2.1. Договорів має бути перерахована на банківський рахунок позичальника, при цьому документ, що підтверджує таке перерахування не подано;

1.3 Договір від 13.10.2020 не підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, оскільки відповідно до пункту 2.3 Договору від 13.10.2020 в день підписання договору сума визначена в п. 2.1. даного договору позичальником отримана в повному розмірі, при цьому документ, що підтверджує таке перерахування не подано.

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

3. Департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення забезпечити повідомлення ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» про прийняте рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ Рудого І.Т.

Голова КРАІЛ

Іван РУДИЙ