



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

РІШЕННЯ

25.06.2021

Київ

№ 381

Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей»

Відповідно до частини п'ятої статті 13 Закону України «Про державні лотереї в Україні», абзаців третього та шостого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацу третього підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891 (зі змінами), Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вирішила:

1. Схвалити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей» (далі — проєкт постанови), що додається.

2. Департаменту методології подати проєкт постанови для погодження до заінтересованих органів.

3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

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

Голова

Іван РУДИЙ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 71 засідання
КРАІЛ від 25.06.2021

ПРОЄКТ

СХВАЛЕНО

Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

25 червня 2021 № 381



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від

2021 р. №

Київ

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України **постановляє**:

1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Денис ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від _____ № _____

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності, належать:

порушення під час випуску та проведення лотерей вимог законодавства, нормативів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері (за останній рік, що передує плановому періоду);

рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних лотерей;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері лотерейної діяльності здійснюються щодо оператора державної лотереї з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на п'ять років.

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності у сфері лотерейної діяльності

Цілі державного нагляду (контролю) (код)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
	подія, що містить ризик настання негативних наслідків	негативний наслідок	
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (ОЗ)	недобросовісна ринкова поведінка	матеріальна шкода, заподіяна окремим громадянам	<p>порушення під час випуску та проведення лотерей вимог законодавства, нормативів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері (за останній рік, що передуює плановому періоду)</p> <p>рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних лотерей</p> <p>кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передуює плановому періоду</p>
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (ОЗ)	значна розгалуженість мережі пунктів розповсюдження може впливати на якість надання послуг	неналежне надання послуг проведення лотерей	<p>рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних лотерей</p> <p>кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених</p>

			щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передуює плановому періоду
--	--	--	---

**ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів
та періодичності проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності у сфері лотерейної
діяльності**

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
1. Порушення вимог законодавства, нормативів, стандартів та нормативно-правових актів у лотерейній сфері (за останній рік, що передує плановому періоду)	№1.1 фінансово-економічні нормативи	8
	№ 1.2 технологічні нормативи	8
	№ 1.3 організаційні нормативи	8
	№ 1.4 вимоги щодо проведення міждержавних лотерей	4
	№ 1.5 вимоги щодо розповсюдження лотерей	8
	№ 1.6 вимоги щодо лотерейного обладнання	8
	№ 1.7 вимоги щодо прийняття ставок та виплати призів	8
	№ 1.8 інші вимоги законодавства	8
2. Рівень розгалуженості	№ 2.1 кількість пунктів розповсюдження державних лотерей	20

мережі пунктів розповсюдження державних лотерей	перевищує 10 тисяч	
	№ 2.2 кількість пунктів розповсюдження державних лотерей від 7 до 10 тисяч	17
	№ 2.3 кількість пунктів розповсюдження державних лотерей від 5 до 7 тисяч	15
3. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передуює плановому періоду *	№ 3.1 один захід	15
	№ 3.2 два і більше заходів	20

* Ураховуючи лише кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), за результатами яких встановлені порушення.

Шкала балів	Ступінь ризику від провадження господарської діяльності	Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
-------------	---	---

Від 41 до 100	високий ризик	не частіше одного разу на два роки
Від 21 до 40	середній ризик	не частіше одного разу на три роки
Від 0 до 20	незначний ризик	не частіше одного разу на п'ять років

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від _____ № _____

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили
чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 303 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 806).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 14 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1254» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 32).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 367 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 303» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1425).