



КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ

Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2024

Київ

№ 602

Про проведення позапланової перевірки ТОВ «СПЕЙСИКС»

Відповідно до пунктів 12, 21 частини першої статті 8, пунктів 2 та 3 частини першої та частини другої статті 9, підпункту 1 частини третьої, частини шостої та абзацу першого частини сьомої статті 10 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон), частини четвертої статті 2, абзаців п'ятого, дванадцятого частини першої та абзацу першого частини четвертої статті 6, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацу тридцять першого підпункту 1 пункту 4, абзацу тридцять першого підпункту 1 пункту 4, абзаців першого, третього та восьмого підпункту 3, пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами), на підставі електронних звернень про порушення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор від 29 листопада 2024 року, від 09 грудня 2024 року, від 11 грудня 2024 року (далі – електронні звернення) та з урахуванням інформації, зазначеної в листах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙСИКС» (далі – ТОВ «СПЕЙСИКС») від 06 грудня 2024 року № 06-12-2024/01В, Бюро економічної безпеки України від 20 листопада 2024 року № 11/6/4.4.1/28707-24, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 25 листопада 2024 року № Е.27.0.0.0/2-241125/9255, Pragmatic Solutions Limited від 25 вересня 2024 року та у зверненні народного депутата України Нестеренка К. О. від 12 грудня 2024 року, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

ВИРІШИЛА:

1. Провести позапланову перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), 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 (місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, будинок 8, офіс 5; місце провадження діяльності у мережі Інтернет – вебсайт <https://cosmolot.ua>) (далі – позапланова перевірка), тривалістю 5 робочих днів у період з 18.12.2024 по 24.12.2024, щодо дотримання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.

2. Визначити уповноваженими посадовими особами на проведення позапланової перевірки посадових осіб КРАІЛ (далі – уповноважені посадові особи КРАІЛ):

Коптева Євгена Сергійовича – заступника директора департаменту – начальника відділу здійснення нагляду (контролю) Департаменту цифрових рішень, здійснення контрольних-наглядових функцій та запобігання ігровій залежності (лудоманії);

Поляк Юлію Вікторівну – головного спеціаліста відділу виявлення нелегальної діяльності гральних закладів та лотерей Департаменту цифрових рішень, здійснення контрольних-наглядових функцій та запобігання ігровій залежності (лудоманії);

Кацан Діану Валентинівну – головного спеціаліста відділу здійснення нагляду (контролю) Департаменту цифрових рішень, здійснення контрольних-наглядових функцій та запобігання ігровій залежності (лудоманії).

3. Уповноваженим посадовим особам КРАІЛ:

1) провести позапланову перевірку з питань, зазначених в електронних зверненнях, щодо дотримання ТОВ «СПЕЙСИКС» вимог законодавства в сфері організації та проведення азартних ігор, а саме:

невнесення змін (модифікації) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання;

невнесення змін до грального обладнання, які не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;

вжиття суб'єктом господарювання заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквівалента, повернення ставок будь-яким третім особам;

проведення суб'єктом господарювання обліку ігрових замінників гривні;

наявності на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою (іншими мовами за бажанням), про правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

наявності деталізованого порядку участі у правилах кожної азартної гри суб'єкта господарювання, зокрема порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов'язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри;

дотримання суб'єктом господарювання принципів відповідальної гри щодо забезпечення ідентифікації гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

забезпечення суб'єктом господарювання здійснення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор;

здійснення суб'єктом господарювання ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства;

дотримання суб'єктом господарювання законодавства про захист персональних даних під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації;

дотримання суб'єктом господарювання вимог Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який він має ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;

організація та проведення суб'єктом господарювання азартних ігор у мережі Інтернет виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, що відповідають вимогам Закону;

здійснення суб'єктом господарювання оплати ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплати вигравів гравцям у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор у мережі Інтернет з урахуванням положень Закону та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

забезпечення суб'єктом господарювання захисту інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

встановлення та використання суб'єктом господарювання грального обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність;

2) про результати позапланової перевірки поінформувати на засіданні КРАІЛ.

4. Голові КРАІЛ або особі, що виконує його повноваження, підписати та засвідчити печаткою посвідчення (направлення) уповноважених посадових осіб КРАІЛ на проведення позапланової перевірки відповідно до законодавства.

5. Управлінню організаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті КРАІЛ не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття.

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

Голова КРАІЛ

Іван РУДИЙ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення КРАІЛ

Протокол № 83 засідання
КРАІЛ від 17.12.2024