

Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, їх показники та кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
1. Наявність порушення вимог законодавства у лотерейній сфері, виявлених за останні п'ять років, що передують плановому періоду*	наявність порушень організаційних вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі — Ліцензійні умови)	8
	наявність порушень технологічних вимог Ліцензійних умов	8
	наявність порушень кадрових вимог Ліцензійних умов	6
	наявність порушень спеціальних вимог Ліцензійних умов	8
	наявність порушень вимог до випуску, проведення та припинення державних лотерей Ліцензійних умов	8
	наявність порушень вимог щодо проведення міждержавних лотерей Ліцензійних умов	5
	наявність порушень інших вимог законодавства у лотерейній сфері	8
	відсутність порушень	0

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
2. Кількість постійно діючих відокремлених підрозділів	7—12	7
	13—20	9
	21 і більше	11
3. Кількість державних лотерей, які проводяться оператором державних лотерей	1—20	8
	11—40	13
	41 і більше	16
4. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, та за результатами яких встановлені порушення вимог законодавства у лотерейній сфері	два і більше заходів	9
	один захід	7
	заходи не здійснювалися	0
5. Кількість пунктів розповсюдження державних лотерей	до 5000 пунктів **	0
	від 5 000 до 7 000 пунктів (включно)	3
	від 7 001 до 10 000 пунктів (включно)	5
	від 10 001 і більше пунктів	8
6. Фактичний обсяг прийнятих ставок за рік***	більше 900 000,0 тис. грн	5

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)	Показники критеріїв	Кількість балів
	від 600 000,0 тис. грн до 899 999,0 тис. грн (включно)	2
	від 300 000,0 тис. грн до 599 999,0 тис. грн (включно)	1
	до 299 999,0 тис. грн	0

Шкала балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Шкала балів	Ступінь ризику від провадження господарської діяльності	Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Від 41 до 100	високий ризик	один раз на два роки
Від 21 до 40	середній ризик	один раз на три роки
Від 0 до 20	незначний ризик	один раз на п'ять років

* У разі коли суб'єкт господарювання може бути одночасно віднесений до двох або більше показників критерію, бали нараховуються за кожним показником, а їх кількість підсумовується.

** Застосовується на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України” від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан.

*** Застосовується через рік після набрання чинності Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1508 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей».