

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з
випуску та проведення лотерей
Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та вичерпний перелік підтвердних документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності на випуск та проведення лотерей.

Агентство ПлейСіті є органом ліцензування провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі – орган ліцензування).

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

1) інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та/або розмір призу (виграшу), якщо він передбачений умовами проведення державної лотереї (далі – інший засіб), – електронний документ, визначеної умовами проведення лотерей форми, в якому відображена інформація, що засвідчує участь в лотереї та/або приз (виграш) учасника лотереї, в електронній системі прийняття ставок, надісланий учаснику або роздрукований у паперовій формі з електронної системи прийняття ставок;

2) комбінована лотерея – лотерея, що поєднує в собі ознаки кількох видів лотерей;

3) посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, – посадові особи оператора державних лотерей, які здійснюють керівництво відділом, управлінням тощо (або особи, які виконують їх обов’язки у разі відсутності таких посадових осіб), до повноважень яких належить забезпечення належного функціонування електронної системи прийняття ставок;

4) тиражна лотерея – лотерея, проведення якої здійснюється потиражно (тиражами);

5) центральна електронна система – програмно-технічний комплекс у складі електронної системи прийняття ставок, призначений для отримання, обліку та акумулювання (накопичення) інформації щодо прийнятих ставок у державній лотереї, повернутих ставок у державній лотереї, визначення результату розіграшу лотереї або розміру призу (виграшу) учасника, виплачених (виданих) призів (виграшів) у державній лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державних лотерей, визначених цими Ліцензійними умовами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державні лотереї в Україні”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, «Про медіа» та інших нормативно-правових актах.

3. В Україні дозволяється запровадження (випуск) та проведення виключно державних лотерей.

Загальні вимоги щодо провадження господарської діяльності

4. Для отримання ліцензії з випуску та проведення лотерей юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – переможець конкурсу (здобувач ліцензії), визначений відповідно до Порядку та умов проведення конкурсу операторів державних лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ____ № _ (далі – Порядок), не пізніше, ніж через 10 календарних днів з дня оприлюднення рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу, звертається до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов, що подається одним зі способів, визначених в частині першій статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

5. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії подає інформацію, що підтверджує страхування юридичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності – заявником ризику невиплати учасникам призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей протягом попереднього календарного року, за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України "Про страхування".

6. Документи переможця конкурсу, які подавались ним до заяви про участь у конкурсі відповідно до пункту 11 Порядку, є документами, які додаються до заяви про отримання ліцензії.

7. Заява про отримання ліцензії, додані до неї документи, та документи, які подавались до заяви про участь у конкурсі відповідно до пункту 11 Порядку, формуються в єдину ліцензійну справу.

8. У разі коли на момент подання заяви про отримання ліцензії з випуску та проведення лотерей відбулися зміни відомостей в документах або інформації, що подавалися для участі у конкурсі відповідно до пункту 11 Порядку, юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності – переможець конкурсу (здобувач ліцензії) подає до органу ліцензування оновлену інформацію та документи, оформлені згідно з вимогами та будь-яким зі способів, визначеними статтею 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

9. Орган ліцензування після одержання заяви про отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей розглядає її та приймає відповідні рішення про залишення її без руху або без розгляду чи закриття провадження, про видачу ліцензії, відмову у видачі ліцензії у порядку та строки, визначені Законом України “Про адміністративну процедуру” з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

10. Документи, які подаються здобувачем ліцензії для отримання ліцензії, оприлюднюються на офіційному вебсайті органу ліцензування після прийняття рішення про видачу ліцензії з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

11. Рішення про видачу ліцензії набирає чинності відповідно до частини дев'ятої статті 13 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

12. Плата за ліцензію вноситься ліцензіатом відповідно до Порядку внесення плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ____ № ____.

13. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про припинення ним провадження господарської діяльності з випуску та проведення державних лотерей такий оператор подає до органу ліцензування заяву про позбавлення статусу оператора державних лотерей (припинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей) за формою згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов.

14. Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей (припинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей) може бути подана до органу ліцензування не пізніше ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше ніж до 1 липня року, що передуює року, з якого провадження діяльності оператора державних лотерей буде припинено.

15. Припинення провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей не звільняє оператора державних лотерей від обов'язку щодо виплати призів (виграшів) за виграшними лотерейними білетами та/або іншими засобами, які реалізовані до дати припинення провадження такої господарської діяльності.

16. Особа, стосовно якої органом ліцензування прийнято рішення про позбавлення її статусу оператора державних лотерей (припинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей), зобов'язана протягом шести місяців після позбавлення її статусу оператора державних лотерей завершити розрахунки при проведенні державних лотерей за зобов'язаннями, що виникли до моменту припинення дії ліцензії, щодо виплати призів (виграшів), повернення ставок за тиражами, які не відбулися внаслідок позбавлення статусу оператора державних лотерей, повернення попередньо внесених коштів для участі в лотереї.

Організаційні вимоги

17. Оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України (крім випадків, визначених Законом України “Про державні лотереї в Україні”).

18. Оператор державних лотерей провадить господарську діяльність з випуску та проведення лотерей виключно в межах місць провадження такої господарської діяльності та використовувати виключно такі місця у провадженні господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (об'єкт, приміщення, будівля тощо), крім випадків, передбачених Законом України “Про державні лотереї в Україні”.

19. Оператор державних лотерей забезпечує наявність постійно діючих відокремлених підрозділів та пунктів розповсюдження державних лотерей згідно з вимогами, визначеними абзацом першим частини другої статті 6 Закону України “Про державні лотереї в Україні”.

20. Оператор державних лотерей провадить господарську діяльність з випуску та проведення лотерей виключно з використанням засобів провадження, зокрема з використанням електронної системи прийняття ставок та терміналів електронної системи прийняття ставок, у тому числі через мережу Інтернет, мобільний додаток.

21. Оператор державних лотерей зобов'язаний щороку оприлюднювати звітність в порядку та строки, визначені частиною десятою статті 6 Закону України “Про державні лотереї в Україні”.

22. Оператор державних лотерей забезпечує ведення та подання органу ліцензування статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, а саме:

1) щокварталу не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс і звіт про фінансові результати) та щороку не пізніше 30 квітня року фінансову (бухгалтерську) звітність разом з аудиторським висновком (звітом), що підтверджує її достовірність та повноту;

2) щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо проведення державної лотереї (щодо кожної державної

лотереї, яка проводиться оператором державних лотерей) за формою згідно з додатком 3.

23. Оператор державних лотерей зобов'язаний подавати до органу ліцензування інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах (відомостях, інформації), які подавалися для участі у конкурсі та додавалися до заяви про отримання ліцензії. Ця інформація подається протягом одного місяця з дня настання таких змін.

Орган ліцензування здійснює розгляд повідомлення про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що подавалися для участі у конкурсі та додавалися до заяви про отримання ліцензії, у порядку, визначеному частиною другою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

24. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).

25. Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей включає не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.

26. Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком, яка забезпечує фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної операції з прийняття ставки у державну лотерею, кожної операції з повернення ставки у державну лотерею та кожної операції з виплати виграшу в державну лотерею в режимі реального часу.

27. Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення державних лотерей та призначена для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів та/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї.

28. Термінали електронної системи прийняття ставок призначені для реєстрації здійснених розповсюджувачем державних лотерей операцій з прийняття ставок у державні лотереї, повернення ставок, проведення перевірки виграшності лотерейних білетів та/або інших засобів, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

Термінали електронної системи прийняття ставок мають бути підключені лише до однієї центральної електронної системи прийняття ставок. Оператор зобов'язаний вжити заходів для уникнення можливості їх підключення до різних (інших, декількох) центральних електронних систем

прийняття ставок шляхом визначення вичерпного переліку IP-адрес центральної електронної системи прийняття ставок.

Кожен термінал електронної системи прийняття ставок має бути обладнаний унікальним матричним штрихкодом (QR-кодом), який будь-яка особа може сканувати за допомогою електронного пристрою, обладнаного спеціальною системою розпізнавання та отримати інформацію про: дату виробництва, модель, ідентифікатор програмного забезпечення (ID-номер), адресу розміщення та власника цієї одиниці обладнання. Також має бути забезпечена можливість перевірки зазначеної інформації на офіційному вебсайті оператора державних лотерей.

29. Забороняється зберігання в пунктах розповсюдження лотерей непрацюючих або резервних терміналів електронної системи прийняття ставок.

30. Центральна електронна система оператора державних лотерей містить, зокрема, інформацію щодо:

1) прийнятих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, та реалізованих лотерейних білетів та/або інших засобів – у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік) з фіксацією в режимі реального часу кожної такої операції із зазначенням моменту її здійснення (секунда, хвилина, година, день, місяць, рік). Для миттєвих лотерей забезпечується фіксація номерів реалізованих білетів державної лотереї виготовлених типографським способом та лотерейних білетів та/або інших засобів. Для тиражних лотерей забезпечується фіксація номерів лотерейних білетів та/або інших засобів, номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також ігрова (ігрові) комбінації, зазначені на таких лотерейних білетах та/або інших засобах. Для інших державних лотерей забезпечується фіксація інформації щодо номерів реалізованих лотерейних білетів та/або інших засобів, а також інформації щодо державних тиражних лотерей (якщо така лотерея містить в собі ознаки тиражної лотереї);

2) повернутих ставок у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, - у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік) з фіксацією в режимі реального часу кожної такої операції із зазначенням моменту її здійснення (секунда, хвилина, година, день, місяць, рік). Під час повернення ставок у лотереї фіксується номер лотерейного білета та/або іншого засобу, щодо якого повернуто ставку;

3) виплати виграшів у державні лотереї, що проводяться оператором державних лотерей, - у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за

наявності), кожного виграшного лотерейного білета та/або іншого засобу з фіксацією в режимі реального часу кожної такої операції із зазначенням моменту її здійснення (секунда, хвилина, година, день, місяць, рік). Для миттєвих лотерей фіксується назва лотереї, номер серії лотереї (за наявності), номери виграшних лотерейних білетів та/або інших засобів та сума виплачених виграшів, у тому числі сума утриманих податків та зборів. Для тиражних лотерей фіксується назва державної лотереї, номери виграшних лотерейних білетів та/або інших засобів, номерів тиражів, до яких вони відносяться, а також сума виплаченого виграшу, в тому числі сума утриманих податків та зборів. Під час виплати виграшу в лотерею на підставі протоколів тиражних комісій фіксуються назва лотереї, номер тиражу лотереї, підстава для виплати та сума виплачених виграшів, у тому числі утриманих податків та зборів. Для інших лотерей фіксуються назва лотереї, номер виграшних білетів державних лотерей та сума виплачених виграшів, у тому числі утриманих податків та зборів;

4) інших операцій, пов'язаних з проведенням державних лотерей - у розрізі кожної державної лотереї, кожної серії державної лотереї (за наявності), кожного тиражу державної лотереї (за наявності), періоду розповсюдження (день, тиждень, місяць, квартал, рік):

- випущених (надрукованих, створених, згенерованих) та допущених до розповсюдження лотерейних білетів та/або інших засобів, нереалізованих, втрачених чи знищених з будь-якої причини лотерейних білетів та/або інших засобів;

- результатів проведення розіграшів тиражів, включаючи виграшні ігрові комбінації, розмір та кількість призів (виграшів) та їх розподіл за категоріями,

- призового (виграшного) фонду державних лотерей, включаючи: сформований призовий (виграшний) фонд, розіграний призовий (виграшний) фонд, залишковий призовий фонд, інший (у разі, коли умови проведення державних лотерей передбачають його формування).

Усі операції в центральній електронній системі фіксуються в режимі реального часу із зазначенням часу (секунди, хвилини, години, день, місяць, рік) її вчинення та зберігатися протягом строку дії ліцензії оператора державних лотерей та не менше строків давності, встановлених податковим законодавством.

Час (секунди, хвилини, години, день, місяць, рік) фіксації в центральній електронній системі операції з розповсюдження (реалізації) білетів державної лотереї позначається на такому лотерейному білеті та/або іншому засобі.

31. У разі ввезення лотерейних білетів, їх бланків на митну територію України або виготовлення лотерейних білетів в Україні типографським способом оператор державних лотерей включає до центральної електронної

системи інформацію щодо назви державної лотереї, лотерейні білети (їх бланки) якої ввезені на митну територію України чи виготовлені типографським способом, серії (за наявності) та номерів таких лотерейних білетів (їх бланків).

32. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам. Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.

33. Забороняється використовувати для розповсюдження державних лотерей термінали електронної системи прийняття ставок, які:

містять в собі прилади та/або програми, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу учасника, відтворюють (трансляють) процес розіграшу, а також з'єднані з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою державної лотереї);

мають прилади та/або програми, які дозволяють з'єднання з іншими (декількома) електронними системами, центральними електронними системами чи іншими серверами, крім центральної електронної системи;

мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості), або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі).

34. Кожна одиниця лотерейного обладнання має бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.

35. Оператор державних лотерей повинен мати документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність лотерейного обладнання встановленим абзацом першим частини другої статті 7¹ Закону України “Про державні лотереї в Україні” вимогам та використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав.

36. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.

Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання мають бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей.

37. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити можливість органу ліцензування здійснювати контроль в режимі реального часу шляхом

отримання з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей інформації щодо обсягу прийнятих ставок у державні лотереї, обсягу повернутих ставок у державні лотереї та обсягу виплачених виграшів у державні лотереї (в розрізі державних лотерей, пунктів розповсюдження, років, кварталів, місяців та днів).

Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити можливість органу ліцензування перевірки інформації щодо кожного лотерейного білета та/або іншого засобу, кожного термінала електронної системи прийняття ставок.

38. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити можливість органу ліцензування доступ щонайменше до такої інформації: повна назва оператора державних лотерей; кількість та серійні номери підключених терміналів електронної системи прийняття ставок, повна назва державної лотереї відповідно до умов її проведення; дата та час контролю; інформація про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу з зазначенням дати, часу, номера лотерейного білета та/або іншого засобу, розміру ставки, номера і адреси лотерейного термінала, через який здійснена операція; можливість перевірити за номером лотерейного білета та/або іншого засобу дату і час продажу, розмір ставки, ігрову комбінацію (за наявності), номер і адресу лотерейного термінала, через який його було продано.

Додатково щодо кожної тиражної лотереї оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити можливість органу ліцензування доступ щонайменше до такої інформації: номер тиражу; заплановані дата та час припинення прийняття ставок (сплати участі) у державній лотереї на тираж; фактичні дата та час припинення прийняття ставок (сплати участі у лотереї) на тираж; заплановані дата та час початку проведення розіграшу тиражу; фактичні дата та час початку та закінчення проведення розіграшу тиражу; загальна сума сплати участі у лотереї на тираж (грн); відрахування до призового фонду відповідно до умов проведення лотереї (відсоток); розмір сформованого призового фонду тиражу (грн); сума податків і зборів, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету (грн); виграшна комбінація; відсотковий розподіл призового фонду лотереї у розрізі за категоріями (відповідно до умов проведення державної лотереї); сформований призовий фонд на тираж у розрізі за категоріями (грн) та резервний призовий фонд (у разі його формування); кількість виграшних варіантів у розрізі за категоріями; сума призу на один виграшний варіант у розрізі за категоріями (грн), кількість та сума незапитаних призів (виграшів) та сума залишкового фонду кожного тиражу лотереї.

Додатково щодо кожної нетиражної лотереї (миттєвої, іншої) оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити можливість органу ліцензування доступ щонайменше до такої інформації: заплановані дата та час припинення прийняття сплати участі у лотереї (кінець проведення

лотереї), який не може бути довшим як останній день строку чинності ліцензії оператора державних лотерей; фактична дата та час припинення прийняття сплати участі у лотереї (заповнюється після припинення проведення лотереї); обсяг сплати участі у лотереї (грн) (кількість проданих лотерейних білетів та/або інших засобів); відрахування до призового фонду відповідно до умов проведення лотереї (відсоток); розмір сформованого та розіграного призового фонду (грн) та його розподіл у розрізі за категоріями (відповідно до умов проведення державної лотереї), сума резервного призового фонду (у разі його формування); кількість виграшних варіантів у розрізі за категоріями; сума призу на один виграшний варіант у розрізі за категоріями (грн), сума податків і зборів, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету (грн), кількість та сума незапитаних призів (виграшів) та сума залишкового фонду лотереї.

39. Орган ліцензування затверджує регламент отримання інформації з електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей, який визначає організаційні та технічні умови забезпечення електронної інформаційної взаємодії.

40. Оператор державних лотерей забезпечує захист електронної системи прийняття ставок від несанкціонованого доступу до неї шляхом запровадження системи управління інформаційною безпекою.

41. У разі коли оператор державних лотерей вважає, що посадові особи органу ліцензування під час проведення заходу державного нагляду (контролю) (планової або позапланової перевірки) допустили порушення вимог законодавства, він може подати на ім'я керівника органу ліцензування скаргу щодо повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки.

Зазначена скарга подається оператором державних лотерей у письмовій формі протягом трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки. Скарга повинна бути мотивована та містити опис дій чи бездіяльності посадової особи органу ліцензування, які на думку оператора державних лотерей, спричинили порушення вимог законодавства.

Під час розгляду скарги перевіряється законність і обґрунтованість проведення заходу державного нагляду (контролю) та у десятиденний строк після надходження скарги приймається одне з таких рішень:

результати перевірки залишаються без змін, а скарга без задоволення;

результати перевірки скасовуються і приймається рішення про проведення позапланової перевірки.

Рішення органу ліцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій оператору державних лотерей не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття.

Технологічні вимоги

42. Оператор державних лотерей забезпечує доступність місць провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (об'єкт, приміщення, будівля тощо), у межах яких суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

43. Під час проведення державної лотереї оператор державних лотерей формує призовий (виграшний) фонд і відображає його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів (далі – резерв виплат).

Залишок резерву виплат на дату складення фінансової звітності має бути не меншим за величину, обчислену таким чином:

обсяг ставок, що прийняті від кожної проведеної лотереї за звітний період, множить на відсоток (норматив відрахувань), передбачений умовами проведення державної лотереї для відрахувань до призового (виграшного) фонду від отриманих доходів;

одержані добутки додаються;

залишок резерву виплат на початок звітного періоду збільшується на суму одержаних добутків і зменшується на суму виплачених (виданих) учасникам протягом звітного періоду виграшів у державні лотереї. Залишок резерву виплат щороку 31 грудня також зменшується на суму залишкового фонду державної лотереї, яка відповідно до підпункту “е” підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України віднесена оператором до безнадійної заборгованості.

44. Оператор державних лотерей забезпечує перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

Фактичний запас платоспроможності (ФП) оператора державних лотерей розраховується шляхом вирахування із загальної суми активів оператора сум нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, довгострокових кредитів банків і короткострокових кредитів банків:

$$\text{ФП} = \text{р. 1300 (Баланс) активу балансу} - \text{р. 1000 (Нематеріальні активи) активу балансу} - \text{р. 1005 (Незавершені капітальні інвестиції) активу балансу} - \text{р. 1510 (Довгострокові кредити банків) пасиву балансу} - \text{р. 1600 (Короткострокові кредити банків) пасиву балансу}.$$

Нормативний запас платоспроможності (НП) оператора державних лотерей приймається рівним залишку резерву виплат, розрахованому у порядку, установленому пунктом 30 цих Ліцензійних умов.

45. Оператор державних лотерей забезпечує дотримання значення коефіцієнта поточної ліквідності (покриття).

Коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань:

$$\text{КПЛ} = \text{р. 1195 активу балансу (Усього за розділом II. Оборотні активи)} / \text{р. 1695 пасиву балансу (Усього за розділом III. Поточні зобов'язання і забезпечення)}.$$

Значення коефіцієнта поточної ліквідності повинно бути не меншим 1,1.

Значення коефіцієнта поточної ліквідності юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника визначається за річний звітний період, що передував року, в якому така юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску та проведення лотерей.

46. Оператор державних лотерей забезпечує дотримання коефіцієнта фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової стійкості (КФС) розраховується як відношення власного капіталу до суми за довгостроковими і поточними зобов'язаннями:

$$\text{КФС} = \text{р. 1495 пасиву балансу (Усього за розділом I. Власний капітал)} / (\text{р. 1595 пасиву балансу (Усього за розділом II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення)} + \text{р. 1695 пасиву балансу (Усього за розділом III. Поточні зобов'язання і забезпечення)}).$$

Значення коефіцієнта фінансової стійкості повинно бути більшим 1.

Значення коефіцієнта фінансової стійкості юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності – заявника визначається за річний звітний період, що передував року, в якому така юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності звернулася до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії з випуску та проведення лотерей.

Кадрові вимоги

47. Керівник оператора державних лотерей, його заступник (заступники), особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, повинен мати вищу освіту, стаж роботи на керівних посадах у банківському та/або фінансовому секторі не менше ніж три роки.

48. Посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей, повинні мати вищу освіту, стаж роботи на керівних посадах не менше ніж один рік.

49. Керівник оператора державних лотерей, особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, можуть бути відсторонені від

виконання посадових обов'язків згідно з абзацом другим частини сьомої статті 6 Закону України “Про державні лотереї в Україні”.

Спеціальні вимоги

50. Оператор державних лотерей має відповідати вимогам, встановленим частиною п'ятою статті 6 Закону України “Про державні лотереї в Україні” впродовж всього терміну дії ліцензії.

51. Оператор державних лотерей зобов'язаний застрахувати ризик невиклати учасникам призів на випадок настання його неплатоспроможності та/або визнання його банкрутом на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей протягом попереднього календарного року, за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України “Про страхування” на строк дії ліцензії.

52. Оператор державних лотерей використовує для випуску та проведення державних лотерей бренд, що відповідає вимогам частини одинадцятої статті 6 Закону України “Про державні лотереї в Україні” .

53. Керівник оператора державних лотерей, його заступник (заступники), особи, які виконують обов'язки керівника оператора державних лотерей у разі його відсутності, посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу під час проведення державних лотерей повинні мати бездоганну ділову репутацію.

Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники оператора державних лотерей мають відповідати вимогам, визначених частинами першою та дванадцятою статті 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Вимоги до випуску, проведення та припинення державних лотерей

54. Державні лотереї проводяться оператором державних лотерей на території України відповідно до умов їх проведення. Умови проведення державної лотереї, а також всі зміни до них підлягають опублікуванню в друкованих медіа або оприлюдненню на вебсайті оператора державних лотерей з відміткою дати і часу їх оприлюднення за умови, що оприлюднений файл підписаний керівником оператора державних лотерей (уповноваженою ним особою) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

55. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов її проведення в друкованих медіа або оприлюднення на вебсайті оператора державних лотерей.

56. За поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п'ятнадцяти календарних днів після дати опублікування умов проведення державної лотереї в друкованих медіа або оприлюднення на вебсайті оператора державних лотерей державна лотерея підлягає внесенню органом ліцензування до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні.

Внесення лотереї органом ліцензування до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти календарних днів з дати одержання подання оператора державних лотерей. До подання оператора державних лотерей про включення відомостей про державну лотерею до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, додаються підписані керівником оператора державних лотерей (уповноваженою ним особою) умови проведення відповідної державної лотереї, а також інформація щодо їх опублікування чи оприлюднення із зазначенням дати та місця такого опублікування чи оприлюднення. Інформація підлягає внесенню за умови подання оператором державних лотерей всіх документів та інформації.

57. У разі тимчасової відсутності доступу до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, орган ліцензування повідомляє оператора державних лотерей про внесення державної лотереї до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, протягом п'яти календарних днів з дня внесення відповідної державної лотереї до зазначеного реєстру.

58. Всі зміни до умов проведення державної лотереї підлягають опублікуванню у друкованих медіа та оприлюдненню на вебсайті оператора державних лотерей.

Оператор державних лотерей протягом п'ятнадцяти календарних після дати опублікування змін умов проведення державної лотереї в медіа надсилає органу ліцензування такі зміни до умов проведення відповідної державної лотереї, а також інформацію щодо їх опублікування із зазначенням дати та місця опублікування.

59. Умови проведення державної лотереї містять інформацію щодо:

- 1) назви державної лотереї;
- 2) дати початку та дати завершення (припинення) проведення державної лотереї, якщо лотерея запроваджується на визначений термін. Якщо лотерея запроваджується оператором державних лотерей на невизначений термін, кінцевою датою її проведення є останній день строку дії ліцензії на випуск та проведення лотерей оператора державних лотерей;
- 3) найменування оператора державних лотерей, його місцезнаходження та ідентифікаційного коду, бренда оператора державних лотерей, що використовується для випуску та проведення державних лотерей;

4) території розповсюдження державної лотереї та способів її розповсюдження;

5) правил гри, порядку проведення державної лотереї, розіграшу та визначення виграшної ігрової комбінації лотереї, дати початку та дати закінчення прийняття ставок у державну лотерею, строків для повернення ставок, опис процесу розіграшу (відтворення розіграшу, візуалізації розіграшу) державної лотереї (тиражу або лотерейного білета чи іншого засобу), в тому числі з використанням програмних засобів;

6) кількості лотерейних білетів та/або інших засобів, якщо принцип проведення державної лотереї дає можливість визначення їх кількості до початку проведення державної лотереї;

7) призів (виграшів) (коштів, майна, майнових чи немайнових прав), які підлягають виплаті (видачі) учаснику в разі його виграшу, загальної суми коштів, що спрямовується на виплату (видачу) призів (виграшів) (для державних лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити такі суми до початку проведення лотереї), та нормативу (відсотка) відрахувань на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї;

8) розміру ставки (вартості лотерейного білета та/або іншого засобу) та положення про те, що учасником державної лотереї може бути особа, яка досягла 18 років. Допускається зазначення в умовах проведення державної лотереї мінімального та максимального розміру ставки у державну лотерею;

9) розподілу призового (виграшного) фонду за відсотком, кількістю та сумами призів (виграшів) (у разі, коли принципи проведення лотерей дають можливість визначити до початку проведення державної лотереї), порядку формування і розіграшу джек-поту (у разі, коли умови проведення державних лотерей передбачають формування джек-поту), порядку формування та використання резервного фонду (у разі, коли умови проведення державних лотерей передбачають формування резервного фонду), порядку відшкодування власних коштів, спрямованих на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї (у разі залучення таких коштів);

10) порядку визначення переможців державної лотереї, строку пред'явлення учасником державної лотереї до оплати виграшних лотерейних білетів та/або інших засобів, порядку перевірки права учасника державної лотереї на отримання призу (виграшу) та порядку виплати (видачі) призів (виграшів), у тому числі строку виплати (видачі) призів (виграшів);

11) вимог до документів, що надаються переможцем з метою його належної перевірки з метою нарахування (виплати) призу (виграшу), отримання переможцем довідки про суму призу (виграшу), суму (суми) утриманих податків і зборів;

12) положень стосовно прийняття ставок державної лотереї виключно на добровільних засадах;

13) прав і обов'язків учасників та оператора державних лотерей;

14) вимог до лотерейних білетів та/або інших засобів, їх форми;

15) особливостей тиражних лотерей, а саме: періодичності (строків) проведення тиражів, правил та місця проведення розіграшів тиражів;

16) порядку розгляду претензій учасників;

17) права учасника лотереї на розірвання укладеного з оператором державних лотерей договору про участь у лотереї до початку розіграшу лотереї, порядку та строків повернення ставки;

18) виключного переліку підстав для відмови у виплаті призів (виграшів);

19) вимог до розрахунків між учасниками та розповсюджувачами державних лотерей;

20) порядку і строків повернення ставок учасників лотереї у разі, якщо розіграш не відбувся;

21) іншої інформації, визначеної оператором державних лотерей.

60. Умови проведення державної лотереї складаються державною мовою. Терміни та їх визначення, що використовуються в умовах проведення державної лотереї, повинні відповідати законодавству про лотереї.

Умови проведення державної лотереї не можуть містити положення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового (виграшного) фонду здійснюються за рахунок державного та місцевих бюджетів, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.

Умови проведення державної лотереї мають містити інформацію щодо заборони проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі).

61. Не допускається дублювання оператором державних лотерей назв діючих державних лотерей, що може призвести до ототожнення цих лотерей учасниками.

62. Забороняється використання оператором державних лотерей у назві нової державної лотереї бренду або найменування організатора азартних ігор, суб'єкта господарювання, якому припинено дію ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, або щодо якого прийнято рішення про обмеження доступу до вебсайту/мобільного

додатку, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, чи позначення, схожого з ними настільки, що це може призвести до змішування з відповідною грою чи діяльністю.

63. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі, у тому числі забороняється для проведення розіграшу державної лотереї використовувати гральні столи, гральні столи з кільцем рулетки, рулетки, гральні карти, гральні кості, а також не допускається їх візуальне відтворення.

64. Державні лотереї запроваджуються на невизначений строк та без обмеження максимальної кількості тиражів. Строк проведення державної лотереї може бути обмеженим оператором державних лотерей та не може перевищувати строку дії ліцензії на випуск та проведення лотерей такого оператора. Якщо строк проведення державної лотереї не визначений оператором державних лотерей, кінцевою датою її проведення є останній день строку дії ліцензії на випуск та проведення лотерей оператора державних лотерей.

65. Оператор державних лотерей під час проведення державних лотерей того оприлюднює програму кожного тиражу цієї лотереї, яка включає перелік спортивних подій, які мають відбутися в майбутньому, на вгадування результатів яких приймаються ставки та результатів таких майбутніх спортивних подій, на які приймаються ставки, а також порядок визначення виграшної ігрової комбінації залежно від вгадування результатів спортивних подій. Оператор державних лотерей забезпечує закриття тиражу (припинити прийняття ставок на тираж) до початку першої спортивної події, яка визначена в програмі тиражу. Оператору державних лотерей забороняється приймати ставки та тираж, в якому хоча б одна спортивна подія вже відбулася.

Під час проведення державних лотерей того операторам державних лотерей забороняється приймати ставки результат спортивної події, яка вже розпочалась або якщо результат спортивної події на момент реєстрації (внесення) учасником ставки вже відбувається або відбувся (настав).

66. На всіх лотерейних білетах та/або інших засобах зазначається така інформація:

- 1) назва державної лотереї;
- 2) вартість лотерейного білета та/або іншого засобу чи розмір ставки в державну лотерею;
- 3) номер лотерейного білета та/або іншого засобу;

4) ігрова комбінація;

5) дати та часу (годин, хвилин, секунд) реєстрації в електронній системі прийняття ставок операції щодо реалізації конкретного лотерейного білета та/або іншого засобу;

6) серія державної лотереї, до якої відноситься такий лотерейний білет державної лотереї (у разі, коли серії лотереї передбачені умовами проведення державної лотереї);

7) короткого опису умов вигащності лотерейного білета (для лотерейних білетів, виготовлених типографським способом);

8) номер тиражу лотереї, в якому лотерейний білет та/або інший засіб білет державної лотереї братиме участь (для тиражних лотерей);

9) інша інформація, що визначена оператором державних лотерей в умовах проведення державної лотереї.

67. Не допускається розповсюдження типографських лотерейних білетів та/або інших засобів, цілісність яких порушена або лотерейних білетів державних миттєвих лотерей, які мають пошкоджений захисний шар, що нанесений на такому лотерейному білеті.

68. Лотерейні білети та/або інші засоби мають бути захищені від підробки засобами захисту, що обрані оператором державних лотерей.

69. Номери лотерейних білетів та/або інших засобів можуть бути індивідуальними в межах серії державної лотереї, тиражу державної лотереї (для тиражних лотерей) чи державної лотереї в цілому.

70. Нереалізовані лотерейні білети, виготовлені типографським способом, підлягають обов'язковому знищенню протягом шести місяців, а нереалізовані лотерейні білети та/або інші засоби – протягом 3 місяців з дня:

1) дострокового припинення проведення державної лотереї (серії державної лотереї);

2) закінчення строку проведення державної лотереї, визначеного в умовах проведення цієї лотереї, за умови, що такий строк не продовжено оператором державних лотерей;

3) припинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей в установленому законодавством про ліцензування порядку;

4) припинення діяльності оператора державних лотерей як суб'єкта господарювання за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду;

5) технічного пошкодження лотерейних білетів та/або інших засобів чи виявлення бракованих (браку) лотерейних білетів та/або інших засобів державної лотереї;

6) припинення прийняття ставок на конкретний тираж або серію державної лотереї;

7) неможливості їх подальшої реалізації (розповсюдження);

8) в інших випадках, визначених оператором державних лотерей.

71. Для знищення нереалізованих лотерейних білетів та/або інших засобів утворюється комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується наказом оператора державних лотерей. Кількісний склад комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу комісії може входити представник органу ліцензування.

Перед знищенням нереалізованих лотерейних білетів та/або інших засобів комісією складається їх опис, в якому зазначаються (діапазон номерів), серії та загальна кількість білетів державної лотереї, підстави для знищення. Опис є невід'ємною частиною акта про знищення нереалізованих лотерейних білетів та/або інших засобів.

72. Знищення лотерейних білетів, виготовлених типографським способом, здійснюється у присутності всіх членів комісії шляхом розрізання або шляхом передачі для знищення спеціалізованою юридичною особою. Знищення інших лотерейних білетів та/або інших засобів здійснюється шляхом видалення їх з центральної електронної системи.

Про знищення нереалізованих лотерейних білетів та/або інших засобів складається акт, який підписується головою та членами комісії.

73. Викрадені лотерейні білети підлягають списанню протягом шести місяців з дня настання такої події, про що складається акт, що підписується головою та членами комісії, до якого додається опис лотерейних білетів.

В акті зазначаються (діапазон номерів), серії та загальна кількість викрадених лотерейних білетів. Забороняється виплачувати призи (виграші) за лотерейними білетами, які викрадені та списані.

Крім випадку, передбаченого в абзаці першому цього пункту, нереалізовані лотерейні білети, втрачені чи знищені з будь-якої причини, незалежної від оператора державних лотерей, зокрема, тимчасова окупація території, на якій вони зберігалися, стихійне лихо, інші обставини непереборної сили, втрачені розповсюджувачами в пунктах розповсюдження, підлягають списанню протягом шести місяців з дати встановлення факту такої втрати на підставі бухгалтерської довідки, про що складається акт, який підписується головою та членами комісії. В акті зазначаються номери (діапазон номерів), серії та загальна кількість таких лотерейних білетів.

74. Кількісний та персональний склад комісії щодо списання викрадених, зіпсованих чи втрачених (знищених) лотерейних білетів затверджується наказом оператора державних лотерей.

75. Електронна система прийняття ставок є обов'язковою для використання під час проведення, у тому числі розповсюдження, будь-яких державних лотерей. Розповсюдження державних лотерей не може здійснюватися без використання терміналів електронної системи прийняття ставок.

76. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею фіксуються в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей у момент її здійснення.

Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

77. Оператор державних лотерей забезпечує розповсюдження всіх державних лотерей, які ним проводяться, на всій території України (крім тимчасово окупованої території України).

78. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися без одержання спеціальних дозволів будь-де на території України, крім випадків, передбачених Законом.

79. Розповсюдження державних лотерей здійснюється у мережі Інтернет через один вебсайт та/або один мобільний додаток оператора державних лотерей, який є єдиним програмним продуктом, що може бути адаптований або розгорнутий для роботи на різних операційних системах та/або програмних платформах, а також доступний для завантаження через вебсайт оператора державних лотерей, а також через мережу пунктів розповсюдження державних лотерей (власну чи залучену на підставі договорів).

80. Розповсюдження державних лотерей в мережі Інтернет через вебсайт та/або мобільний додаток оператора державних лотерей може здійснюватися виключно оператором державних лотерей.

81. Вебсайт та мобільний додаток обладнуються терміналами електронної системи прийняття ставок і є окремими пунктами розповсюдження, сервери яких та термінали електронної системи прийняття ставок розміщуються в межах місця провадження оператором державних лотерей господарської діяльності (приміщення, будівля тощо).

82. У пунктах розповсюдження державних лотерей, а також на вебсайті та мобільному додатку оператора державних лотерей, за допомогою яких здійснюється розповсюдження державних лотерей, розміщується інформаційне повідомлення про заборону участі в державних лотереях

фізичним особам, які не досягли 18 років. Таке повідомлення у пунктах розповсюдження розміщується у видному та доступному для громадян місці або безпосередньо на лотерейних білетах та/або інших засобах.

83. Допускається розміщення повідомлення про заборону участі в державній лотереї фізичним особам, які не досягли 18 років, у вигляді графічного знака, який однозначно вказує на мінімальний вік фізичної особи, з досягненням якого можлива участь у державних лотереях.

84. Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред'явлення документа, що підтверджує її вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18-річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється. Також забороняється виплата (видача) призу (виграшу) особам, які не досягли 18-річного віку.

85. За прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку, особа, яка прийняла ставку, несе адміністративну відповідальність.

86. Оператор державних лотерей зобов'язаний розміщувати на вебсайті інформацію про всі пункти розповсюдження лотерей із зазначенням найменування пункту розповсюдження та його місцезнаходження.

87. Розповсюдження державних лотерей через мережу Інтернет допускається тільки на одному вебсайті оператора державних лотерей, який зареєстрований в доменній зоні UA, зазначеним таким оператором у поданих до органу ліцензування документах, а також через один мобільний додаток оператора державних лотерей, який є єдиним програмним продуктом, що може бути адаптований або розгорнутий для роботи на різних операційних системах та/або програмних платформах, а також доступний для завантаження через вебсайт оператора державних лотерей.

88. Оператор державних лотерей забезпечує розміщення на своєму вебсайті, та у мобільному додатку оператора державних лотерей такої інформації державною мовою:

- 1) повне найменування оператора державних лотерей;
- 2) місцезнаходження та ідентифікаційний код оператора державних лотерей;
- 3) порядок дій учасника у разі збоїв у роботі електронної системи прийняття ставок;
- 4) умови проведення державних лотерей (зміни до них);
- 5) порядок і строки виплати призів (виграшів);
- 6) номер телефону "гарячої лінії", адресу електронної пошти.

89. Розповсюджувачем державних лотерей можуть бути юридична особа або фізична особа, якій на дату укладення договору виповнилося 18

років, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо в учасників, виплату призів (виграшів), а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей.

90. Розповсюджувач лотерей може бути працівником оператора державних лотерей.

З розповсюджувачами державної лотереї – юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори про розповсюдження державних лотерей від імені і за дорученням оператора державних лотерей.

91. Оператор державних лотерей видає розповсюджувачам державних лотерей посвідчення розповсюджувача, форма якого визначається органом ліцензування.

Оператор державних лотерей може видавати посвідчення розповсюджувача в електронній формі шляхом підписання такого посвідчення кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

92. Розповсюджувач державних лотерей не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.

93. Розповсюдження державних лотерей не повинно здійснюватися з порушенням громадського порядку та становити небезпеку для життя чи здоров'я громадян.

94. Прийняття оператором державних лотерей (розповсюджувачем від імені оператора державних лотерей) від учасника оплати вартості лотерейного білета або ставки в державну лотерею засвідчує факт укладення угоди (договору) між оператором державних лотерей та учасником про участь у державній лотереї.

95. Розповсюджувачі забезпечують вільний доступ громадянам до придбання лотерейних білетів та/або інших засобів і отримання призів (виграшів) та роз'яснювати правила участі в державній лотереї.

96. Розповсюдження лотерейних білетів та/або інших засобів здійснюється з дотриманням принципу добровільності та принципу попередньої оплати ставки. Оператору державних лотерей та розповсюджувачам державних лотерей забороняється обумовлювати продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, набуття майнових прав та благ обов'язковим придбанням лотерейних білетів та/або інших засобів

або здійсненням ставки в інший спосіб. Забороняється продаж лотерейних білетів у кредит та прийняття ставок на умовах наступної оплати.

97. Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором державних лотерей розмір ставки у лотереї і/або ціну лотерейного білета (іншого засобу).

Розрахунки між учасниками та розповсюджувачами державних лотерей щодо прийому ставок від учасників, повернення ставок, видачі (виплати) призів (виграшів) у державній лотереї здійснюються в порядку та строки, визначені згідно з умовами проведення кожної державної лотереї.

98. Учасник лотереї має право розірвати укладений з оператором державних лотерей договір про участь у лотереї до початку розіграшу такої лотереї.

99. Прийняття ставок у державну лотерею здійснюється виключно в національній валюті та з урахуванням вимог статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

100. Повернення ставки у державну лотерею здійснюється в національній валюті та з урахуванням вимог статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” у порядку та у строки, визначені в умовах проведення відповідної державної лотереї.

101. Виплата грошових призів (виграшів) державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті.

Розіграш призів (виграшів), виражених в іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється, крім випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами.

102. Виплата (видача) призів (виграшів) державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, що визначені умовами проведення державної лотереї, та з урахуванням вимог статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Вимога учасника державної лотереї про виплату призу (виграшу) може бути пред’явлена для оплати у строки, визначені умовами проведення державної лотереї. У разі коли протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет та/або інший засіб не пред’являється для оплати, сума призу (виграшу), що припадає на такий лотерейний білет та/або інший засіб, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Виплати призів (виграшів) не проводяться у разі пред’явлення для

оплати лотерейного білета та/або іншого засобу після закінчення строку, визначеного в умовах проведення державної лотереї.

103. Виплата призів (виграшів) здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, - через розповсюджувачів державних лотерей у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу.

Майнові призи (виграші) видаються учаснику у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов проведення такої лотереї.

104. Виплата призів (виграшів) державної лотереї здійснюється на підставі пред'явленого лотерейного білета або іншого засобу, та/або протоколу тиражної комісії. Передумовою видачі призу є проведення оператором державних лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білета або іншого засобу, що підтверджує або спростовує його дійсність (окрім випадку, коли факт виграшу засвідчується протоколом тиражної комісії).

105. Експертиза лотерейного білета та/або іншого засобу може проводитися в онлайн режимі, за допомогою мережі Інтернет оператора державних лотерей або будь-яким іншим способом визначеним умовами проведення державної лотереї.

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених умовами проведення державних лотерей та законодавством.

106. У разі коли переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються, назва виграшу (призу) (якщо він майновий), сума призу (виграшу), дата його отримання (нарахування, виплати), сума (суми) утриманих податків і зборів, а також дані такого переможця (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності); дата народження; тип, серія (за наявності), номер документа, що засвідчує особу, та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія (за наявності) паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку у паспорті).

107. Оператор державних лотерей при проведенні державних лотерей зобов'язаний:

1) здійснювати розрахунки з учасниками у державній лотереї та розповсюджувачами державних лотерей, зокрема розрахунки під час

внесення ставок грошима, прийняття або повернення коштів для участі у державній лотереї, виплати призів (виграшів) грошима, повернення ставок (далі - розрахунки при проведенні державних лотерей) виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

2) здійснювати безготівкові розрахунки, у тому числі безготівкові розрахунки при проведенні державних лотерей, виключно через поточні рахунки, відкриті в банках України;

3) повідомити банк, в якому він відкрив або має намір відкрити поточний рахунок, про здійснення ним через такий поточний рахунок розрахунків при проведенні державних лотерей.

Оператору державних лотерей забороняється користуватися послугами інших, ніж банк, надавачів платіжних послуг, а саме операторів поштового зв'язку, установ електронних грошей, платіжних установ, фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, а також комерційних агентів.

108. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів тиражів державних лотерей.

109. Результати розіграшів тиражів державних лотерей фіксуються тиражною комісією, яка формується оператором державних лотерей у кількості не менше трьох осіб. До складу тиражної комісії не можуть входити працівники оператора державних лотерей, його засновники (власники), а також фізичні особи, які пов'язані з оператором державних лотерей функціями з контролю.

Розіграші тиражів проводяться не частіше одного разу на п'ять хвилин. Результати розіграшу кожного тиражу державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.

110. У разі проведення протягом однієї доби понад одного розіграшу тиражу однієї державної тиражної лотереї, тиражна комісія фіксує результати проведення (протягом доби) розіграшів тиражів такої державної лотереї єдиним протоколом, в якому обов'язково зазначається інформація щодо назви державної тиражної лотереї, номерів тиражів, розіграш яких проведено протягом доби, результатів розіграшу кожного такого тиражу лотереї, дати проведення розіграшів таких тиражів лотереї.

111. У разі наявності зауважень у члена тиражної комісії до процесу розіграшу він негайно повідомляє про це оператору державних лотерей у будь-який доступний спосіб з подальшим відображенням своїх зауважень у протоколі тиражної комісії.

112. Під час проведення розіграшу державних лотерей, забороняється:

1) відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі;

2) проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі);

3) використання для розіграшу гральних столів, гральних столів з кільцем рулетки, рулетки, гральних карт, гральних костей або візуальне відтворення їх зображень.

113. Відомості про участь учасника в державній лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню, крім випадків, встановлених законодавством, або за згодою учасника.

114. У разі коли з будь-яких причин розіграш тиражу державної тиражної лотереї не відбувся в день, визначений оператором державних лотерей, оператор державних лотерей зобов'язаний провести розіграш такого тиражу в інший день або здійснити повернення учасникам здійснених ними ставок на такий тираж лотереї. У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про проведення розіграшу тиражу, який не відбувся, в інший день оператор державних лотерей зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення на власному вебсайті в Інтернеті із зазначенням джерел, з яких можна буде дізнатися інформацію про результати проведення розіграшу такого тиражу лотереї.

У разі прийняття оператором державних лотерей рішення про повернення здійснених учасниками ставок на розіграш тиражу лотереї, який не відбувся, оператор зобов'язаний розмістити відповідне повідомлення в медіа та на власному вебсайті в мережі Інтернет із зазначенням строку, протягом якого учасники можуть звернутися за поверненням ставок. Мінімальний строк звернення учасників за поверненням ставок становить 10 календарних днів.

115. Формування призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про державні лотереї в Україні”.

116. Кошти призового (виграшного) фонду не можуть використовуватися оператором державних лотерей як предмет застави та на інші потреби.

117. Оператор державних лотерей у межах призового (виграшного) фонду конкретної державної лотереї може формувати резервний фонд, до якого може спрямовувати кошти призового (виграшного) фонду цієї лотереї, які залишилися не виграними під час проведення державної лотереї або її окремого тиражу.

Резервний фонд є частиною призового (виграшного) фонду державної лотереї. Резервний фонд використовується оператором державних лотерей на формування призових категорій та/або окремих призів (виграшів), у тому числі джек-поту державної лотереї, в межах призового (виграшного) фонду.

Порядок формування та використання резервного фонду державної лотереї визначається в умовах проведення відповідної державної лотереї.

118. Залишковий фонд державної лотереї використовується оператором державних лотерей на формування призових категорій та/або окремих призів (виграшів), у тому числі джек-поту державної лотереї. Про формування та використання коштів залишкового фонду державної лотереї оператор державних лотерей видає відповідний наказ.

У разі завершення проведення державної лотереї кошти, майно, майнові чи немайнові права залишкового та резервного фондів державної лотереї спрямовуються оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться ним.

119. Оператор державних лотерей може спрямовувати на формування призового (виграшного) фонду державної лотереї або до окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду, або до окремого призу (виграшу) в межах окремої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду державної лотереї власні кошти, сума яких не може перевищувати 10 відсотків сформованого статутного капіталу оператора державних лотерей. Порядок відшкодування таких коштів за рахунок призового (виграшного) фонду визначається оператором державних лотерей.

У разі завершення проведення державної лотереї залишок призового (виграшного) фонду спрямовується оператором державних лотерей на інші лотереї, які проводяться ним.

120. У разі завершення проведення державної лотереї, у тому числі дострокового, оператор державних лотерей протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення обов'язково оприлюднює на власному вебсайті таку інформацію та за бажанням будь-якими іншими засобами, а також повідомляє про це орган ліцензування.

Особливості проведення міждержавних лотерей

121. Оператор державних лотерей може проводити державні лотереї разом з юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства.

Оператор державних лотерей, який бере участь у проведенні міждержавної лотереї, зобов'язаний мати документ (його засвідчену копію), який підтверджує, що іноземні юридичні особи, які беруть участь у проведенні міждержавної лотереї разом з оператором державних лотерей, мають право в державі свого резидентства проводити лотереї.

Оператор державних лотерей за межами території України може розповсюджувати державну лотерею, якщо орган ліцензування прийняв рішення про розповсюдження такої лотереї за межами території України.

122. Оператор державних лотерей не має права проводити міждержавні лотереї разом з юридичною особою, яка:

1) є резидентом держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або провадять діяльність на території таких держав;

2) перебуває під контролем (прямо або опосередковано) резидентів держави (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або кінцевий бенефіціарний власник яких є резидентом такої держави (юрисдикції);

3) є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”), або резидентом держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону, та/або провадить діяльність на території держави-окупанта чи держави-агресора;

4) перебуває під контролем (прямо або опосередковано) резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”), або резидента держави-окупанта, що визначена такою відповідно до закону.

123. Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої міждержавної лотереї та проводяться відповідно до умов проведення державної лотереї, які затверджуються оператором державних лотерей у порядку, визначеному цими ліцензійними умовами для державних лотерей.

Порядок проведення міждержавної лотереї визначається оператором державних лотерей разом з юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства у відповідному договорі або у вигляді окремого документа, та не повинен суперечити законодавству України.

124. Міждержавні лотереї на території України проводяться за такими ж правилами, як державні лотереї. Оператор державних лотерей забезпечує фіксацію в електронній системі у режимі реального часу прийняття ставок кожної операції з прийняття ставки у міждержавну лотерею, кожної операції з повернення ставки у міждержавну лотерею та кожної операції з виплати виграшу в міждержавну лотерею, яка здійснена на території України, та включити її до свого звіту.

125. Розрахунки в міждержавну лотерею на території України здійснюються в національній валюті.

126. Розіграші міждержавних лотерей можуть проводитися за межами території України з обов'язковою трансляцією розіграшу в Україні.

Розіграші міждержавних лотерей, які проводяться за межами території України, проводяться відповідно до законодавства тієї держави, на території якої проводиться такий розіграш.

127. Для розрахунку обсягу прийнятих оператором державних лотерей ставок у міждержавну лотерею та обсягу виплачених оператором державних лотерей виграшів у міждержавну лотерею беруться показники відповідних операцій, які здійснені на території України.

128. Під час проведення міждержавних лотерей допускається розіграш призів (виграшів), виражених в іноземній валюті.

У разі коли за результатом проведення розіграшу тиражу міждержавної лотереї сума виграшу учасників такої лотереї визначена в іноземній валюті, виграші в таку лотерею виплачуються на території України в національній валюті за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком на день виплати виграшу.
