КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

29.10.2021 **Київ** **№** 690

Про погодження проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Відповідно до частини десятої статті 58 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», 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, підпункту 5 пункту 16 Розділу II Регламенту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей затвердженого рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 16.02.2021 № 55 (зі змінами), Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Погодити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – проєкт постанови), що додається.

2. Департаменту методології забезпечити внесення проєкту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України, в установленому порядку.

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

Голова КРАІЛ **Іван РУДИЙ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 118 засідання
КРАІЛ від 29.10.2021

ПОГОДЖЕНО
Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
29.10.2021 № 690

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2021 р. №

Київ

Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Відповідно до частини десятої статті 58 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Затвердити Порядок застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що додається.

Прем'єр-міністр України **Д. ШМИГАЛЬ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ № _____

ПОРЯДОК
застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

1. Цей Порядок визначає механізм застосування фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Фінансова санкція (штраф) – це стягнення у вигляді фіксованої суми, що справляється з організаторів азартних ігор, рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за порушення, передбачені статтями 58 та 59 Закону.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі, законах України «Про рекламу», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження».

3. Фінансова санкція (штраф) застосовується у розмірах, передбачених Законом.

4. Підставою для прийняття рішення КРАІЛ про застосування фінансових санкцій (штрафів) до організаторів азартних ігор та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, у випадках, передбачених цим Законом, є:

акт, складений за результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю)/інший документ, передбачений законодавством у якому зафіксовані порушення законодавства України про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор;

звіт та/або свідоцтво про інспектування грального обладнання видані суб'єктом сертифікації за результатами інспектування грального обладнання та у яких зазначені виявленні порушення вимог статті 58 Закону.

Такі документи мають мати конкретну обґрунтовану причину (встановлені факти порушень законодавства України у сфері організації та проведення азартних ігор/про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор).

5. Рішення КРАІЛ про застосування фінансової санкції (штрафу) повинно бути вмотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.

6. Рішення КРАІЛ про застосування фінансової санкції (штрафу) повинно містити:

1) відомості про організаторів азартних ігор, рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами:

для юридичних осіб – повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

для фізичних осіб – прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті), серія та номер паспорта;

2) реквізити документа (ів), який (і) повинен (ні) мати конкретну обґрунтовану причину (встановлені факти порушень законодавства України у сфері організації та проведення азартних ігор/про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор), що став підставою для прийняття рішення;

3) опис порушення (із зазначенням норм Закону та/або законодавства України про рекламу);

4) розмір застосованої фінансової санкції (штрафу);

5) код класифікації доходів бюджету, за яким на рахунок Казначейства сплачується організаторами азартних ігор, рекламодавцями, виробниками реклами, розповсюджувачами реклами фінансові санкції (штрафи), та строк протягом якого організатори азартних ігор, рекламодавці, виробники реклами або розповсюджувачі реклами мають сплатити фінансову санкцію (штраф);

6) відомості, передбачені статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження».

7. Розгляд питань про застосування фінансових санкцій (штрафів) здійснюється на засіданні КРАІЛ у порядку встановленому Законом та регламентом КРАІЛ.

8. КРАІЛ протягом строку визначеного частиною дев'ятою статті 58 Закону повідомляє організаторів азартних ігор, рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами про прийняте рішення одним із таких способів:

шляхом надсилання повідомлення про застосування фінансової санкції (штрафу) разом із засвідченою копією такого рішення у паперовій формі на поштову адресу організаторів азартних ігор, рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами (наявну в КРАІЛ за результатами її

отримання з офіційних джерел чи здійснення державного регулювання та нагляду), рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення та додатково в електронній формі на електронну адресу організаторів азартних ігор, рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами у разі наявності в КРАІЛ інформації про таку електронну адресу;

шляхом вручення повідомлення про застосування фінансової санкції (штрафу) разом із засвідченою копією такого рішення уповноваженому представнику організаторів азартних ігор, рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами під розписку.

9. Органи виконавчої влади у разі виявлення ознак порушень вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор зобов'язані повідомити про ці ознаки порушення КРАІЛ та/або відповідні органи влади в межах їх компетенції.

10. КРАІЛ направляє повідомлення організаторам азартних ігор, рекламодавцям, виробникам реклами, розповсюджувачам реклами про розгляд питання про застосування фінансових санкцій (штрафів), разом з відповідними матеріалами, що стали підставою для розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів), не пізніше п'яти календарних днів до дати такого розгляду одним із способів, зазначених у пункті 8 цього Порядку.

Нез'явлення організатора азартних ігор, рекламодавця, виробника реклами, розповсюджувача реклами та/або уповноваженого представника у разі, якщо про дату розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів) вони були повідомлені у встановленому порядку не може бути підставою для перенесення його розгляду.

Підставою для перенесення розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів) на іншу дату є надходження до КРАІЛ письмового повідомлення про відсутність у організатора азартних ігор, рекламодавця, виробника реклами, розповсюджувача реклами можливості бути присутнім при такому розгляді з поважних причин (хвороба, відрядження тощо) та клопотання про перенесення розгляду на іншу дату. До повідомлення додається відповідний документ або його копія, що підтверджує такі причини. Таке повідомлення повинно надійти до КРАІЛ не пізніше 1 робочого дня до початку розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів).

За наявності обставин, передбачених абзацом третім цього пункту Порядку, КРАІЛ переносить розгляд питання про застосування фінансових санкцій (штрафів), про що повідомляє організатора азартних ігор, рекламодавця, виробника реклами, розповсюджувача реклами з урахуванням вимог абзацу першого цього пункту Порядку.

Організатор азартних ігор, рекламодавець, виробник реклами, розповсюджувач реклами або їх уповноважений представник під час розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів) має право:

бути присутнім на засіданні КРАІЛ під час розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів);

надавати пояснення (у тому числі письмові), необхідні документи;

отримувати копію рішення КРАІЛ про застосування фінансових санкцій (штрафів);

оскаржувати в судовому порядку рішення КРАІЛ про застосування фінансових санкцій (штрафів).

11. Під час добровільного виконання рішення КРАІЛ про застосування фінансової санкції (штрафів) організатор азартних ігор, рекламодавець, виробник реклами, розповсюджувач реклами зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня наступного за днем сплати надати КРАІЛ документ у паперовій або електронній формі, що підтверджує сплату фінансової санкції (штрафу) або його копію, але не пізніше строку, передбаченого частиною дванадцятою статті 58 Закону.

12. Несплата організатором азартних ігор, накладених на підставі рішення КРАІЛ про застосування фінансової санкції (штрафів), що набрало законної сили, фінансових санкцій (штрафів), встановлених Законом, є підставою для прийняття рішення КРАІЛ про анулювання ліцензії.