**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проекту Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зміст положення (норми)**  **чинного акта законодавства** | **Зміст відповідного положення (норми)**  **проекту акта** |
| **Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні»** | |
|  | **Втратив чинність** |
| **Закон України «Про державні лотереї в Україні»** | |
|  | **Втратив чинність** |
| **Кодекс України про адміністративні правопорушення** | |
| **Стаття 1564 відсутня** | **Стаття 1564. Порушення правил прийняття ставок у лотерею**  **Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років –**  **тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення –**  **тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.** |
| Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях  **Участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності -**  **тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.**  **Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -**  **тягнуть за собою накладення штрафу від семи до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.**  Частину третю виключено.  Ворожіння у громадських місцях -  тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. | Стаття 181. **Участь в організованій без ліцензії азартній грі**  **Участь в організованій без ліцензії азартній грі, —**  **тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, —**  **тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.** |
| Частина перша статті 2342  Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 16315), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 1666), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок (стаття 18823). | Частина перша статті 234 2  Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з **участю в організованій без ліцензії азартній грі (стаття 181),** порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 16315), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 1666), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок (стаття 18823). |
| **Кримінальний кодекс України** | |
| **Стаття 2032. Зайняття гральним бізнесом**  **1. Зайняття гральним бізнесом -**  **карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, -**  **караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.** | **Стаття 2032. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор**  **1. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор — карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать таким організатором азартним ігор.**  **2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать таким організатором азартним ігор.** |
| **Стаття 3653 відсутня** | **Стаття 3653. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор**  **1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, 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 азартних ігор або приховування ним незаконної організації та проведення азартних ігор, —**  **карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.** |
| **Закон України «Про страхування»** | |
| Частина перша статті 7  В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:  **пункт 471 відсутній** | Частина перша статті 7  В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:  **471) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства організатора азартних ігор;** |
| **Закон України «Про рекламу»** | |
| **Стаття 221 відсутня** | **Стаття 221. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.**  **1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:**  **на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;**  **в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 18 років;**  **із залученням осіб віком до 18 років як фотомоделей;**  **засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;**  **реклама на транспорті.**  **2. Забороняється спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.”;**  **3. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади мають відповідати наступним вимогам:**  **площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;**  **мають розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;**  **освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.**  **Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати» «ставки» на вивісках гральних закладів.** |
| **Закон України «Про телекомунікації»** | |
| Частина перша статті 39   1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:   **пункт 183 відсутній** | Частина перша статті 39   1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:   **183) обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;** |
| **Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»** | |
| Стаття 2  **Частина восьма відсутня** | Стаття 2  **Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор” та ліцензійних умов здійснює Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.** |
| **Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»** | |
| абзац п’ятий пункту 21 частини першої статті 1  21) клієнт - будь-яка особа, яка:  є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті "в" пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону); | абзац п’ятий пункту 21 частини першої статті 1  21) клієнт - будь-яка особа, яка:  є гравцем у лотерею, **парі** або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті "в" пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону); |
| підпункт «в» пункту 7 частини другої статті 5  2. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:  7) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:  в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; | підпункт «в» пункту 7 частини другої статті 5  2. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:  7) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:  в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї, **парі** та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; |
| частина четверта статті 8  4. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, під час здійснення фінансових операцій, пов'язаних із прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів. | частина четверта статті 8  4. Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами господарювання, які проводять лотереї, **парі** та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино, під час здійснення фінансових операцій, пов'язаних із прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів. |
| пункт 4 частини першої статті 14  1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються щодо:  4) суб'єктів господарювання, які проводять лотереї **або** **будь-які інші азартні ігри**, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), - центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; | пункт 4 частини першої статті 14  1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються щодо:  4) суб'єктів господарювання, які проводять лотереї, **парі та/або азартні ігри**, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), - центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; |
| абзац перший частини першої статті 15  1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, **будь-яких інших азартних ігор**, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, **будь-яких інших азартних ігор,** у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень), та має одну або більше таких ознак: | абзац перший частини першої статті 15  1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень, **парі – 100000 гривень**) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень, **парі – 100000 гривень**), та має одну або більше таких ознак: |
| пункт 15 частини першої статті 15  15) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри; | пункт 15 частини першої статті 15  15) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри, **внесення ставки з метою укладення парі та здійснення виплати юридичною особою, яка проводить парі**; |
| **Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»** | |
| Частина друга статті 2  2. Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:  **пункт 4 відсутній** | Частина друга статті 2  2. Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:  **4) діяльність на ринку азартних ігор, яка провадиться відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».** |
| Частина перша статті 7  1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:  **18) випуск та проведення лотерей**; | Частина перша статті 7  1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:  **18) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».** |

**Народний депутат України Дубінський О.А**

**(посв.№300)**