



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

18.01.2022

Київ

№

20

**Про залишення заяви АТ «АЙБОКС
БАНК» про отримання ліцензії на
провадження діяльності з надання послуг
у сфері азартних ігор без розгляду**

Відповідно до частини першої статті 45, абзаців першого, другого та пунктів 1, 2 частини другої статті 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), частини четвертої статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, пункту 5 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 300 (далі – Ліцензійні умови), за результатом розгляду заяви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор від 10.12.2021 № 5219/04-01 (вх. № 5221/8/Л/ГА від 13.12.2021) і доданих до неї документів Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Залишити заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9А; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 21570492) про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор без розгляду, у зв'язку з тим, що документи, які додаються до заяви про отримання ліцензії, подані не в повному обсязі, а заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно із Законом, а саме:

1) не подано оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії, оскільки копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.06.2021 не засвідчена належним чином, так як не містить дати засвідчення відповідно до вимог пункту 5.26 Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020,

затвердженого наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144 та не подано оригінал або належним чином засвідчену копію протоколу засідання ради Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» від 28.05.2021 № 29, витяг з якого додано до заяви про отримання ліцензії, що є порушенням пункту 5 частини третьої статті 46 Закону та підпункту 3 пункту 9 Ліцензійних умов;

2) не подано 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, що є порушенням пункту 6 частини третьої статті 46 Закону та підпункту 4 пункту 9 Ліцензійних умов;

3) не подано інформацію про те, що здобувач ліцензії не належить до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції», що є порушенням пункту 10 частини третьої статті 46 Закону та підпункту 6 пункту 9 Ліцензійних умов;

4) не подано інформацію про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа: 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), що є порушенням пункту 10 частини третьої статті 46 Закону та підпункту 11 пункту 9 Ліцензійних умов;

5) заява про отримання ліцензії, форма якої визначена додатком 1 Ліцензійних умов, не містить відомостей про найменування здобувача ліцензії відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є порушенням пункту 1 частини другої статті 46 Закону та абзацу третього пункту 8 Ліцензійних умов.

2. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

3. 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 № 1 засідання
КРАІЛ від 18.01.2022