

Шановні панове!

З 13.08.2020 у силу вступив Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX (далі - «Закон про азартні ігри»).

До Вашої уваги нижче наведені його основні положення.

1. Дозволені види азартних ігор.

Азартні ігри казино і покер у мережі Інтернет, букмекерські контори, ігрові зали гральних автоматів і наземні казино - все це офіційно законно, проте казино можуть бути розміщені тільки у готелях.

2. Загальні вимоги до організації азартних ігор:

- Обмеження допуску представників держави-окупанта (вони не можуть бути організаторами, засновниками, чи учасниками).
- Вік гравця - від 21 року.
- Ідентифікація особи до входу в заклад.
- Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
- Використання гральних автоматів, випущених пізніше 2019 року забороняється; гральні автомати повинні належати організатору на праві власності (оренда заборонена).
- Обов'язкове використання онлайн-системи організатора азартних ігор, яка забезпечує запис кожної операції та передачу інформації до Державної системи онлайн-моніторингу в режимі реального часу.

Положення Закону про азартні ігри щодо Державної системи онлайн-моніторингу набувають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності Законом. Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов'язані підключити гральне обладнання до такої системи протягом шести місяців. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за непідключення до Державної системи онлайн-моніторингу, до організаторів азартних ігор не застосовуються.

До дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також щорічна плата за гральний автомат сплачуються у потрібному розмірі (Перехідні положення Закону про азартні ігри).

- Українська та іноземна сертифікація грального обладнання лабораторіями, акредитованими в Україні або визнаними в Україні відповідно до вимог міжнародних договорів
- Наявність ліцензії (докладніше дивіться нижче для кожного виду азартних ігор).

3. Статутний капітал

Статутний капітал організатора повинен бути не менше 30 (тридцяти) мільйонів гривень (еквівалент 1 402 061 доларів США станом на 01.09.2020), внесених грошовими коштами; будь-яка більша сума статутного капіталу може бути внесена грошовими коштами або за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

Обов'язковий цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати вигравшів на суму 36 (тридцять шість) мільйонів гривень (еквівалент 1 484 536 доларів США станом на 01.09.2020).

4. Обмеження, пов'язані з правом власності:

Закон про азартні ігри включає деякі обмеження, пов'язані з правом власності на компанію, яка займається організацією азартних ігор. Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники компанії повинні мати бездоганну ділову репутацію та не бути громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5. Види азартних ігор та законодавчі вимоги щодо їх організації

5.1. НАЗЕМНЕ КАЗИНО

Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється лише на території спеціальних гральних зон на підставі ліцензії.

Казино може бути відкрито:

- у 5-зіркових готелях з номерним фондом не менше 150 номерів (у Києві).
- у 5-ти та 4-зіркових готелях з номерним фондом не менше 100 номерів (в інших населених пунктах).
- у 5-зіркових готелях на підставі інвестиційної ліцензії за умови будівництва заявником готельного комплексу з номерним фондом не менше 200 номерів у місті Києві або 150 номерів в інших містах, яка дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, на території, де реалізовувався інвестиційний проект, затверджений Кабінетом Міністрів України. Цей тип ліцензії безкоштовний і видається на 10 років.
- на території спеціальних ігрових зон, створених рішенням Кабінету Міністрів України (не більше 5 в межах України).
- в окремих будівлях замських комплексів площею 10 тис. квадратних метрів за межами міст у разі наявності 5-зіркового готелю.

Ліцензійний збір за такий вид азартної діяльності становить 60 000 мінімальних зарплат (300 000 000 грн.) для Києва та 30 000 мінімальних зарплат для інших міст (150 000 000 грн.), Ліцензія надається на 5 років.

Річна плата за кожну ліцензію на ігровий стіл становить 175 (сто сімдесят п'ять) мінімальних заробітних плат за один ігровий стіл з кільцем рулетки (875 000 грн.); та 90 (дев'яносто) мінімальних заробітних плат за один ігровий стіл, який не є ігровим столом з кільцем рулетки (450 000 грн.).

Щорічна плата за ліцензію на ігрові автомати становить 6 мінімальних зарплат (30 000 грн.) за один ігровий автомат.

5.2. ІНТЕРНЕТ КАЗИНО

Цей вид азартних ігор надається на підставі відповідної ліцензії з обов'язковим використанням онлайн-системи організатора азартних ігор. Ліцензія видається на п'ять років лише для одного веб-сайту і коштує 6 500 мінімальних заробітних плат (32 500 000 грн). Перш ніж прийняти ставку, організатор азартних ігор обов'язково повинен ідентифікувати платника. Платежі проводяться лише за допомогою банківських карток у формі банківського переказу.

Зобов'язання операторів зв'язку блокувати доступ до сайтів на території України вилучено із Закону "Про телекомунікації", блокування здійснюватиметься через суб'єкти, що надають послуги хостингу, відповідно до загальних правил та міжнародних угод

5.3. БУКМЕКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Влаштований на основі ліцензії, виданої на 5 років, дозволяє здійснювати букмекерську діяльність наземним та Інтернет, ліцензійний збір - 30 000 мінімальних зарплат (150 000 000 грн.).

Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерський пункт становить 30 (тридцять) мінімальних заробітних плат (150 000 грн.).

Букмекерські пункти можуть розташовуватися в готелях 3/4/5 зірок або на іподромі.

Організатор букмекерського пункту має право приймати ставки на результати подій. Забороняється прийняття ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються або результат яких визначається генератором випадкових чисел.

Ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів строком на п'ять років, плата за ліцензію становить 1 (одну) мінімальну заробітну плату (5 000 грн.).

5.4. ІГРОВІ ЗАЛИ

Цей тип азартних ігор влаштовується виключно в ігрових залах, спеціальних ігрових зонах на основі відповідної ліцензії для кожного ігрового автомата.

Ігровий зал можна відкрити в:

- 3/4/5-зіркові готелі, з номерним фондом не менше 50 номерів у Києві
- 3/4/5-зіркові готелі, з номерним фондом не менше 25 номерів для інших населених пунктів;

Загальна площа ігрової зали повинна бути не менше 300 кв.м.

Ліцензія на цей вид азартної діяльності видається на п'ять років, застосовується до 250 ігрових автоматів, плата за ліцензію становить 7 500 мінімальних зарплат (37 500 000 грн.). Ліцензійний збір за один ігровий автомат встановлюється в розмірі 6 мінімальних зарплат (30 000 грн.), які сплачуються щороку.

Один ігровий зал повинен містити не менше 50 ігрових автоматів.

5.5. ІНТЕРНЕТ ПОКЕР

Ліцензія надається на п'ять років, одна ліцензія на один веб-сайт, плата за ліцензію - 5 000 грн мінімальної заробітної плати (25 000 000 грн)
Це спортивна гра, порядок проведення якої встановлюється відповідним міністерством.

5.6. ЛОТЕРЕЯ

Діяльність з організації та проведення лотереї регулюється Законом України «Про державні лотереї в Україні» № 5204-VI від 06.09.2012.

Ліцензія надається на 10 років; ліцензійний збір становить 28 000 мінімальних заробітних плат (140 000 000 грн.). В Україні дозволяється видавати лише три ліцензії на державну лотерею.

Обмеження включають:

- Вік гравця - не менше 18 років.
- Пристрої візуалізації в місцях розповсюдження.
- Заборона використання лотерей, що мають будь-які особливості, характерні для азартних ігор.
- Заборона використання грального обладнання як лотерейного.
- Заборона використання ставок для тото-лотерей
- Використання системи онлайн-контролю всіх лотерей для запису кожної транзакції в режимі реального часу
- Інтернет-системи управління операторами лотерей повинні бути сертифікованими та мати можливість їх підключення до державної системи онлайн-моніторингу.

6. Отримання ліцензії.

Для отримання ліцензії ліцензіат звертається до уповноваженого державного органу із заявою та комплектом документів згідно зі списком, встановленим у ст. 46 Закону про азартні ігри. Загалом, перелік документів, що додаються до заяви, такий:

- ▶ засвідчені копії установчих документів заявника;
- ▶ витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
- ▶ документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до [Закону України](#) "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;
- ▶ документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор;
- ▶ документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
- ▶ довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної часті та кінцевих бенефіціарних власників;
- ▶ документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність, у разі отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах;
- ▶ документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим цим Законом про азартні ігри;
- ▶ засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім'я доменної зони UA, з використанням якого планується організувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені (у разі подання заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет);
- ▶ інші документи, встановлені Законом про азартні ігри та / або умовами ліцензії (які варіюються залежно від його типу).

7. Анулювання ліцензії та відповідальність за порушення положень законодавства про азартні ігри

Ліцензія може бути анульована, зокрема, із зазначених нижче підстав:

- ▶ на підставі заяви ліцензіата;
- ▶ процес ліквідації юридичної особи, що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор ;
- ▶ виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;;
- ▶ акт про відмову організатора азартних ігор у проведенні перевірки уповноваженим органом;
- ▶ несплата або затримка платежу за ліцензію більше двох місяців;
- ▶ несплата штрафів, встановлених Законом про азартні ігри організатором азартних ігор, накладених на підставі рішення уповноваженого органу, яке набрало чинності;
- ▶ неможливість підключення ігрового обладнання, ігрових автоматів або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу;
- ▶ неодноразове встановлення факту відсутності у організатора азартних ігор обов'язкового банківського вкладу або банківської гарантії в розмірі, передбаченому Законом про азартні ігри тощо;

Штрафи:

- ▶ внесення непередбачених змін в конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до нього - штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) мінімальних заробітних плат за кожен випадок порушення;
- ▶ встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21-річного віку, (а також порушення процедури ідентифікації гравця, що призводить до допуску вищезазначені категорії гравців до приміщень гральних закладів) - штраф у розмірі 500 (п'ятсот) мінімальних заробітних плат;
- ▶ у разі прийняття ставки з використанням грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов'язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, обов'язкову сертифікацію, підключення до державної системи онлан-моніторингу - штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) мінімальної заробітної плати;
- ▶ у випадку проведення у букмекерської діяльності у букмекерському пункті без ліцензії - штраф у розмірі 160 (сто шістдесят) мінімальних зарплат.
- ▶ у разі використання грального обладнання без отримання відповідної ліцензії - штраф у розмірі 700 (сімсот) мінімальних заробітних плат за кожен випадок використання грального столу з кільцем рулетки; 350 (триста п'ятдесят) мінімальних заробітних плат за кожен випадок використання грального столу (крім грального столу з кільцем рулетки); 24 (двадцять чотири) мінімальні зарплати за кожен випадок використання грального автомата.

8. Інші положення

Відповідно до ст. 2 Закону про азартні ігри, розробка програмного забезпечення, необхідного для організації азартних ігор, також підлягає ліцензуванню (відповідна ліцензія надається на 5 років, ліцензійний збір становить 300 000 мінімальних заробітних плат - 1 500 000 000 гривень). Ігрове програмне забезпечення повинно мати ліцензію та бути сертифікованим на відповідність національним або міжнародним стандартам.

Однак деякі положення Закону про азартні ігри, включаючи вищезазначений, набувають чинності після встановлення переліку компаній (установ, лабораторій), що мають право проводити сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та переліку сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 р .;

Наведені вище матеріали підготовлені станом на 01.09.2020. лише в інформаційних цілях і не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна будь-яка допомога або юридична порада щодо питань, пов'язаних з азартними іграми в Україні, будь ласка, зв'яжіться з нами безпосередньо.

З повагою,

Андрій Цвєтков

Керуючий партнер,
Адвокат, к.ю.н.

Готові допомогти Вам у будь-яких питаннях, пов'язаних із азартними іграми в Україні:

Адвокатське об'єднання «Гесторс»

Вул. Олеся Гончара, 41, 7 поверх,
Київ, 01054, Україна
Бізнес центр "Гончара"

tel. +380 44 234 14 20

tel. +380 44 234 14 21

tsvyetkov@gestors.com.ua

zakharchenko@gestors.com.ua