**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проекту Закону України**

**«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Редакція з урахуванням змін** |
| **Кодекс України про адміністративні правопорушення**  (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): | |
| **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](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1923) 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.  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.** |
| **Стаття 234-2. Органи доходів і зборів**  Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу ([стаття 163**-13**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n3178)), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) ([стаття 163**-15**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n3297)), ухиленням від подання декларації про доходи ([стаття 164**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1478)), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ([стаття 165**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1586)), порушенням порядку припинення юридичної особи ([частини третя - шоста статті 166**-6**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1659)), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок ([стаття 188**-23**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n2167)).  Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники, уповноважені ними посадові (службові) особи. | **Стаття 234-2. Органи доходів і зборів**  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 163**-13**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n3178)), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) ([стаття 163**-15**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n3297)), ухиленням від подання декларації про доходи ([стаття 164**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1478)), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ([стаття 165**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1586)), порушенням порядку припинення юридичної особи ([частини третя - шоста статті 166**-6**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n1659)), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок ([стаття 188**-23**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/80731-10#n2167)).  Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники, уповноважені ними посадові (службові) особи. |
| **Кримінальний кодекс України**  (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131): | |
| **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 та/або використовується таким організатором азартних ігор.**   * + - 1. **Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, -**   **карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років, з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних 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 семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.** |
| **Закон України «Про рекламу»**  (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) | |
| **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 21 року, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;**  **в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 21 року;**  **із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей;**  **засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;**  **реклама на транспорті.**   * + - 1. **Забороняється спонсорство заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.”;**       2. **Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади мають відповідати наступним вимогам:**   **1) площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;**  **2) 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;**  **3) освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.**   * + - 1. **Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати» «ставки» на вивісках гральних закладів.** |
| **Закон України «Про телекомунікації»**  (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155) | |
| **Стаття 39.**Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій  1. Оператори телекомунікацій зобов’язані:  …  183) Відсутній | **Стаття 39.**Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій  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»**  (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) | |
| Відсутня | частину другу статті 2 доповнити частиною восьмою такого змісту:  **Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо 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 щодо 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»**  (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50—51, ст. 2057) | |
| **Стаття 1.** Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  21) клієнт - будь-яка особа, яка:  звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;  користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;  є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до [статті 14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n333) цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених [статтею 64](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14) Закону України "Про банки і банківську діяльність");  є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у [підпункті "в"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n115) пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону); | **Стаття 1.** Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  21) клієнт - будь-яка особа, яка:  звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;  користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;  є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до [статті 14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n333) цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках, передбачених [статтею 64](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14) Закону України "Про банки і банківську діяльність");  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"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n115) пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону); |
| **Стаття 5.**Система та суб’єкти фінансового моніторингу  2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:  7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:  а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;  б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;  в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;  г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин); | **Стаття 5.**Система та суб’єкти фінансового моніторингу  2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:  7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:  а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;  б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;  в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї, **парі** та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;  г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин); |
| **Стаття 8.** Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу  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. | **Стаття 8.** Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу  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. |
| **Стаття 14.**Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу  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; | **Стаття 14.**Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу  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; |
| **Стаття 15.** Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу  1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 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, - 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 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, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:  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; | **Стаття 15.** Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу  1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 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, - 30 000 гривень, **парі — 100000 гривень**) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 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, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:  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»**  (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) | |
| **Стаття 2.** Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування  2. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування таких видів господарської діяльності:  4) відсутній | **Стаття 2.** Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування  2. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування 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;** |
| **Стаття 7.**Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню  1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:  18) випуск та проведення лотерей; | **Стаття 7.**Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню  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 О. Р. Марусяк**