



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

15. 02. 2024

Київ

№ 91

Про результати позапланової перевірки та застосування фінансових санкцій (штрафів) до ТОВ «СПЕЙСИКС»

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 8, пункту 4 частини другої статті 9, частин третьої, восьмої, дев'ятої, одинадцятої – тринадцятої статті 58 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про адміністративну процедуру», підпункту 3 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2022 року № 101 (далі – Порядок), за результатами позапланової перевірки, здійсненої відповідно до рішення КРАІЛ від 06.02.2024 № 67, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙСИКС» (далі – ТОВ «СПЕЙСИКС»), що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет на підставі ліцензії, виданої відповідно до рішення КРАІЛ від 02.02.2021 № 34, що відображені в акті від 08 лютого 2024 року № 00002/2024, у зв'язку з порушенням ТОВ «СПЕЙСИКС» процедури ідентифікації гравців, визначеної частиною другою статті 17 Закону, а також правилами організатора азартних ігор, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі 04.12.2021 –

07.07.2023 –

22.12.2023 –

інформацію щодо яких на час такого допущення було включено до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за результатом розгляду питання про застосування фінансових санкцій (штрафів), Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (код за ЄДРПОУ 43892728, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3)

ВИРІШИЛА:

1. Застосувати до ТОВ «СПЕЙСИКС» (код за ЄДРПОУ 43635954, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, офіс 5; місце провадження діяльності у мережі Інтернет – вебсайт <https://cosmolot.ua>; банківські реквізити: номер рахунку UA963057490000026007000015905 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код банку 305749) стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 550 000 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн, відповідно до частини третьої статті 58 Закону.

2. ТОВ «СПЕЙСИКС»:

1) здійснити сплату штрафу, визначеного пунктом 1 цього рішення, до Державного бюджету України згідно з кодом класифікації доходів бюджету 21082500 «Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерейній сфері», отримувач: ГУК у м. Києві /м. Київ/ 21082500, код отримувача (ЄДРПОУ): 37993783, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку (IBAN): UA728999980313070012000026001, не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням;

2) повідомити КРАІЛ про добровільне виконання цього рішення не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням або його оскарження.

3. Департаменту нагляду та контролю забезпечити:

1) надсилання ТОВ «СПЕЙСИКС» копії цього рішення у строки та спосіб, встановлені пунктом 8 Порядку, повідомлення про застосування фінансових санкцій (штрафів);

2) здійснення обліку фактів порушення вимог законодавства для подальшого надання пропозицій щодо анулювання ліцензій з підстав, передбачених пунктом 10 частини першої статті 51 Закону.

4. Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності повідомити департамент юридичного забезпечення про надходження сплати штрафу, зазначеного в пункті 1 цього рішення, до Державного бюджету України.

5. Департаменту юридичного забезпечення у разі, якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням ТОВ «СПЕЙСИКС» письмово не повідомить КРАІЛ про добровільне виконання рішення і воно не буде оскаржене в судовому порядку, забезпечити передання цього рішення як виконавчого документа до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законом.

6. Управлінню захисту прав громадян разом з департаментом нагляду та контролю поінформувати авторів електронних звернень про порушення у сфері азартних ігор, що стали підставою для проведення позапланової перевірки, згідно з рішенням КРАІЛ від 06.02.2024 № 67, щодо результатів розгляду їхніх повідомлень про порушення у сфері організації азартних ігор.

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

8. Це рішення може бути оскаржене до Київського окружного адміністративного суду (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

9. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

В. о. Голови КРАІЛ

Анна СДОБНОВА

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 9 засідання
КРАІЛ від 15.02.2024