

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮК
"___" _____ 2015 р.

Проект
(неофіційний текст)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про азартні ігри в Україні

Цей Закон встановлює основні правові та організаційні засади господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні і спрямований на забезпечення прав і законних інтересів громадян.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у таких значеннях:

азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, яке дає право на отримання виграшу (призу), наявність і розмір якого повністю або частково залежить від випадковості;

адміністратор електронної системи державного моніторингу - Контролюючий орган або уповноважена ним особа, що забезпечує функціонування в режимі реального часу електронної системи державного моніторингу відповідно до порядку, затвердженого контролюючим органом;

аудіотеле-лотерея - лотерея, в якій організатор лотереї проводить розіграш виграшу (призу) у відповідності до правил проведення відповідної лотереї за допомогою платного телефонного з'єднання або коротких текстових повідомлень (SMS);

банк даних адміністратора системи державного моніторингу - складова електронної системи державного моніторингу, призначена для обліку, накопичення, збереження інформації щодо організації та проведення азартних ігор;

букмекерська діяльність - господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерського парі та/або тоталізатора), учасники яких на основі власних знань, досвіду, інтелектуальних вмінь та навичок прогнозують результат події, яка відбудеться у майбутньому або результат якої настане у майбутньому;

букмекерська контора - окрема будівля або її частина, на функціонування якої організатор букмекерської діяльності отримав ліцензію на букмекерську контору, в якій організатор букмекерської діяльності організовує та проводить парі (букмекерське парі та/або тоталізатор);

букмекерське парі - парі між двома та більше учасниками та організатором букмекерської діяльності;

веб-сайт - сукупність даних, доступ до яких здійснюється через адресу Інтернету, об'єднаних за навігацією; веб-сайт може використовуватись для отримання гравцями доступу до онлайн систем організації азартних ігор;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові та немайнові права, які передаються у власність гравцю - переможцю азартної гри за результатами її проведення;

виграшна ігрова комбінація - передбачена умовами лотереї сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків) яка дозволяє визначити переможця (переможців) розіграшу лотереї;

визначена лотерея - лотерея, в якій гравці придбають квитки з визначеною комбінацією цифр або символів та мають можливість отримати виграш (приз), якщо така комбінація повністю або частково співпадає з комбінацією, встановленою у результаті розіграшу;

відвідувач - це фізична особа, яка відвідує гральний заклад казино або букмекерську контору;

"відповідальна гра" - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, який передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичної особи в азартній грі;

відсоток виграшу - середній відсоток від суми отриманих від учасників азартної гри ставок, які повертаються учаснику гри у вигляді виграшу (призу) при проведенні не менше одного мільйону ігор;

генератор випадкових чисел - невід'ємна складова частина (пристрій, програмний модуль тощо) гральних автоматів та онлайн систем організації азартних ігор, яка під час проведення азартних ігор із застосуванням зазначених систем, програмних засобів створює послідовність не пов'язаних між собою чисел, забезпечує випадковий характер виграшу (призу);

гра в карти - гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення цієї азартної гри;

гра в кості - гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях, згідно з правилами проведення цієї азартної гри. Під костями для цілей цього Закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри в кості та містить відповідні символи або знаки;

гра на гральному автоматі - гра, що проводиться з використанням грального автомата, величина та імовірність виграшу (призу) в якій визначаються генератором випадкових чисел такого грального автомата;

гравець - фізична особа, яка за власним бажанням бере участь в азартній грі, та уклала угоду з організатором азартних ігор шляхом сплати ставки;

гральне обладнання - обладнання, яке призначене та безпосередньо використовується для проведення азартних ігор;

гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначається для проведення азартних ігор, результат яких визначається генератором випадкових чисел, що знаходяться всередині грального автомата і є його невід'ємними частинами;

гральний заклад казино - одне або декілька нежитлових приміщень, розташованих за однією адресою, де проводяться циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти, ігри в кості, ігри на гральних автоматах та можуть надаватись послуги громадського харчування;

гральний зал - відокремлене приміщення, призначене виключно для розміщення грального обладнання та проведення азартних ігор;

гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому може проводитись одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, незалежно від кількості гравців, у якій організатор азартних ігор виступає як учасник через своїх представників або як спостерігач;

гральний стіл з кільцем рулетки - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем та пристроєм, що приводиться в дію представником організатора азартної гри та на якому може здійснюватися одночасно лише один сеанс гри в циліндричну гру (рулетку) з одним або декількома гравцями;

джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;

електронна система державного моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор: отримання/передачі інформації від/до відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв'язку; збору, обробки, накопичення та реєстрації в банку даних адміністратора системи державного моніторингу інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи); забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій по її знищенню, модифікації, копіювання і подібних дій, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет; а також для забезпечення "відповідальної гри";

електронна система прийняття ставок - програмно-апаратний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у лотереї, фіксації виплати виграшів (призів), зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням лотереї;

змішана лотерея - лотерея, заснована на визначенні результатів одного або більше розіграшів, в який частина призового фонду є фіксованою, а інша частина - відсотковою;

ігровий замітник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх у вигляді монетоподібного значка, фішки, жетона або електронної картки, який містить інформацію про його номінал, дає можливість здійснити ставку в азартній грі та придбається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

інтернет-казино - онлайн система організації азартних ігор, через яку гравці за допомогою технічних засобів, що підключаються до мережі Інтернет (комп'ютери,

планшети, смартфони тощо), беруть участь в циліндричних іграх (рулетці), іграх в карти, іграх в кості та онлайн слотах;

каса - спеціально обладнане приміщення з реєстратором розрахункових операцій або комп'ютерно-касовою системою відповідно до вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", де здійснюється продаж (видача) та обмін ігрових заміників гривні, поповнення ігрових рахунків або прийняття ставок від гравців, розрахунки за результатами азартної гри та інші дії;

комбінована лотерея - лотерея, яка містить ознаки миттєвої і тиражної лотереї;

контроль - пряме або опосередковане володіння більш ніж 50 відсотками акцій юридичної особи або часток в ній, що забезпечує прийняття рішень про призначення органу управління такої юридичної особи;

лінія подій - визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій, щодо можливого результату яких учасники можуть брати участь у парі (букмекерському парі та/або тоталізаторі);

ліцензія - документ на паперовому носії, що надається Уповноваженим органом на право провадження суб'єктом господарювання діяльності з організації та проведення азартних ігор;

лотерейний термінал - програмно-апаратний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем операцій з прийняття ставок у лотереї, перевірки виграності лотерейних білетів, виплати вигранів (призів) та передачі інформації про здійснені операції до серверу електронної системи прийняття ставок;

лотерея - азартна гра, незалежно від її назви, правилами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від форми оплати ставки, та право участі в якій і розмір виграшу підтверджується лотерейним білетом;

лотерея з відсотковим призовим фондом - лотерея, заснована на визначенні результатів одного або більше розіграшів, призовий фонд такої лотереї визначається як відсоток від загальної суми ставок гравців. Після визначення результатів розіграшу розмір виграшу (призу) кожного гравця визначається шляхом поділу загального призового фонду лотереї на кількість переможців кожної призової категорії. Частина призового фонду лотереї (джек-пот), яку не виграє жоден з гравців певного розіграшу, може поєднуватись з призовим фондом лотереї інших розіграшів (сукупний джек-пот) та розподілятися під час таких інших розіграшів;

лотерея з фіксованим призовим фондом - лотерея, заснована на визначенні результатів одного розіграшу, в якій гравці можуть робити ставки певного розміру. Виграшні комбінації визначаються за результатами розіграшу. Після визначення результатів розіграшу розмір виграшу (призу) кожного гравця визначається шляхом множення його ставки на встановлений коефіцієнт;

лотерейний білет - документ встановленої правилами проведення лотереї форми (в тому числі електронний), виготовлений (створений) відповідно до вимог законодавства,

наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати виграш (приз) відповідно до умов проведення лотереї;

миттєва лотерея - лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети, та розмір виграшу (призу) визначаються випадковим способом, до моменту розповсюдження лотерейних білетів; при проведенні миттєвої лотереї гравець безпосередньо після внесення ставки може визначити чи є його лотерейний білет виграшним чи ні;

міжнародний аеропорт - аеропорт, визначений державою на її території для приймання і відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні повітряні перевезення, в якому здійснюються митні, імміграційні, санітарні, карантинні стосовно тварин і рослин та інші процедури, передбачені законодавством;

онлайн система організації азартних ігор - сукупність програмних засобів, яка через мережу Інтернет забезпечує проведення азартних ігор у режимі реального часу необмеженою кількістю гравців, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів) і формування баз даних; термін "онлайн система організації азартних ігор" не включає програмні засоби, що використовуються для забезпечення функціонування мережі Інтернет;

оператор лотерей - юридична особа - резидент України, яка створена та діє відповідно до вимог та порядку, встановленого цим Законом, і яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з випуску та проведення лотерей;

організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор (організатор казино, організатор букмекерської діяльності, оператор лотерей) відповідно до вимог цього Закону;

організатор казино - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії проводить господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино або інтернет-казино;

організатор букмекерської діяльності - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії здійснює діяльність з організації та проведення парі (букмекерського парі та/або тоталізатора) відповідно до цього Закону;

парі - азартна гра, у якій результат угоди, укладеної між двома або більше учасниками парі між собою (тоталізатор) або з організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі), залежить від події щодо якої невідомо настане вона чи ні та на результат якої учасники парі та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути;

подія - спортивний, культурний, суспільно-політичний або інший захід або його епізод, який має відбутися або завершення якого має настати у майбутньому, результат якого невідомий та на результат якого учасники парі та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути;

правила організатора азартних ігор - правила організатора букмекерської діяльності та правила організатора казино;

правила організатора букмекерської діяльності - детальний опис порядку та особливостей діяльності організатора букмекерської діяльності (включаючи порядок визначення результату подій, розрахунку та здійснення виплат вигравів (призів), умов взаємодії організатора букмекерської діяльності з учасниками парі (букмекерського парі та/або тоталізатора) та іншими третіми особами), та інші умови, які вимагаються законодавством України, викладений в окремому документі;

правила організатора казино - детальний опис порядку та особливостей діяльності організатора казино (включаючи порядок розрахунку та здійснення виплат вигравів (призів), умов взаємодії організатора казино з гравцями та іншими третіми особами), а також інші умови, які вимагаються законодавством України, викладений в окремому документі;

правила парі - затверджений організатором букмекерської діяльності перелік умов, прав, обов'язків та послідовності дій учасника парі, організатора букмекерської діяльності та інших третіх осіб під час проведення парі (букмекерського парі або тоталізатора);

правила провадження азартної гри - правила парі, правила проведення азартних ігор казино та правила проведення лотереї;

правила проведення азартних ігор казино - документ, в якому визначається перелік умов азартної гри в гральному закладі казино або інтернет-казино, прав, обов'язків і послідовності дій гравця, організатора казино під час організації і проведення азартної гри в гральному закладі казино або інтернет-казино;

правила проведення лотереї - документ оператора лотерей, погоджений Уповноваженим органом, в якому встановлені правила проведення лотерей, а також інші умови, які вимагаються законодавством України, викладений в окремому документі;

призовий фонд лотереї - сукупність вигравів (призів) у вигляді грошових коштів, які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграву в лотерею відповідно до правил її проведення;

програмне забезпечення - комп'ютерна програма або взаємопов'язана сукупність комп'ютерних програм;

Реєстр лотерей - база, яка містить інформацію про лотереї, які дозволені до проведення в Україні;

Реєстр організаторів букмекерської діяльності - база, яка містить інформацію про організаторів букмекерської діяльності, а також перелік букмекерських контор через які організатори букмекерської діяльності у букмекерських конторах здійснюють свою діяльність та/або перелік онлайн систем організації азартних ігор, через які організатори букмекерської діяльності здійснюються організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет, та перелік парі;

Реєстр організаторів казино - база, яка містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із зазначенням їхніх адрес) та/або онлайн систем організації азартних ігор, через які організатори казино здійснюють діяльність інтернет-казино, та перелік азартних ігор в казино;

результат події - результат спортивного, культурного або іншого заходу або його епізоду, визначений згідно відповідних правил організатора букмекерської діяльності;

результат тиражу - зафіксований у порядку, передбаченому правилами проведення лотереї, результат розіграшу призового фонду лотереї в рамках одного тиражу;

розіграш - процедура, в ході якої випадковим чином визначаються виграшні лотерейні білети (ставки) і відповідні їм виграші (призи) відповідно до правил проведення лотереї;

розповсюджувач лотерей - юридична або фізична особа, яка на підставі цивільно-правового договору з оператором лотерей здійснює від його імені реалізацію лотерейних білетів (прийом лотерейних ставок), видачу виграшів (призів), якщо це передбачено договором з оператором лотерей;

сертифікація - встановлення відповідності міжнародним стандартам, перелік яких встановлений Уповноваженим органом;

спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, на якій дозволяється організовувати та проводити азартні ігри у гральних закладах казино;

ставка - плата за участь гравця в азартній грі;

тиражна лотерея - лотерея, в якій розіграш призового фонду лотереї між гравцями проводиться у заздалегідь визначений час одноразово після реалізації лотерейних білетів (прийому лотерейних ставок) і внесення інформації про прийняті ставки у електронну систему прийняття ставок. Результат участі в тиражній лотереї, а також розмір відповідного виграшу (призу) визначаються залежно від повного або часткового збігу (неспівпадіння) результатів тиражу з виграшною комбінацією відповідно до правил проведення лотереї. Розіграш призового фонду тиражних лотерей здійснюється шляхом випадкового відбору чисел, інших позначень або їхніх комбінацій;

тоталізатор - парі, в якому учасники роблять ставки на невідомий заздалегідь результат події, а організатор букмекерської діяльності, за комісійну винагороду, приймає та зберігає ставки і розподіляє та здійснює виплату виграшів (призів) згідно правил парі відразу після того як результат події став відомим;

турнір з покеру - форма організації азартної гри у покер (техаський холдем, омаха, 7-ми картковий стад, 7-картковий Стад Лоу, дро-покер), для участі в якій всі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що складають призовий фонд, із якого здійснюються виплати виграшів (призів) переможцю (переможцям) в залежності від місця в грі, на якому гравець закінчив гру;

учасник парі (або учасник) - фізична особа, яка бере участь у парі (букмекерському парі та/або тоталізаторі) шляхом розміщення ставок;

участь в азартній грі - набуття фізичною особою права участі в будь-якій азартній грі шляхом здійснення ставки в будь-який спосіб, в тому числі, за допомогою ігрових заміників гривні, що використовуються під час проведення азартної гри;

циліндрична гра (рулетка) - азартна гра, гравці якої, визначаючи комбінації чисел, символів чи інших знаків за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від

розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).

Стаття 2. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор

1. На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

- 1) організація та проведення букмекерської діяльності;
- 2) організація та проведення азартних ігор казино;
- 3) випуск та проведення лотерей.

2. Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня хоча б одна з наведених ознак:

- 1) наявність ставки;
- 2) наявність виграшу (призу); та
- 3) виграш (приз) повністю або частково залежить від випадковості.

3. На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім тих, які перелічені у частині першій цієї статті.

4. Забороняється діяльність суб'єктів господарювання з пропонування та організації участі фізичних осіб в парі та лотереї через мережу Інтернет, а також здійснення фізичними особами ставок в інтернет-казино у формі (шляхом):

- 1) надання фізичним особам у володіння та/або користування у будь-якій формі та на будь-якій правовій підставі (в тому числі безоплатно) комп'ютерів, планшетів, мобільних телефонів та/або інших подібних пристроїв з метою участі фізичної особи в азартній грі через мережу Інтернет; та/або
- 2) встановлення (розміщення) у будь-якій формі та будь-яким чином будь-яких комп'ютерів, планшетів, мобільних телефонів та/або інших подібних пристроїв з метою участі фізичної особи в азартній грі через мережу Інтернет.

Стаття 3. Законодавство України про азартні ігри

1. Законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Податкового кодексу України, а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, та відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

2. Ліцензування азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.

3. У разі, якщо будь-яким законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор

1. Метою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов'язаних з їх організацією та провадженням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства.

2. Принципами державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є:

- 1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян;
- 2) забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов участі в азартній грі;
- 3) забезпечення дотримання принципів справедливості та об'єктивності при здійсненні діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
- 4) унеможливлення зовнішнього впливу на результати участі в азартній грі з метою надання переваг окремим гравцям.

Стаття 5. Реєстри в сфері організації та проведення азартних ігор

1. З метою забезпечення доступу до інформації, яка стосується організації та проведення азартних ігор, функціонують наступні види реєстрів:

- 1) Реєстр лотерей;
- 2) Реєстр організаторів букмекерської діяльності;
- 3) Реєстр організаторів казино.

2. Уповноважений орган затверджує положення про Реєстр лотерей, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів казино та здійснює ведення зазначених реєстрів.

3. Реєстр лотерей, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів казино є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього і розміщується на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

РОЗДІЛ II. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 6. Державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор

1. Державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову

політику, Уповноваженим органом, Контролюючим органом, іншими органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

2. Національна служба у сфері азартних ігор є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері організації і проведення азартних ігор, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Уповноважений орган).

3. Уповноважений орган утворюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Повноваження Уповноваженого органу

1. У сфері реалізації державної політики у сфері організації і проведення азартних ігор Уповноважений орган має такі повноваження:

1) розробляє та подає на затвердження до Кабінету Міністрів України ліцензійні умови на провадження господарської діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор;

2) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність у сфері організації і проведення азартних ігор;

3) виконує дозвільні та реєстраційні функції у сфері організації і проведення азартних ігор, ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням азартних ігор, приймає рішення про видачу організаторам азартних ігор ліцензій, встановлених цим Законом, та їхнє анулювання;

4) встановлює порядок подання, обсяги та форми звітності щодо організації та проведення азартних ігор, в тому числі форму та зміст відповідних звітних документів за поданням Контролюючого органу;

5) затверджує положення про Реєстр лотерей, Реєстр організаторів казино, Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

6) веде Реєстр лотерей, Реєстр організаторів казино, Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

7) погоджує та реєструє правила організатора азартних ігор та правила провадження азартних ігор;

8) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями при здійсненні своїх повноважень;

9) встановлює критерії та перелік програмного забезпечення та грального обладнання, що підлягає сертифікації;

10) встановлює перелік міжнародних стандартів, відповідно до яких проводиться сертифікація програмного забезпечення та грального обладнання;

11) встановлює вимоги до спеціалізованих установ, які надають послуги із сертифікації програмного забезпечення та/або грального обладнання;

12) розробляє та затверджує правила (регламенти) тестування програмного забезпечення та грального обладнання, що використовується для організації та проведення азартних ігор, а також критерії та правила відбору (проведення тендеру щодо) осіб, уповноважених на проведення такого тестування;

13) встановлює критерії та перелік програмного забезпечення та грального обладнання, яке має бути підключеним до електронної системи державного моніторингу;

14) може встановлювати вимоги до розміру відсотка виграшу при проведенні азартних ігор для відповідної азартної гри, максимального розміру ставок та максимального розміру джек-поту;

15) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щодо контролю за діяльністю у сфері організації азартних ігор

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - Контролюючий орган):

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації і проведення азартних ігор;

2) організовує та здійснює державний контроль за організацією і проведенням азартних ігор (в тому числі контроль за додержанням цього Закону, ліцензійних умов та умов щодо сертифікації та тестування) шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок;

3) у разі виявлення порушень ліцензійних умов направляє організаторам азартних ігор обов'язкові до виконання приписи щодо їх усунення;

4) застосовує санкції до організаторів азартних ігор у випадках, передбачених Законом;

5) вносить подання до Уповноваженого органу щодо анулювання ліцензії;

6) здійснює адміністрування електронної системи державного моніторингу або призначає відповідну особу для виконання цього повноваження;

7) вносить подання до Уповноваженого органу щодо критеріїв та переліку програмного забезпечення та грального обладнання, яке має бути підключеним до електронної системи державного моніторингу;

8) встановлює вимоги до електронної системи державного моніторингу, розробляє та затверджує порядок функціонування електронної системи державного моніторингу;

9) встановлює порядок створення, накопичення і зберігання у банку даних адміністратора системи державного моніторингу інформації організаторів азартних ігор;

10) вносить подання до Уповноваженого органу щодо порядку подання, обсягу та форми звітності щодо організації та проведення азартних ігор, в тому числі форму та зміст відповідних звітних документів;

11) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ III. ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ

Стаття 9. Вимоги до електронної системи державного моніторингу

1. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, ґрунтується на даних фінансової, податкової та статистичної звітності організаторів азартних ігор, а також інформації, яка зберігається в банку даних адміністратора системи державного моніторингу.

2. Функціонування, експлуатація, технічний супровід електронної системи державного моніторингу, порядок взаємодії між електронною системою державного моніторингу, організаторами азартних ігор і органами виконавчої влади, що здійснюють державний контроль діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор визначаються порядком функціонування електронної системи державного моніторингу.

3. Організатори азартних ігор зобов'язані підключити програмне забезпечення та гральне обладнання до електронної системи державного моніторингу у порядку, передбаченому Контролюючим органом.

4. Організатори азартних ігор зобов'язані надати електронній системі державного моніторингу доступ до баз даних організатора азартних ігор, що містять інформацію про прийняті ставки та виплачені виграші (призи) тощо, у обсязі та порядку, передбаченому Контролюючим органом.

5. Критерії та перелік програмного забезпечення та грального обладнання, яке має бути підключеним до електронної системи державного моніторингу, затверджується Уповноваженим органом.

Стаття 10. Завдання та функції електронної системи державного моніторингу

1. Завданнями електронної системи державного моніторингу є:

1) створення банку даних адміністратора системи державного моніторингу про операції та транзакції, що здійснюються організаторами азартних ігор та гравцями шляхом автоматизації процесів збору, обробки та зберігання інформації про діяльність у сфері азартних ігор у вигляді електронних документів;

2) реалізації функцій державного контролю за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом грошових коштів, шляхом оперативного отримання повної і достовірної інформації про роботу організаторів азартних ігор, а також про отримані гравцями виграшів;

3) державний моніторинг за дотриманням організаторами азартних ігор законодавства про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності;

4) захист прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії).

2. Електронна система державного моніторингу повинна забезпечувати:

1) передачу і прийом в режимі реального часу, реєстрацію, обробку, облік, накопичення і зберігання інформації про організаторів азартних ігор зареєстровані ставки, виплачені виграти (призи), зроблені виплати, форму розрахунків з гравцями тощо;

2) цілісність інформації при її передачі, прийомі, реєстрації, обробці, обліку, накопиченні та зберіганні, автентифікацію походження інформації;

3) контроль достовірності інформації;

4) конфіденційність і цілодобове надання адміністратору електронної системи державного моніторингу в режимі реального часу повної і достовірної інформації про роботу організаторів азартних ігор;

5) резервне копіювання в автоматичному режимі і відновлення інформації, збереження цілісності баз даних у випадках планових та (або) аварійних зупинок системи;

6) використання засобів контролю та захисту інформації електронної системи державного моніторингу відповідно до вимог нормативних документів.

Стаття 11. Створення, накопичення і зберігання інформації у банку даних адміністратора системи державного моніторингу

1. Банк даних адміністратора системи державного моніторингу ведеться з метою збору, систематизації та збереження інформації про діяльність організаторів азартних ігор.

2. Порядок створення, накопичення і зберігання у банку даних адміністратора системи державного моніторингу інформації організаторів азартних ігор встановлює Контролюючий орган.

3. Відповідальність за своєчасність надходження до банку даних адміністратора системи державного моніторингу, а також достовірність і повноту інформації про діяльність організаторів азартних ігор, що подається до банку даних адміністратора системи державного моніторингу, покладається на організаторів азартних ігор.

РОЗДІЛ IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 12. Вимоги до організатора азартних ігор

1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа:

1) створена у формі господарського товариства, яке засноване та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку;

- 2) розмір статутного (складеного) капіталу якої дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2000000 (двом мільйонам) євро на дату видачі організатору азартних ігор ліцензії;
- 3) статутний (складений) капітал якої сформовано виключно грошовими коштами. Статутний (складений) капітал не може бути сформовано бюджетними коштами, або коштами, залученими у кредит (позику) чи під заставу;
- 4) статутний (складений) капітал якої сформовано у повному розмірі на момент подання заяви про отримання ліцензії. Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити;
- 5) керівники та головний бухгалтер якої не мають незнятої або непогашеної судимості за злочини проти власності та/або злочини у сфері службової діяльності та/або злочини у сфері господарської діяльності, а також інші злочини, вчинені з корисливих мотивів, а також не позбавлені права обіймати певні посади або займатись певною господарською діяльністю;
- 6) керівник якої та його заступник мають вищу освіту;
- 7) головний бухгалтер якої або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, має вищу економічну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше трьох років;
- 8) яка не має у складі своїх учасників (акціонерів) органи державної влади, органи місцевого самоврядування або юридичні особи, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
- 9) яка має діючу банківську гарантію здійснення виплати державного банку України або банку з переліку, визначеного Уповноваженим органом, на суму еквівалентну не менше 500000 (п'ятисот тисяч) євро або цільовий банківський депозит у державному банку України або банку з переліку банків, визначеного Уповноваженим органом, на суму еквівалентну не менше 500000 (п'ятисот тисяч) євро;
- 10) відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Стаття 13. Обов'язки організатора азартних ігор

1. У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов'язаний:
 - 1) проводити виключно ті види азартних ігор, які дозволені цим Законом, та лише після отримання ліцензії на організацію та проведення відповідного виду азартних ігор;
 - 2) дотримуватись вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 - 3) організовувати та проводити азартні ігри відповідно до вимог цього Закону та відповідних ліцензійних умов організації та проведення азартних ігор;

4) забезпечувати дотримання однакових для всіх гравців умов участі в азартній грі та унеможливлення зовнішнього впливу на результат азартної гри з метою надання переваг окремим її гравцям або організатору азартних ігор;

5) вживати заходи для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 18 років;

6) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

7) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією);

8) сплачувати суми фінансових санкцій, передбачені цим Законом, протягом 30 днів після прийняття рішення про їх застосування.

2. Організатор азартних ігор забезпечує розміщення на своєму веб-сайті річної фінансової звітності, повноту та достовірність якої підтверджено незалежним аудитором, що здійснює діяльність на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність".

3. Організатор азартних ігор зобов'язується дотримуватись та виконувати також інші вимоги та обов'язки, що передбачені цим Законом та законодавством України про азартні ігри.

4. Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі у азартних іграх.

Стаття 14. Вимоги щодо боротьби із ігровою залежністю (лудоманією)

1. З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатори азартних ігор зобов'язані дотримуватися принципів відповідальності гри, зокрема:

1) забезпечувати ідентифікацію гравця у випадках та в порядку, передбаченому Уповноваженим органом;

2) забезпечувати неможливість участі в азартних іграх осіб, які самостійно подали заяву щодо обмеження їхньої участі в азартних іграх або щодо яких прийнято рішення про обмеження їхньої участі в азартних іграх на підставі заяви, поданої родичами першого ступеня споріднення, відповідно до порядку, визначеного Уповноваженим органом; осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

3) виконувати вказівки адміністратора електронної системи державного моніторингу щодо заборони участі певних осіб (в т. ч. осіб, які обмежені в дієздатності в порядку передбаченому законодавством) у азартних іграх.

2. Встановлення наявності у особи ігрової залежності (лудоманії) визначається відповідно до критеріїв, затверджених Уповноваженим органом.

Стаття 15. Встановлення віку гравця та відвідувача

1. Вік відвідувача встановлюється працівником організатора азартних ігор на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та містить відомості про вік та (або) дату народження.

2. Організатор азартних ігор, що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет та випуску та проведення лотерей, зобов'язаний впровадити процедури (політики), які дають можливість достовірно ідентифікувати вік гравця в порядку, передбаченому Уповноваженим органом.

Стаття 16. Вимоги до гравця

1. Гравцями не можуть бути:

- 1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;
- 2) особи, які не досягли 18 років.

2. Гравець зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог та обов'язків, передбачених цим Законом, законодавством України про азартні ігри, а також правилами організатора азартних ігор та правилами провадження азартної гри;
- 2) до початку участі в азартній грі впевнитися, що організатор азартної гри має діючу ліцензію на організацію та проведення відповідного виду азартної гри;
- 3) на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;
- 4) на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно покинути гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:
 - а) відмова від пред'явлення документа, який дає можливість встановити особу та її вік;
 - б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або погрози її застосування з посяганням на життя, здоров'я чи майно осіб, які перебувають в гральному закладі;
 - в) перешкоджання діяльності щодо проведення азартних ігор;
 - г) порушення правил провадження азартної гри.

Стаття 17. Вимоги до відвідувачів та працівників організатора азартних ігор

1. Відвідувачами не можуть бути особи, які на момент відвідування не досягли 18 років.
2. Працівниками організатора азартних ігор не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21 року.
3. Відвідувач зобов'язаний:
 - 1) дотримуватися вимог та обов'язків, передбачених цим Законом, законодавством України про азартні ігри та правилами організатора азартних ігор;

- 2) на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;
- 3) на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно покинути гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:
 - а) відмова від пред'явлення документа, який дає можливість встановити особу та її вік;
 - б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або погрози її застосування з посяганням на життя, здоров'я чи майно осіб, які перебувають в гральному закладі;
 - в) перешкоджання діяльності щодо проведення азартних ігор.

Стаття 18. Вимоги до програмного забезпечення та грального обладнання

1. Уповноважений орган визначає критерії та перелік програмного забезпечення та грального обладнання, яке підлягає сертифікації.
2. Сертифікація програмного забезпечення та грального обладнання, щодо яких встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію, проводиться відповідно до міжнародних стандартів, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом.
3. Сертифікат відповідності міжнародним стандартам видається установою, що надає послуги із сертифікації програмного забезпечення та/або грального обладнання, яка відповідає вимогам, встановленим Уповноваженим органом.
4. На корпусі кожного грального автомату зазначається виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.
5. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією по експлуатації.
6. Забороняється внесення змін (модифікацій) до програмного забезпечення, здійснення яких не погоджено розробником такого програмного забезпечення, та не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію грального обладнання.

Стаття 19. Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет

1. Організація та проведення азартних ігор через мережу Інтернет здійснюється організатором азартних ігор відповідно до вимог цього Закону та іншого законодавства України про азартні ігри виключно через онлайн системи організації азартних ігор, які відповідають вимогам цього Закону.
2. Онлайн система організації азартних ігор повинна забезпечити інтерактивне прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн системи організації азартних ігор.

3. Уповноважений орган може встановити додаткові вимоги до технічних та програмних засобів, що використовується для організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

4. Онлайн система організації азартних ігор повинна використовуватись організатором відповідної азартної гри на належній правовій підставі.

5. Онлайн система організації азартних ігор підлягає тестуванню у порядку, затвердженому Уповноваженим органом. Уповноважений орган має право своїм рішенням ініціювати дострокове тестування онлайн системи організації азартних ігор у разі наявності в Уповноваженого органу обґрунтованої підозри про порушення організатором азартних цього Закону.

6. Організатор азартних ігор може здійснювати організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет лише після того, як він розмістить в мережі Інтернет власний веб-сайт для адресації якого буде використовуватися доменне ім'я другого рівня в доменній зоні.UA.

7. Організатор азартних ігор повинен забезпечити через свій веб-сайт прямий, простий, постійний та стабільний доступ гравців до наступної достовірної інформації державною мовою:

- 1) повне найменування організатора азартних ігор згідно статутних документів;
- 2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно реєстраційних документів та інформація про фактичне місцезнаходження;
- 3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;
- 4) відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі);
- 5) порядок дій гравця у випадку збоїв у роботі онлайн системи організації азартних ігор та/або інформаційно-телекомунікаційної системи організатора азартних ігор;
- 6) правила організатора азартних ігор;
- 7) правила провадження азартної гри;
- 8) порядок і строки виплати виграшів (призів);
- 9) інформація про мобільні додатки та інше програмне забезпечення, а також мінімальні технічні вимоги до технічних засобів гравця, необхідних для участі в азартній грі через онлайн систему організації азартних ігор;
- 10) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;
- 11) інформація про принципи "відповідальної гри";
- 12) відповіді на часті питання гравців;

13) інформація про Уповноважений орган, який видав ліцензію на організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет, що включає назву органу та веб-сайт (в тому числі у вигляді гіперпосилання);

14) попередження про заборону участі у азартних іграх особам, які не досягли 18 років.

8. Мобільні додатки чи інше програмне забезпечення, призначене для участі в азартних іграх, має надавати гравцям прямий і простий доступ до інформації, визначеної в частині сьомій цієї статті.

9. Права на веб-сайт організатора азартних ігор та відповідне доменне ім'я другого рівня доменної зони.UA повинні належати організатору азартних ігор або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над організатором азартних ігор.

10. Сервери, що використовуються організатором азартних ігор для організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет, мають належати йому на праві власності та знаходитись на території України. На таких серверах повинні розміщуватись онлайн система організації азартних ігор, бази даних організатора азартних ігор, персональні дані гравців, електронні повідомлення, отримані та відправлені гравцям, уся інформація про прийняті ставки і виплачені виграші (призи) та інші транзакції, пов'язані з рухом коштів, а також інша інформація, що стосується організації та проведення азартних ігор.

11. Організатор азартних ігор через мережу Інтернет зобов'язується надавати доступ пристроям та/або іншим технічним засобам гравців (в тому числі у разі використання будь-яких мобільних додатків та/або іншого програмного забезпечення) виключно до належних йому серверів.

12. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні мобільні додатки та/або інше програмне забезпечення для участі в азартних іграх, якщо такі мобільні додатки та/або інше програмне забезпечення дають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є операторами азартних ігор.

Стаття 20. Вимоги до внесення ставок та виплати виграшів (призів) при проведенні азартних ігор через мережу Інтернет

1. Після проходження процедури ідентифікації особи та встановлення віку гравця організатор азартних ігор створює рахунок такого гравця в онлайн системі організації азартних ігор.

2. Оплата ставок та виплата виграшів (призів) гравцю через мережу Інтернет здійснюється виключно у безготівковій формі. Уповноважений орган може встановлювати обмеження щодо порядку оплати ставок та виплати виграшів через мережу Інтернет.

3. Внесення гравцем ставки вважається його згодою з відповідними правилами провадження азартної гри.

Стаття 21. Обмеження щодо осіб, які провадять діяльність з організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет з порушенням вимог цього Закону

1. На території України заборонена діяльність з організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет та/або надання доступу до азартних ігор з порушенням вимог цього Закону.
2. Особа, яка за допомогою онлайн системи організації азартних ігор надає доступ до азартних ігор з порушенням вимог цього Закону, зобов'язана на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої онлайн системи організації азартних ігор.
3. Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщена онлайн система організації азартних ігор, що надає доступ до азартних ігор з порушенням вимог цього Закону, зобов'язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ з території України до такої онлайн системи організації азартних ігор.
4. Оператор телекомунікацій зобов'язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ своїх абонентів з території України до ресурсів, через які проводяться азартні ігри з порушенням вимог цього Закону або через які надається доступ до них.
5. Банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, зобов'язаний на вимогу Уповноваженого органу відмовляти у виконанні платежів на користь осіб, які за допомогою онлайн систем організації азартних ігор надає доступ до азартних ігор з порушенням вимог цього Закону.
6. Порядок направлення та виконання вимог, визначених в цій статті, встановлюється Уповноваженим органом.

Стаття 22. Вимоги до реклами азартних ігор

1. Реклама азартних ігор відбувається відповідно до вимог Закону України "Про рекламу".
2. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно організатор азартних ігор та розповсюджувач лотерей.
3. Забороняється замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, будь-яка інша діяльність з рекламування азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадяться азартні ігри, без наявності у рекламодавця діючої ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.
4. Реклама азартних ігор повинна містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.
5. Реклама азартних ігор повинна містити серію та номер бланку ліцензії організатора азартних ігор - замовника реклами.
6. Організатор азартних ігор має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЙ

Стаття 23. Обмеження щодо випуску та проведення лотерей

1. В Україні дозволяється випуск та проведення таких видів лотерей:

- 1) миттєва лотерея;
- 2) тиражна лотерея (лотерея з відсотковим призовим фондом, лотерея з фіксованим призовим фондом, змішана лотерея, визначена лотерея тощо);
- 3) комбінована лотерея;
- 4) аудіотеле-лотерея.

2. Забороняється діяльність з випуску та проведення інших видів лотерей, ніж ті, що вказані у частині першій цієї статті.

3. Правила проведення лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового фонду здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

4. Лотереї не можуть розповсюджуватись:

- 1) в об'єктах житлового фонду, об'єктах незавершеного будівництва, у тимчасових спорудах, в спорудах малої архітектурної форми, кіосках, під навісами та в інших подібних спорудах;
- 2) у будівлях (спорудах), в яких розташовані дитячі та/або освітні заклади, підприємства, установи та організації;
- 3) у будівлях (спорудах), в яких розташовані об'єкти культурного призначення, культові та/або релігійні заклади, установи та організації;
- 4) в аптечних закладах, медичних підприємствах, установах та організаціях.

Стаття 24. Оператор лотерей

1. Регулювання ринку лотерей базується на наступних принципах:

- 1) принцип єдиного оператора, який визначається на конкурентних засадах;
- 2) застосування міжнародних стандартів для розвитку лотерейної галузі в Україні;
- 3) забезпечення гарантій застосування принципу відповідальної гри в Україні;
- 4) створення умов для залучення інвестицій в Україну.

2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом, в порядку передбаченому цим законом.

3. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи, які відповідають таким вимогам:

- 1) провадження протягом не менш як п'яти років до подання заяви діяльності з випуску та/або проведення лотерей;

2) наявність міжнародного досвіду з випуску та/або проведення лотерей не менше ніж в трьох іноземних державах;

3) загальний оборот за 5 (п'ять) фінансових років, що передують проведенню конкурсу, становить не менше 3000000000 (трьох мільярдів) євро.

При визначенні показників для встановлення відповідності заявника кваліфікаційним вимогам зазначеним в частині 3 цієї статті беруться до уваги показники всієї групи суб'єктів господарювання, над якими заявник здійснює контроль.

4. Умови проведення конкурсу можуть містити додаткові вимоги до учасників конкурсу.

5. До участі у конкурсі не допускаються компанії, зареєстровані в офшорній зоні, зонах та країнах, внесених FATF до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. За результатами проведення конкурсу переможець конкурсу або, якщо переможець конкурсу не є резидентом України, юридична особа, що відповідає вимогам до операторів азартних ігор в Україні та контролюється переможцем конкурсу, звертається до Уповноваженого органу за отриманням ліцензії на випуск та проведення лотерей.

7. Діяльність оператора лотерей з випуску та проведення лотерей є виключним видом діяльності.

8. Оператор лотерей має право надати іншій особі (суб-ліцензіату), що відповідає вимогам передбаченим цим Законом, право проводити окремі лотереї з обов'язковим підключенням лотерейних терміналів суб-ліцензіата до електронної системи прийняття ставок.

9. Забороняється використання слова "лотерея" та словосполучень зі словом "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах у рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора лотерей, суб-ліцензіата оператора лотерей або розповсюджувача лотереї відповідно до цього Закону.

Стаття 25. Проведення конкурсу

1. Умови проведення конкурсу встановлюються Уповноваженим органом.

2. Для участі у конкурсі юридична особа або її уповноважена особа мають подати до Уповноваженого органу документи, які підтверджують відповідність юридичної особи вимогам до учасників конкурсу, встановлених цим Законом та умовами проведення конкурсу.

3. Початкова ціна ліцензії встановлюються Уповноваженим органом Розмір плати за видачу ліцензії на випуск та проведення лотерей визначається за результатами проведення конкурсу.

4. Гарантійний внесок за участь у конкурсі, порядок його сплати та повернення встановлюються умовами конкурсу.

Стаття 26. Обов'язки оператора лотерей

1. Оператор лотерей зобов'язаний забезпечити самостійність і добровільність прийняття гравцем рішення про участь у проведенні лотереї.
2. Оператор лотерей зобов'язаний забезпечити здійснення попередньої оплати ставки, тобто повне і таке, що передує розіграшу, внесення ставки розповсюджувачу лотереї. Не дозволяється прийняття ставок (продаж лотерейних білетів) у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.
3. Законодавством України можуть бути встановлені інші обов'язки оператора лотереї.

Стаття 27. Правила проведення лотереї

1. Оператор лотерей випускає та проводить лотереї відповідно до правил проведення кожної окремої лотереї.
2. Оператор лотерей розробляє правила проведення лотереї та погоджує їх з Уповноваженим органом у встановленому Уповноваженим органом порядку.
3. Правила проведення лотереї мають визначати:
 - 1) порядок та умови проведення лотереї;
 - 2) вартість лотерейних білетів або ставки;
 - 3) порядок формування призового фонду лотереї, його розмір та заплановану структуру розподілу в розрізі розмірів виграшів (призів);
 - 4) порядок визначення переможців лотереї;
 - 5) виграш (приз) або його еквівалент;
 - 6) порядок проведення розіграшу призового фонду лотереї, алгоритм визначення виграшів;
 - 7) порядок, строки та умови виплату виграшу;
 - 8) порядок розгляду скарг гравців лотереї.
4. Уповноважений орган може встановлювати додаткові вимоги до змісту правил проведення лотереї.
5. Правила проведення кожної лотереї, яку випускає та проводить оператор лотереї, мають бути опубліковані на веб-сайті оператора лотерей.

Стаття 28. Призовий фонд лотереї

1. Оператор лотерей зобов'язаний забезпечити формування призового фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.
2. Оператору лотерей заборонено використовувати кошти призового фонду інакше, ніж на виплату виграшів.

Стаття 29. Розповсюджувачі лотерей

1. Розповсюдження лотерей, які випускає та проводить оператор лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів.
2. Розповсюджувач лотереї виконує такі функції:
 - 1) здійснює прийом ставок від гравців і передає їх оператору лотерей;
 - 2) видає (виплачує) призи переможцям лотерей у випадках, передбачених правилами проведення лотереї;
 - 3) веде облік і надає оператору лотерей звітність про рух лотерейних білетів і виручки;
 - 4) проводить популяризацію відповідної лотереї та роз'яснює правила участі в ній;
 - 5) виконує інші функції, визначені в договорі про розповсюдження лотерей, укладеному між розповсюджувачем та оператором лотерей.
3. Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження лотереї за наявності посвідчення, виданого оператором лотерей, форма якого визначається Уповноваженим органом.
4. Розповсюджувач лотерей не має права без згоди оператора лотереї передавати третім особам надані договором про розповсюдження лотерей повноваження з розповсюдження лотерей.
5. Розповсюджувач лотерей не може змінювати встановлений оператором лотерей розмір ставки у лотереї і/або ціну лотерейного білета.
6. Реєстрація розрахункових операцій, прийняття ставок та виплата виграшів (призів) при розповсюдженні лотерей (включаючи через розповсюджувачів лотерей) здійснюється через каси в порядку, визначеному законодавством України про реєстрацію розрахункових операцій.
7. Прийняття ставок та виплата виграшів (призів) здійснюється через каси організатора азартних ігор.

Стаття 30. Розповсюдження лотерей через електронну систему прийняття ставок

1. Оператор лотерей може здійснювати розповсюдження лотерей через електронну систему прийняття ставок.
2. Електронна система прийняття ставок складається з серверу та лотерейних терміналів, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком. Оператор лотерей зобов'язаний забезпечити підключення всіх лотерейних терміналів до електронної системи прийняття ставок.
3. На сервері електронної системи прийняття ставок знаходяться лотерейні білети, згенеровані в електронному вигляді перед розповсюдженням серед гравців і які з допомогою генератора випадкових чисел, який знаходиться на сервері електронної

системи прийняття ставок, розповсюджуються серед гравців за допомогою лотерейних терміналів. Сервер електронної системи прийняття ставок повинен бути підключений до електронної системи державного моніторингу.

4. Лотерейні термінали можуть використовуватись лише з метою проведення лотерей. Заборонено використовувати лотерейні термінали для організації будь-яких інших азартних ігор, крім лотерей.

5. Перелік лотерей, які можуть розповсюджуватись через лотерейні термінали, погоджується Уповноваженим органом. Уповноважений орган на власний розсуд може відмовити у погодженні окремого виду лотереї для розповсюдження через лотерейні термінали, якщо така лотерея має ознаки інших азартних ігор.

6. Лотерейний термінал не повинен містити в собі генераторів випадкових чисел, інших приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не може бути з'єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з сервером електронної системи прийняття ставок).

7. На лотерейному терміналі лотерейний білет може відображатись у будь-якому вигляді, передбаченому правилами проведення лотереї, зокрема, як сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків);

8. Оператор лотерей зобов'язаний забезпечити розповсюдження лотерей через лотерейні термінали лише гравцям, які відповідають вимогам цього Закону.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАЗИНО

Стаття 31. Спеціальні гральні зони для організації та проведення азартних ігор в гральних закладах казино

1. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах.

2. Територією спеціальної гральної зони вважаються:

1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "чотири зірки" або "п'ять зірок", з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів в місті Києві та не менше 100 (ста) номерів в усіх інших населених пунктах та поза межами населених пунктів;

2) місце чекання пасажирами в контрольованій зоні будівель міжнародних аеропортів.

Стаття 32. Обов'язки організатора казино

1. У своїй діяльності організатор казино зобов'язаний:

1) забезпечити зберігання у гральному закладі казино наступних документів (або копій): документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), де здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, документи про право власності або користування гральними столами та гральними автоматами (договір купівлі-продажу,

договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на програмне забезпечення та відповідні сертифікати (для організаторів казино у гральних закладах казино);

2) розробляти та погоджувати правила організатора казино, правила проведення азартних ігор казино;

3) встановлювати та використовувати у гральних закладах казино гральне обладнання, гральні столи та гральні автомати, які виключають можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

4) видавати виграші (призи) відповідно до правил проведення азартних ігор казино впродовж строку, встановленого цим Законом;

5) у разі використання ігрових заміників гривні провадити їх облік;

6) вживати заходів безпеки гравців, працівників та відвідувачів шляхом догляду зазначених осіб за допомогою апаратів металодетекторів та інших пристроїв під час їх входу до грального закладу казино;

7) обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються Уповноваженим органом;

8) у доступному для гравців та відвідувачів місці розмістити засвідчену підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплену печаткою (за наявності) копію ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, правила відвідування грального закладу казино та правила проведення азартних ігор казино.

9) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та законодавством України про азартні ігри.

Стаття 33. Загальні вимоги до грального закладу казино

1. Організатор казино розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор в гральному закладі казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в гральному закладі казино.

2. Організатор казино забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше:

1) 12 гральних столів, у тому числі не менше 3 гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів, у випадку розташування гральному закладі казино у населеному пункті з чисельністю населення 500 тисяч осіб та більше;

2) 6 гральних столів, у тому числі не менше 1 грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів, у випадку розташування грального закладу казино у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 тисяч осіб та поза межами населених пунктів.

3. Чисельність працівників в гральному закладі казино, які працюють за трудовим договором, укладеним з керівником організатора казино, не може бути меншою ніж 250

(двісті п'ятдесят) осіб в гральних закладах казино, розташованих у населених пунктах з населенням п'ятсот тисяч осіб та більше, 150 (сто п'ятдесят) осіб в гральних закладах казино, розташованих у населених пунктах з населенням менше п'ятисот тисяч осіб або поза межами населених пунктів, 100 (сто) осіб в гральних закладах казино, розташованих у місцях чекання пасажирів в контрольованій зоні будівель міжнародних аеропортів.

4. Режим роботи грального закладу казино та об'єктів, що в ньому розміщені, визначаються організатором казино самостійно, з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, що проживають на суміжній та прилеглий до спеціальної гральної зони території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

5. Окремі організаційні, фінансові та інші вимоги до діяльності з організації та проведення азартних ігор казино встановлюються ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор казино.

Стаття 34. Правила відвідування грального закладу казино

1. Правила відвідування грального закладу казино встановлюються організатором казино.
2. Правила відвідування грального закладу казино повинні бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора казино та скріплені печаткою організатора казино (за наявності).
3. У правилах відвідування грального закладу казино серед іншого зазначається інформація про режим роботи грального закладу казино, про заборону відвідування грального закладу казино особами, які не досягли віку, встановленого цим Законом.

Стаття 35. Основні вимоги до грального обладнання у гральному закладі казино

1. До використання в гральному закладі казино допускається виключно гральне обладнання та програмне забезпечення, в яких виключено можливість несанкціонованого втручання в їх діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.
2. Гральне обладнання дозволяється використовувати за умови, якщо воно пройшло обов'язкове тестування.
3. Всі гральні автомати мають бути обладнані генераторами випадкових чисел, які проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результатах попередніх ігор. Генератори випадкових чисел в гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, чи йде гра з використанням грального автомату чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема, від електромагнітного втручання, електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати мають використовувати захищені протоколи зв'язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу зі сторони пов'язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.

4. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення сертифікованого грального обладнання.

5. Розміщення гральних столів та гральних автоматів поза межами гральних закладів казино забороняється, крім випадків тимчасового розміщення гральних столів при проведенні турніру з покеру поза межами гральних закладів казино (не через мережу Інтернет) з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом.

Стаття 36. Спеціальні вимоги до правил проведення азартних ігор казино

1. Правила проведення кожної азартної гри казино розробляються та затверджуються організатором казино.

2. Правила проведення азартних ігор казино повинні містити:

- 1) назву гри;
- 2) порядок обов'язкових дій гравця під час проведення азартної гри казино;
- 3) порядок можливих дій гравця під час проведення азартної гри казино;
- 4) перелік заборонених дій гравця азартної гри казино;
- 5) реквізити ігрових замінників гривні, у тому числі їх вартість;
- 6) порядок і умови визначення переможців і виплати виграшів (призів);
- 7) розмір мінімальної та максимальної ставок;
- 8) дані про джек-пот або можливість отримати призову гру;
- 9) дії гравця та організатора казино у разі виникнення непередбаченої (нештатної) ситуації.

3. Правила проведення азартних ігор казино мають бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора казино, скріплені печаткою організатора казино (за наявності).

4. Правила проведення азартних ігор казино розміщуються всередині гральних закладів казино, у доступному для відвідувачів та гравців місці.

Стаття 37. Виплата виграшів (призів)

1. Прийняття ставок та виплата виграшів (призів) здійснюється через каси організатора азартних ігор.

2. Строк виплати належного гравцю виграшу (призу) визначається в правилах проведення відповідної азартної гри казино, але не повинен перевищувати 1 (одного) робочого дня у випадку виплати виграшу (призу) у розмірі до 2000000 (двох мільйонів) гривень і 6 (шести) робочих днів в інших випадках.

Стаття 38. Особливості організації та проведення азартних ігор в інтернет-казино

1. На підставі ліцензії на організацію та проведення ігор казино в мережі Інтернет, організатор казино може організовувати та проводити гру у карти (в тому числі гру в покер), гру у кості, циліндричну гру (рулетку) та онлайн слоти через мережу Інтернет.

2. На підставі ліцензії на проведення гри в покер через мережу Інтернет, організатор казино може проводити через мережу Інтернет виключно гру в покер (техаський холдем, омаха, 7-ми картковий стад, 7-картковий Стад Лоу, дро-покер) у якій гравці грають виключно проти інших гравців.

Стаття 39. Особливості проведення турнірів з покеру

1. Організатор казино, який має ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, може проводити турніри з покеру як в гральному закладі казино, так і поза межами грального закладу казино (не через мережу Інтернет) з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом.

2. Організатор казино, який має ліцензію на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет або ліцензію на проведення гри в покер через мережу Інтернет, може проводити турніри з покеру як через мережу Інтернет, так і поза межами грального закладу казино (не через мережу Інтернет) з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом.

3. Для проведення турніру з покеру поза межами грального закладу казино (не через мережу Інтернет) організатор казино зобов'язаний отримати додаткову ліцензію на турнір з покеру. Вимоги до правил та порядку проведення турніру з покеру встановлюються Уповноваженим органом.

4. Загальна тривалість одного турніру з покеру (серії турнірів), що проводиться поза межами грального закладу казино (не через мережу Інтернет), не може перевищувати два тижні та один організатор казино не може проводити більше одного турніру з покеру (серії турнірів) поза межами грального закладу казино (не через мережу Інтернет) в квартал.

5. Турніри з покеру поза межами грального закладу казино (не через мережу Інтернет) можуть проводитися в одному або декількох приміщеннях, окрім приміщень, розташованих:

1) в об'єктах житлового фонду, об'єктах незавершеного будівництва, у тимчасових спорудах, в спорудах малої архітектурної форми, кіосках, під навісами та в інших подібних спорудах;

2) у будівлях (спорудах), в яких розташовані дитячі та/або освітні заклади, підприємства, установи та організації;

- 3) у будівлях (спорудах), в яких розташовані об'єкти культурного призначення, культові та/або релігійні заклади, установи та організації;
- 4) в аптечних закладах, медичних підприємствах, установах та організаціях.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 40. Обмеження в організації та проведенні букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність в Україні проводиться виключно на підставі ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності.
2. Прийом ставок у готівковій формі для участі в парі (букмекерському парі та/або тоталізаторі) дозволяється здійснювати виключно у букмекерських конторах.
3. Для організації і проведення парі (букмекерського парі та/або тоталізатора) через мережу Інтернет повинно використовуватись програмне забезпечення, яке підлягає сертифікації.
4. Організаторам букмекерської діяльності забороняється:
 - 1) проводити парі, не передбачені цим Законом;
 - 2) пропонувати в якості винагороди за участь у парі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;
 - 3) приймати ставки на результати виборів, референдумів і суспільних досліджень та подій, які мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність країни, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.
5. Організація та проведення букмекерської діяльності є виключним видом діяльності організаторів букмекерської діяльності; крім букмекерської діяльності організатор букмекерської діяльності не може займатися будь-якими іншими видами діяльності.

Стаття 41. Обов'язки організатора букмекерської діяльності

1. У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов'язаний:
 - 1) дотримуватись вимог цього Закону, ліцензійних умов, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі, вимог чинного законодавства;
 - 2) вживати заходів для запобігання порушенням чинного законодавства учасниками парі, відвідувачами, працівниками організатора букмекерської діяльності, іншими організаторами букмекерської діяльності, третіми особами;
 - 3) вживати заходів для забезпечення особистої безпеки учасників парі, відвідувачів та працівників організатора букмекерської діяльності під час їх знаходження в букмекерській конторі;
 - 4) утримуватися від дій, які можуть мати вплив на результати парі;

5) створювати умови для:

а) ознайомлення учасників парі та відвідувачів з ліцензією на організацію та проведення букмекерської діяльності або з її засвідченою копією, правилами організатора букмекерської діяльності, правилами парі, контактними даними та розкладом роботи організатора букмекерської діяльності та букмекерських контор;

б) ознайомлення учасників парі та відвідувачів з лінією подій, на які приймаються ставки;

в) ознайомлення учасників парі та відвідувачів з результатами подій;

б) оприлюднювати річні фінансові звіти про свою діяльність, повноту та достовірність якої підтверджено незалежним аудитором, що здійснює діяльність на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність", у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті;

7) використовувати у букмекерській діяльності через мережу Інтернет програмне забезпечення, яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату парі;

8) своєчасно і в повному обсязі здійснювати виплати виграшів (призів)

відповідно до правил парі;

9) вести за встановленою формою облік виплат виграшів (призів);

10) виконувати інші обов'язки передбачені цим Законом та законодавством України про азартні ігри.

Стаття 42. Спеціальні обмеження щодо участі в парі

1. Забороняється укладати парі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора букмекерської діяльності;

2) особам, які можуть мати інформацію про результат події (у разі, коли учасники або організатори події завчасно домовилися між собою про результат такої події, про що ще не відомо організатору букмекерської діяльності на момент прийняття ставки від осіб, зазначених у цьому пункті);

3) особам, які мають можливість вплинути на результат, учасників події або розмір виплати виграшів (призів).

2. До укладення парі не допускаються особи:

1) які, у випадку вимоги, якщо у працівника організатора букмекерської діяльності виникли сумніви щодо досягнення особою 18-річного віку, не надали працівнику організатора букмекерської діяльності для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника організатора букмекерської діяльності неправдиві відомості про себе (прізвище, ім'я, по батькові та/або відомості про свій вік).

3. Якщо особа, зазначена у цій статті, незважаючи на встановлену цим Законом, правилами організатора букмекерської діяльності та/або правилами парі заборону, уклала парі, таке парі по відношенню до такої особи є нікчемним.

Виплати виграшів (призів) такій особі організатором букмекерської діяльності не здійснюються.

У разі якщо організатором букмекерської діяльності була здійснена виплата виграшу (призу) такій особі, така виплата підлягає поверненню організатору букмекерської діяльності у повному обсязі. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний повернути такій особі прийняту ставку за вирахуванням витрат, пов'язаних з поверненням ставки такій особі.

Якщо ставка підлягає поверненню особі, яка є недієздатною, обмежено дієздатною, або такою, що не досягла 18 років, ставка підлягає поверненню виключно її представнику за законом.

Стаття 43. Обмеження, які можуть бути застосовані організатором букмекерської діяльності

1. Організатор букмекерської діяльності, з дотриманням вимог цього Закону, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі, має право застосовувати такі обмеження у відносинах з учасниками парі та/або відвідувачами:

1) за необхідності вилучити подію з лінії подій з обов'язковим поверненням зробленої учасниками ставок;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особам, зазначеним у статтях 16 та 27 цього Закону;

3) відмовити в укладенні парі (букмекерського парі та/або тоталізатора) особам, зазначеним у статтях 16 та 27 цього Закону;

4) відмовити у здійсненні виплати виграшу (призу) або поверненні ставки особі, яка не є учасником парі та не має права на отримання такого виграшу (призу) або ставки;

5) заборонити або обмежити доступ учасникові парі або відвідувачу до букмекерської контори, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок, здійсненню виплат виграшів (призів), порушує правила організатора букмекерської діяльності та/або правила парі, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників парі, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, який дає можливість достовірно встановити її вік, або вчиняє інші дії, які перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності;

6) відмовити у працевлаштуванні особі, яка не досягла 21 року.

Стаття 44. Вимоги до правил організатора букмекерської діяльності

1. Правила організатора букмекерської діяльності мають бути складені державною мовою.

2. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити детальний опис:

<http://yurist-online.org/>

- 1) порядку та форм діяльності організатора букмекерської діяльності;
 - 2) порядку прийняття ставок;
 - 3) порядку визначення результату подій;
 - 4) порядку та строків здійснення виплат виграшів (призів);
 - 5) порядку та строків повернення ставок;
 - 6) порядку вилучення події з лінії подій;
 - 7) порядку та підстав відмови у здійсненні виплат виграшів (призів);
 - 8) порядку та підстав повернення виплат виграшів (призів) та ставок;
 - 9) порядку пред'явлення та розгляду претензій до організатора букмекерської діяльності;
 - 10) умов взаємодії організатора букмекерської діяльності з учасниками парі, відвідувачами та іншими третіми особами;
 - 11) дій учасника парі, відвідувача та організатора букмекерської діяльності в разі виникнення непередбаченої ситуації;
 - 12) положення про заборону відвідування букмекерської контори особами, які не досягли 18 років;
 - 13) положення про заборону участі в парі для осіб, які не досягли 18 років;
 - 14) інших особливостей діяльності організатора букмекерської діяльності.
3. Правила організатора букмекерської діяльності викладаються на окремих аркушах, які нумеруються, прошнуровуються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою (за наявності) організатора букмекерської діяльності.

Стаття 45. Вимоги до правил парі

1. Для кожного окремого виду парі організатором букмекерської діяльності затверджуються окремі правила парі.
2. Правила парі повинні містити:
 - 1) опис послідовності дій учасників парі та організатора букмекерської діяльності при укладенні кожного окремого виду парі;
 - 2) права та обов'язки учасників парі та організатора букмекерської діяльності при укладенні кожного окремого виду парі;
 - 3) розміри мінімальної і максимальної ставок;
 - 4) порядок та правила розрахунку розміру виплати виграшів (призів);

- 5) інформацію про джерело організатора букмекерської діяльності;
- 6) інші умови, які є важливими для кожного окремого виду парі.

Стаття 46. Порядок здійснення виплат вигравшів (призів) та повернення ставок

1. За отриманням виплати вигравшів (призів) або поверненням ставки, яка підлягає поверненню, учасник парі повинен звертатися особисто.
2. Строк здійснення виплати вигравшів (призів) або повернення ставки визначається в правилах організатора букмекерської діяльності, але не повинен перевищувати 3 (трьох) робочих днів з дня визначення організатором букмекерської діяльності виплати вигравшів (призів), яка підлягає здійсненню, або ставки, яка підлягає поверненню.

Стаття 47. Види букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність може проводитися:
 - 1) в букмекерських конторах, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами;
 - 2) через мережу Інтернет.
2. Проведення букмекерської діяльності без дотримання вимог цього Закону та будь-яким чином, прямо не дозволеним цим Законом забороняється.

Стаття 48. Вимоги до організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах

1. Організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах здійснюється шляхом прийняття ставок через каси організатора букмекерської діяльності, розташовані виключно в букмекерських конторах, які внесені до Реєстру організаторів букмекерської діяльності та букмекерських контор, на підставі отриманої ліцензії на букмекерську контору.
2. Букмекерські контори розміщуються в нежитловому приміщенні, що має окремий самостійний вихід назовні. Площа приміщення, в якому розташована букмекерська контора, не може бути більшою за 300 (триста) квадратних метрів.
3. Букмекерські контори не можуть бути розташовані:
 - 1) в об'єктах житлового фонду, об'єктах незавершеного будівництва, у тимчасових спорудах, в спорудах малої архітектурної форми, кіосках, під навісами та в інших подібних спорудах;
 - 2) у будівлях (спорудах), в яких розташовані дитячі та/або освітні заклади, підприємства, установи та організації;
 - 3) у будівлях (спорудах), в яких розташовані об'єкти культурного призначення, культові та/або релігійні заклади, установи та організації;

4) в аптечних закладах, медичних підприємствах, установах та організаціях.

4. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерських контор системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються Уповноваженим органом.

5. У букмекерських конторах, біля каси організатора азартних ігор на помітному для учасників парі та відвідувачів місці, повинні бути розміщені для вільного ознайомлення: копія ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності, копія ліцензії на букмекерську контору засвідчені підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплені печаткою (за наявності) копію.

6. У букмекерських конторах, у доступному для учасників парі та відвідувачів місці, повинні бути розміщені для вільного ознайомлення: текст цього Закону, правила організатора букмекерської діяльності, правила парі, режим та розклад роботи букмекерської контори.

7. Організатор букмекерської діяльності з метою забезпечення умов для відстеження, обговорення учасниками парі та/або відвідувачами ходу та результатів подій, має право обладнати букмекерські контори необхідним обладнанням та технічними засобами.

8. Забороняється здійснювати прийом ставок через технічні засоби, що забезпечують прийом ставок від учасників в режимі самообслуговування (тобто без участі касира).

9. Через каси організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки у національній валюті України у готівковій формі та/або у безготівковій формі шляхом використання електронних платіжних засобів.

10. Виплати виграшів (призів) здійснюються у національній валюті України у готівковій формі через каси організатора букмекерської діяльності.

11. Реєстрація розрахункових операцій при провадженні букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності здійснюється в порядку, визначеному законодавством про реєстрацію розрахункових операцій.

РОЗДІЛ VIII. ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 49. Види ліцензій

1. У сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються такі види ліцензій на організацію та проведення азартних ігор:

- 1) ліцензія на випуск та проведення лотерей;
- 2) ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино;
- 3) ліцензія на гральний автомат, ліцензія на гральний стіл;
- 4) ліцензія на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет;

- 5) ліцензія на проведення гри в покер через мережу Інтернет;
- 6) додаткова ліцензія на турнір з покеру;
- 7) ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах;
- 8) ліцензія на букмекерські контори;
- 9) ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет.

Стаття 50. Повноваження Уповноваженого органу у сфері ліцензування

1. Уповноважений орган здійснює видачу ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого цим Законом та ліцензійними умовами.
2. Уповноважений орган розробляє ліцензійні умови для кожного виду ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Ліцензійні умови для кожного виду ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор погоджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 51. Документи, які подаються для одержання ліцензій

1. Керівник юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор, особисто, або через уповноважену особу, звертається до Уповноваженого органу із заявою встановленого зразка про отримання ліцензії.
2. У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
 - 1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
 - 2) дані щодо учасників (акціонерів) та розміри належних їм часток (акцій) у статутному капіталі заявника із зазначенням:
 - а) прізвища, ім'я та по-батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків - для фізичних осіб; або
 - б) найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду - для юридичних осіб;
 - 3) розмір та дату завершення формування статутного капіталу та документи, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу;
 - 4) інформація про кінцевого бенефіціарного власника заявника;
 - 5) доменне ім'я (доменні імена), що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет (у випадку подання заяви про отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет).

3. До заяви про отримання ліцензій, передбачених пунктами першим, другим, четвертим, п'ятим, шостим та дев'ятим статті 49 цього Закону, додаються наступні документи:

- 1) належним чином засвідчені копії установчих документів заявника;
- 2) актуальний витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- 3) актуальний та належним чином засвідчений витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, якщо засновником (учасником) є іноземна юридична особа;
- 4) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;
- 5) перелік посадових осіб заявника;
- 6) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
- 7) документ, що підтверджує інформацію про кінцевого бенефіціарного власника заявника;
- 8) довідки про відсутність судимості в Україні та країні громадянства керівника та головного бухгалтера, або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку заявника;
- 9) довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (інших обов'язкових платежів);
- 11) затвержені заявником правила організатора азартних ігор;
- 12) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника на використання онлайн систем організації азартних ігор, з використанням яких планується організувати та проводити азартні ігри через мережу Інтернет, та їх відповідність вимогам встановленим Уповноваженим органом (у випадку подання заяви про отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет);
- 13) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують виключні майнові права заявника або його засновника (учасника) на веб-сайт організатора азартних ігор (у випадку подання заяви про отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет);
- 14) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я другого рівня доменної зони.UA з використанням якого планується проводити адресацію веб-сайту організатора азартних ігор (у випадку подання заяви про отримання ліцензії організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет).

4. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом третім статті 49 цього Закону, додаються наступні документи:

- 1) копія ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) у випадку отримання ліцензії на гральний автомат, документи, що підтверджують сертифікацію.

5. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом шостим статті 49 цього Закону, додаються наступні документи:

1) копія ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино або копія ліцензії на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет або копія ліцензії на проведення гри в покер через мережу Інтернет;

2) графік проведення турніру з покеру або серії турнірів з покеру із зазначенням кількості турнірів, що проводитимуться в рамках серії турнірів з покеру;

3) правила турніру з покеру.

6. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом восьмим статті 49 цього Закону, додаються наступні документи:

1) копія ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності у букмекерських конторах;

2) документи, що підтверджують відповідність вимогам цього Закону приміщення, яке буде використовуватися в якості букмекерської контори.

7. Ліцензійними умовами можуть встановлюватись додаткові вимоги до заяви про отримання ліцензії, переліку та форми документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.

8. Ліцензійними умовами встановлюється:

1) порядок прийняття до розгляду Уповноваженим органом заяви про отримання ліцензії;

2) особливості розгляду Уповноваженим органом заяви про отримання ліцензії;

3) порядок залишення Уповноваженим органом заяви про отримання ліцензії без розгляду;

4) відомості, які містить ліцензія;

5) порядок переоформлення ліцензії;

6) порядок видачі дублікату ліцензії;

7) порядок розгляду питання про анулювання ліцензії.

Стаття 52. Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор

1. Уповноважений орган приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій, передбачених пунктами першим, другим, четвертим, п'ятим, сьомим та дев'ятим статті 49 цього Закону, у строк не пізніше ніж 30 (тридцять) робочих днів з дня прийняття до заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї до розгляду.

2. Уповноважений орган приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій, передбачених пунктами третім, шостим та восьмим статті 49 цього Закону, у строк не пізніше ніж 10 (десять) робочих днів з дня прийняття до заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї до розгляду.

3. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

4. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначається перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Стаття 53. Видача ліцензії на організацію та проведення азартних ігор

1. Ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності у букмекерських конторах, ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет, ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, ліцензія на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет та ліцензія на проведення гри в покер через мережу Інтернет видається Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший квартал дії відповідної ліцензії.

2. Ліцензія на букмекерську контору, ліцензія на гральний стіл та ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії.

3. Додаткова ліцензія на турнір з покеру видається Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію.

4. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Стаття 54. Відмова у видачі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор

1. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

- 1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
- 2) встановлення невідповідності здобувача ліцензії вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам, для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;
- 3) наявність непогашеної або не знятої судимості за шахрайство, тероризм, злочини у сфері господарської діяльності, а також інші злочини, вчинені з корисливих мотивів, у керівника чи головного бухгалтера заявника;
- 4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для

фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

5) наявність фактів порушення заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Стаття 55. Анулювання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор

1. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

3) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

4) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

5) акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов;

6) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор більше ніж на 2 (два) місяці;

7) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення Контролюючого органу фінансових санкцій, передбачених статтею 72 та статтею 73 цього Закону;

8) повторне встановлення Контролюючим органом протягом одного календарного року факту допуску організатором азартних ігор до участі в азартній грі осіб, які не досягли 18 років;

9) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог цього Закону та/або ліцензійних умов;

10) повторне, протягом одного календарного року, ненадання представникам Контролюючого органу доступу до приміщень та/або програмного забезпечення організатора азартних ігор.

2. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання Контролюючим органом розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

3. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення, щодо якого Контролюючим органом раніше видавались розпорядження про

усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов, та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

4. За результатом перевірки, у разі виявлення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов, Контролюючий орган робить подання про відповідне порушення Уповноваженому органу.

На підставі такого подання Уповноважений орган приймає рішення про анулювання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.

5. Рішення про анулювання ліцензії приймається Уповноваженим органом у тридцятиденний строк з дня отримання відповідного подання Контролюючого органу, що є підставою для анулювання ліцензії.

Стаття 56. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на випуск та проведення лотерей

1. Розмір плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей, та порядок її оплати встановлюється за результатами конкурсу.

2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається Уповноваженим органом строком на 10 (десять) років.

Стаття 57. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, ліцензій на гральні автомати та ліцензій на гральні столи

1. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино складається з двох частин: загальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино та плата за кожну ліцензію на кожен окремий гральний стіл та ігровий автомат.

2. Щорічний розмір загальної плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, який сплачується щоквартально рівними частинами, становить суму, яка еквівалентна:

1) 1000000 (одному мільйону) євро за офіційним курсом Національного банку України на день сплати - для гральних закладів казино в місті Києві;

2) 600000 (шестистам тисячам) євро за офіційним курсом Національного банку України на день сплати - для гральних закладів казино в населених пунктах з чисельністю населення 500 тисяч осіб та більше;

3) 300000 (трьомстам тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день сплати - для гральних закладів казино в населених пунктах з чисельністю населення менше 500 тисяч осіб та поза межами населених пунктів.

3. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний автомат та за кожну ліцензію на гральний стіл становить:

- 1) суму, яка еквівалентна 30000 (тридцяти тисячам) євро на рік за один гральний стіл з кільцем рулетки;
- 2) суму, яка еквівалентна 18000 (вісімнадцяти тисячам) євро на рік за один гральний стіл, що не є гральним столом з кільцем рулетки;
- 3) суму, яка еквівалентна 1200 (одній тисячі двомстам) євро на рік за один гральний автомат.
4. Загальна плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино сплачується за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
5. Щоквартальна загальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино сплачується кожен квартал за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
6. Плата за ліцензію на гральний стіл та за ліцензію на гральний автомат сплачується за офіційним курсом Національного банку України на день сплати у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на гральний стіл або ліцензій на гральний автомат.
7. Щорічна плата за ліцензію на гральний стіл та за ліцензію на гральний автомат сплачується за офіційним курсом Національного банку України на день сплати у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує року, за який буде здійснена плата.
8. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.
9. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино видається Уповноваженим органом строком на 5 (п'ять) років.
10. Ліцензія на гральний стіл та ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино, отриманої здобувачем.
11. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино та/або ліцензії на гральний стіл та/або ліцензії на гральний автомат сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.

Стаття 58. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор через мережу Інтернет

1. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет становить суму, яка еквівалентна 1500000 (одному мільйону п'ятистам тисячам) євро і сплачується щоквартально рівними частинами.

2. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет сплачується за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
3. Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет сплачується кожен квартал за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
4. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.
5. Ліцензія на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет видається Уповноваженим органом строком на 5 (п'ять) років.
6. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.

Стаття 59. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на проведення гри в покер через мережу Інтернет

1. Щорічний розмір плати за ліцензію на проведення гри в покер через мережу Інтернет становить суму, яка еквівалентна 300000 (трьомстам тисячам) євро і сплачується щоквартально рівними частинами.
2. Плата за перший квартал дії ліцензії на проведення гри в покер через мережу Інтернет сплачується за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
3. Щоквартальна плата за ліцензію на проведення гри в покер через мережу Інтернет сплачується кожен квартал за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
4. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.
5. Ліцензія на проведення гри в покер через мережу Інтернет видається Уповноваженим органом строком на 5 (п'ять) років.
6. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на проведення гри в покер через мережу Інтернет сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.

Стаття 60. Плата, порядок оплати та строк дії додаткових ліцензій на турнір з покеру

1. Розмір плати за додаткову ліцензію на турнір з покеру, визначається на основі кількості турнірів з покеру, що плануються до проведення протягом двох тижнів (включаючи в

рамках серії турнірів з покеру) з розрахунку еквіваленту 1000 (однієї тисячі) євро за кожен турнір з покеру.

2. Плата за додаткову ліцензію на турнір з покеру сплачується за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.

3. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.

4. Додаткова ліцензія на турнір з покеру видається Уповноваженим органом на строк проведення турніру з покеру (серії турнірів), але не більше двох тижнів в квартал. Строк дії додаткової ліцензії на турнір з покеру не може перевищувати строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино або ліцензії на організацію та проведення ігор казино через мережу Інтернет або ліцензії на проведення гри в покер через мережу Інтернет.

5. У разі анулювання Уповноваженим органом додаткової ліцензії на турнір з покеру сплачена плата за таку ліцензію не повертається.

Стаття 61. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах та ліцензій на букмекерські контори

1. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності у букмекерських конторах складається з двох частин: загальна плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах та плата за кожен ліцензію на букмекерську контору.

2. Щорічний розмір загальної плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах становить суму, яка еквівалентна 1500000 (одному мільйону п'ятистам тисячам) євро і сплачується щоквартально рівними частинами.

3. Плата за ліцензію на букмекерську контору становить:

1) суму, яка еквівалентна 3000 (трьом тисячам) євро на рік за розміщення букмекерської контори у населеному пункті з чисельністю населення 500 тисяч осіб та більше;

2) суму, яка еквівалентна 1500 (одній тисячі п'ятистам) євро на рік за розміщення букмекерської контори у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 тисяч осіб та поза межами населених пунктів.

4. Загальна плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності у букмекерських конторах сплачується за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.

5. Щоквартальна загальна плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах сплачується кожен квартал за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
6. Плата за ліцензію на букмекерську контору сплачується за офіційним курсом Національного банку України на день сплати у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на букмекерську контору.
7. Щорічна плата за ліцензію на букмекерську контору сплачується за офіційним курсом Національного банку України на день сплати у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує року, за який буде здійснена плата.
8. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.
9. Ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності у букмекерських конторах видається Уповноваженим органом строком на 5 (п'ять) років.
10. Ліцензія на букмекерську контору видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах.
11. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності в букмекерських конторах та/або ліцензії на букмекерську контору сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.

Стаття 62. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет

1. Щорічний розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет становить суму, яка еквівалентна 300000 (трьомстам тисячам) євро і сплачується щоквартально рівними частинами.
2. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет сплачується за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
3. Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет сплачується кожен квартал за офіційним курсом Національного банку України у строк не пізніше перших 10 (десяти) робочих днів місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.
4. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку.
5. Ліцензія на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет видається Уповноваженим органом строком на 5 (п'ять) років.

6. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.

РОЗДІЛ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 63. Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. До суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри без відповідної ліцензії, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у подвійному розмірі плати за ліцензію на проведення відповідного виду азартних ігор з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає зарахуванню до Державного бюджету України.

2. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення не передбачених документацією виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до програмного забезпечення, здійснення яких не погоджено розробником такого програмного забезпечення, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі тисячі мінімальних заробітних плат із конфіскацією такого грального обладнання.

3. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів казино та букмекерських контор осіб, які не досягли 18 років, до організатора азартних ігор застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі п'ятиста мінімальних заробітних плат.

4. У разі порушення процедури ідентифікації гравців в результат якої відбувся допуск до участі в азартній грі особи, яка не досягла 18 років, до організатора азартних ігор застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі п'ятиста мінімальних заробітних плат.

5. У випадку проведення азартної гри, правила якої не погоджено з Уповноваженим органом, до організатора азартних ігор застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі тисячі мінімальних заробітних плат.

6. У разі прийняття ставки за допомогою:

1) програмного забезпечення, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов'язкове тестування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутня відповідна документація з даними про обов'язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого програмного забезпечення;

2) програмного забезпечення або грального обладнання, щодо яких Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов'язкову сертифікацію, на які відсутня відповідна документація з даними про проходження сертифікації;

3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до електронної системи державного моніторингу, що не підключене до електронної системи державного моніторингу до організатора азартних ігор застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

7. До суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з:

1) надання фізичним особам у володіння та/або користування у будь-якій формі та на будь-якій правовій підставі (в тому числі безоплатно) комп'ютерів, планшетів, мобільних телефонів та/або інших подібних пристроїв з метою участі фізичної особи в азартній грі через мережу Інтернет; та/або

2) встановлення (розміщення) у будь-якій формі та будь-яким чином будь-яких комп'ютерів, планшетів, мобільних телефонів та/або інших подібних пристроїв з метою участі фізичної особи в азартній грі через мережу Інтернет застосовується фінансова санкція у розмірі тисячі мінімальних заробітних плат.

8. До суб'єктів господарювання, які не виконали направлені Уповноваженим органом вимоги, передбачені статтею 21 цього Закону, застосовується фінансова санкція у розмірі тисячі мінімальних заробітних плат.

9. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються Контролюючим органом.

Стаття 64. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор

1. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, з порушенням вимог чинного законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу застосовується фінансова санкція у розмірі 300 (триста) мінімальних заробітних плат.

РОЗДІЛ X. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 65. Гарантії організаторам азартних ігор

1. Протягом усього строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор не допускається:

- 1) зменшення строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор;
- 2) запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Стаття 66. Гарантії оператора лотерей

1. Протягом усього строку дії ліцензії на випуск та проведення лотерей не допускається зміна кількості операторів лотерей у порівнянні із кількістю операторів лотерей на момент видачі ліцензії.

РОЗДІЛ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. З набранням чинності цим Законом визнати таким, що втратили чинність:

1) Закон України "Про державні лотереї в Україні" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 76, стор. 53, стаття 3068);

2) Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 38, ст. 536).

4. До моменту створення Уповноваженого органу його функції виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину 2 статті 2 **Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"** (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158) доповнити пунктом 4:

"організацію та проведення азартних ігор, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про азартні ігри в Україні".

2) **Кодекс України про адміністративні правопорушення** (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

а) доповнити статтею 183³ такого змісту:

"Стаття 181³. Участь в організованій без ліцензії азартній грі

Участь в організованій без ліцензії азартній грі, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

б) Частину першу статті 234² після слів "Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з" доповнити словами та цифрами "участю в організованій без ліцензії азартній грі (стаття 181³)".

3) **Кримінальний кодекс України** (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131):

а) доповнити статтею 203³ такого змісту:

"Стаття 203³ Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор

1. Провадження діяльності без відповідної ліцензії на організацію та проведення азартних ігор (організація, проведення) -

карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб,

караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з конфіскацією грального обладнання.";

б) статтю 304 викласти у такій редакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, до участі у лотереї, парі (букмекерському парі та тоталізаторі) -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимою, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років."

4) Частину першу статті 39 **Закону України "Про телекомунікації"** (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, із наступними змінами) доповнити пунктом 18³ такого змісту:

"18²) обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України "Про азартні ігри в Україні";".

5) У **Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"** (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2):

абзац п'ятий пункту 21 частини першої статті 1 після слів "гравцем у лотерею" доповнити словами "парі (букмекерське парі та тоталізатор)";

підпункт "в" пункту 7 частини другої статті 5 після слів "проводять лотереї" доповнити словами "парі (букмекерське парі та тоталізатор)";

частину четверту статті 8 після слів "проводять лотереї" доповнити словами "парі (букмекерське парі та тоталізатор)";

пункт 4 частини першої статті 14 після слів "проводять лотереї" доповнити словами "парі (букмекерське парі та тоталізатор)", слова "будь-які інші азартні ігри" замінити словами "та азартні ігри";

абзац перший частини першої статті 15 після цифр та слів "30000 гривень" доповнити словами та цифрами "парі (букмекерське парі та тоталізатор) - 100000 гривень", слова "будь-яких інших азартних ігор" виключити;

пункт 15 частини першої статті 15 доповнити словами "внесення ставки з метою укладення парі (букмекерське парі та тоталізатор) та здійснення виплати юридичною особою, яка проводить парі (букмекерське парі та парі тоталізатора)".

б) Закон України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181) доповнити статтею 22¹ такого змісту:

"Стаття 22¹ Реклама азартних ігор та організаторів азартних ігор

1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор:

забороняється на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;

забороняється в місцях проведення розважальних, театральних-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 18 років;

забороняється з використанням осіб віком до 18 років як фотомоделей;

не може розташовуватися ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються особи віком до 18 років.

2. Забороняється спонсорвання заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор".

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

1) прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

**Голова Верховної Ради
України**

В. Б. ГРОЙСМАН

