



2

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26
E-mail: infomf@minfin.gov.ua Код ЄДРПОУ 00013480

13.11.2017 № 06010-10-21/31053
На № _____ від _____

Запорізька міська рада

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.10.2017 № 40654/1/1-17 розглянуло лист Запорізької міської ради від 06.10.2017 № 01/02-30/02816 щодо посилення відповідальності за незаконну діяльність грального бізнесу і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Статтею 3 вказаного Закону встановлено, що до суб'єктів господарювання, які організують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України. Цим самим Законом застосування зазначених фінансових санкцій віднесено до компетенції **суду за позовом органів міліції та/або органів доходів і зборів**.

Крім того, особи які займаються гральним бізнесом несуть кримінальну відповідальність згідно з статтею 203-2 Кримінального кодексу України.

За даними Національної поліції, в Україні у 2017 році відкрито 286 кримінальних проваджень за статтею 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Припинено незаконну діяльність понад 800 різноманітних гральних закладів, у правопорушників вилучено понад 11 тисяч одиниць грального обладнання та майже три мільйони гривень, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, Міністерством фінансів України відповідно до доручень Кабінету Міністрів України було розроблено проект Закону України «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань», який зареєстровано у Верховній Раді України 13.05.2016 за № 4663.

Зокрема, урядовим законопроектом: запроваджується виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні (випуск та проведення лотерей, організація казино, букмекерська діяльність);

278553 *

УПРАВЛІННЯ ДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТИ РАДИ
вхід. № 1477/р-с/м/с
від 21.11.2017

№ 01/02-30/02816
20.11.2017

встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат вигравшів; встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання та програмного забезпечення, міжнародним стандартам; встановлюються вимоги до ідентифікації гравців з метою попередження негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема, неповнолітніх осіб; запроваджується принцип «відповідальної гри», що передбачає заходи щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі в азартних іграх та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією); встановлюються обмеження щодо місця проведення азартних ігор та обмеження щодо реклами азартних ігор; встановлюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу; встановлюється обмежений режим здійснення букмекерської діяльності виключно в букмекерських конторах або в мережі Інтернет та обмежений режим провадження діяльності казино тощо.

Метою прийняття законопроекту є формування та реалізація ефективної державної політики у сфері регулювання азартних ігор, сприяння детінізації та цивілізованому розвитку грального бізнесу, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, залучення інвестицій в Україну, створення додаткових робочих місць та забезпечення надходжень до державного бюджету.

Водночас, законопроектом пропонується посилити кримінальну відповідальність у сфері грального бізнесу.

Зокрема, пропонується статтю 203² Кримінального кодексу України викласти в наступній редакції: *«Стаття 203². 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».

Разом з цим, пропонується поширити передбачений Кримінальним Кодексом режим спецконфіскації за злочин, відповідальність за вчинення якого передбачена статтею 203².

Також, з метою посилення боротьби із незаконними іграми на гроші, пропонується ввести відповідальність працівників правоохоронних органів за бездіяльність. Так, Кримінальний Кодекс пропонується доповнити статтею 365³: *«Стаття 365³. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних ігор на гроші*

1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних ігор на гроші, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах

або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної організації та проведення ігор на гроші або приховування ним незаконної організації та проведення ігор на гроші,

- карасться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».

Крім зазначеного Урядового законопроекту у Верховній Раді України зареєстрована низка депутатських законопроектів щодо врегулювання грального бізнесу.

З метою розгляду поданих законопроектів про законодавче унормування ринку азартних ігор та розробки єдиної концепції функціонування цього ринку при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики створена робоча група керівником, якої обрано члена комітету, народного депутата України Ляшка О. В.

Проте жоден законопроект на сьогоднішній день не прийнято.

Водночас Міністерство фінансів України в межах повноважень не припиняє роботи із законодавчого врегулювання та легалізації грального бізнесу в Україні, та не припиняє роботу з цього приводу спільно з народними депутатами України, фахівцями та експертами.

Заступник Міністра



С. МАРЧЕНКО