

Закон Украины О государственных лотереях в Украине

Настоящий Закон устанавливает основные принципы государственного регулирования лотерейной сферы в Украине с целью создания благоприятных условий для развития лотерейного рынка исходя из принципов государственной монополии на выпуск и проведение лотерей, обеспечения потребностей государственного бюджета, прав и законных интересов граждан.

Статья 1. Определение терминов

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- 1) лотерейная сфера - совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе проведения лотерей;
- 2) лотерея - массовая игра, независимо от ее названия, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между ее участниками и победа в которой имеет случайный характер, территория проведения (распространения) которой распространяется за пределы одного здания (сооружения), независимо от способа принятия денег за участие в такой игре.

В зависимости от способа розыгрыша призового (выигрышного) фонда в Украине допускается проведение таких лотерей:

- а) мгновенная лотерея - лотерея, в которой информация, которая позволяет определить выигрышные лотерейные билеты (другие средства, которые предусмотрены условиями лотерей, которые позволяют подтвердить участие в лотерее), закладывается случайным характером на стадии их изготовления, то есть до распространения среди участников лотереи. При проведении мгновенной лотереи участник может непосредственно после внесения ставки определить, является ли его лотерейный билет или другое средство, которое позволяет подтвердить участие в игре, выигрышным или нет;
- б) другая лотерея, которая не подпадает под определение мгновенной лотереи, в том числе тиражная, комбинированная;
- 3) государственная лотерея - лотерея, проводимая оператором лотерей в соответствии с настоящим Законом;

4) приз (выигрыш) - средства, имущество, имущественные или неимущественные права, подлежащие выплате (выдаче) участнику в случае его выигрыша в государственную лотерею согласно обнародованным условиям ее проведения;

5) призовой (выигрышный) фонд - совокупность призов (выигрышей), подлежащих разыгрыванию в государственную лотерею согласно обнародованным условиям ее проведения;

6) призовой фонд тиража - совокупность призов, подлежащих разыгрыванию во время проведения розыгрыша отдельного тиража государственной лотереи, согласно обнародованных условий ее проведения;

7) ставка - плата участника за одноразовую участие в розыгрыше государственной лотереи или его отдельного тиража;

8) лотерейный билет - документ установленной условиями проведения лотереи формы, изготовлен в соответствии с требованиями законодательства, наличие которого свидетельствует внесении участником лотереи ставки и дает право получить приз в соответствии с условиями проведения лотереи.

Государственная лотерея может проводиться как с применением лотерейных билетов, так и с применением других средств, которые позволяют подтвердить участие в лотерее или размер выигрыша, если они предусмотрены условиями лотереи, в том числе через терминалы электронной системы принятия ставок;

9) джек-пот - максимальный приз, формируется в соответствии с условиями проведения государственной тиражной лотереи в каждом тираже, в нескольких тиражах или иным способом, определенным в условиях проведения лотереи;

10) тираж - это промежуток времени, который начинается датой принятия ставок на очередной розыгрыш призового (выигрышного) фонда тиража тиражной лотереи и заканчивается в последний день выплаты призов, установленный в соответствии с условиями проведения государственной лотереи. Тираж включает осуществление операций, направленных на принятие ставок, формирование призового фонда тиража, розыгрыш призового (выигрышного) фонда, выплату призов по результатам такого розыгрыша, а также другие операции, связанные с проведением тиража тиражной лотереи;

11) оператор государственных лотерей - юридическое лицо - субъект предпринимательской деятельности, получила право на проведение государственных лотерей в порядке, определенном настоящим Законом;

12) распространитель государственной лотереи - юридическое или физическое лицо, которое по поручению оператора государственных лотерей осуществляет в совокупности или по отдельности принятия ставок непосредственно у

участников, выплату призов, а также другие операции, связанные с распространением государственных лотерей;

13) участник - физическое лицо, достигшее 18 лет и по собственному желанию участвует в розыгрыше призов согласно условиям проведения государственной лотереи;

14) остаточный фонд государственной лотереи - часть призового (выигрышного) фонда, остается невостребованной с каким-либо причинам победителями государственной лотереи в установленный условиями ее проведения срок;

15) проведение государственных лотерей - хозяйственная деятельность оператора государственных лотерей, которая включает выпуск государственной лотереи, принятие ставок в государственную лотерею, проведение розыгрышей призового (выигрышного) фонда государственной лотереи, выплату призов и другие операции, которые прямо или косвенно обеспечивают проведение государственных лотерей;

16) электронная система принятия ставок - программно-технический комплекс, предназначенный для фиксации и учета ставок в государственной лотереи, фиксации выплаты призов и / или выплаты призов, хранения информации о проведении лотереи, а также для осуществления других операций, связанных с проведением государственной лотереи.

Электронная система принятия ставок состоит из центральной электронной системы и терминалов электронной системы принятия ставок, связанных между собой электронным или иным способом;

17) терминал электронной системы принятия ставок - программно-технический комплекс, который предназначен для регистрации осуществленных распространителем операций по принятию ставок в государственные лотереи, проверки выигрыша лотерейных билетов или других средств, которые удостоверяют участие в игре, выплаты выигрышей и передачи информации о совершенных операциях в центральной электронной системы. Терминал электронной системы принятия ставок не должен содержать в себе приборов и / или программ, которые самостоятельно определяют результат розыгрыша лотереи или размер выигрыша участника, воспроизводят (транслируют) процесс розыгрыша, а также не может быть соединенным с такими устройствами и / или программами (кроме соединения с центральной электронной системой государственной лотереи)

18) условия проведения государственной лотереи - локальный акт оператора государственных лотерей, определяет правила игры и порядок проведения

государственной лотереи, утверждается оператором государственных лотерей в соответствии с законодательством;

19) пункт распространения государственных лотерей - специально оборудованное и оформленное место для распространения государственных лотерей с соблюдением требований к распространению или местоположение терминала или другого средства приема ставок в государственные лотереи;

20) розыгрыш призового (выигрышного) фонда лотереи - процесс, который проводится оператором лотереи после распространения лотерейных билетов (других средств, которые позволяют подтвердить участие в лотерее, если они предусмотрены условиями лотереи), принятие платы за игру и который направлен на определение победителя (победителей) розыгрыша лотереи.

В тиражной лотереи розыгрыш призового (выигрышного) фонда лотереи осуществляется путем генерации случайным характером выигрышной игровой комбинации, которую участник с целью выявления своего выигрыша должен сравнить с игровой комбинацией, определенной участником для участия в данном розыгрыше.

В мгновенной лотереи розыгрыш призового (выигрышного) фонда лотереи заключается в выявлении участником скрытой игровой комбинации, которая заложена в лотерейном билете (другом средстве, предусмотренный условиями лотереи) на стадии его изготовления;

21) выигрышная игровая комбинация - предусмотрена условиями лотереи совокупность символов (надписей, цифр, знаков, рисунков), которая позволяет определить победителя (победителей) розыгрыша лотереи;

22) конкурс - способ отбора операторов лотерей, заключается в оценке по определенным критериям лучших показателей способности лица осуществлять деятельность по выпуску и проведению лотерей;

23) межгосударственная лотерея - лотерея, проводимая совместно оператором государственных лотерей и юридическим лицом - нерезидентом Украины, которая имеет право проводить лотереи в соответствии с законодательством государства своего резидентства;

24) лотерея тотто - тиражная лотерея, результат розыгрыша которой определяется в зависимости от угадывания игроком предварительно неизвестного результата спортивных событий, результат которых игрок и / или оператор лотереи не имеют возможности повлиять. При проведении лотерей тотто запрещается использование коэффициентов;

25) лотерейное оборудование - терминал электронной системы принятия ставок и центральная электронная система.

Статья 2. Законодательство о лотереях

1. Законодательство о лотереях состоит из настоящего Закона, является специальным (базовым) законом в регулировании лотерейной сферы, других нормативно-правовых актов.

Лицензирование деятельности по выпуску и проведению лотерей осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

2. Законодательство в сфере защиты прав потребителей распространяется на отношения, связанные с проведением государственных лотерей, лотерейную сферу в части, касающейся процесса принятия ставок в лотерее и выплаты призов (выигрышей).

3. Если международным договором, ратифицированным Верховной Радой Украины, определяются правила иные, чем предусмотренные настоящим Законом, применяются правила международного договора.

Статья 3. Принципы проведения лотерей

1. Принцип государственной монополии на введение лотерей заключается в запрещении введения и проведения на территории Украины всех лотерей, кроме государственных, которые проводятся операторами лотерей, получивших право на их проведение в порядке, определенном настоящим Законом.

2. Принцип добровольности предполагает самостоятельность и добровольность принятия участником решения об участии в государственной лотерее. Принудительное участие в государственной лотерее запрещается. К принудительным также относятся игры, участие в которых является обязательным условием для получения участниками материальных или нематериальных благ или прав, не является призами.

3. Принцип гласности предполагает предварительное разыгрыванию обязательное обнародование условий проведения государственной лотереи и информации о призов (призовой (выигрышного) фонда), наличие независимого общественного контроля за розыгрышем приза во время проведения розыгрыша, а также обязательное обнародование результатов розыгрышей тиражей.

4. Принцип равенства условий участия в государственной лотереи предусматривает равенство шансов на выигрыш приза в государственную лотерею у участников, которые сделали одинаковые ставки; обязательное применение механизма разыгрывание призов на условиях случайности, независимо от воли оператора государственных лотерей, участников или других лиц.

5. Принцип защиты информации предусматривает обязательный технологический и физической защите разыгрывающих устройств и средств снятия, хранения, ввода и вывода информации, связанной с движением средств и лотерейных билетов, от несанкционированного доступа третьих лиц, организацию периодического контроля за их исправностью.

6. Принцип предварительной оплаты ставки предполагает полное и такое, что предшествует розыгрыша, внесение ставки распространителю государственной лотереи. Запрещается продажа лотерейных билетов или принятия ставок в кредит (с рассрочкой платежа) или с последующей оплатой, кроме оплаты ставки кредитными или дебетовыми карточками или с помощью чековых книжек при наличии авторизации платежа.

Статья 4. Государственная монополия на организацию лотерей

1. В Украине запрещаются:

организация, реклама, распространение лотерей, не имеющих статуса государственных;

распространения лотерей, организованных за пределами Украины, включая их рекламой, а также участие в них. Указанное правило не распространяется на межгосударственные лотереи;

организация и проведение игр, участие в которых принимают лица, находящиеся за пределами помещения, где проводится игра, если такая игра не имеет статуса государственной лотереи;

организация и проведение игр с накопительным (общим) главным призом, если места приема платы за участие в игре расположены за пределами одного помещения и такая игра не имеет статуса государственной лотереи.

2. Запрещается проведение лотерей, условия проведения которых противоречат настоящему Закону или проводимых лицами иными, чем операторы государственных лотерей.

3. Одновременно на территории Украины могут осуществлять деятельность по выпуску и проведению лотерей три оператора государственных лотерей.

4. Запрещается осуществление через Интернет деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг и / или организация и предоставление точек доступа третьим лицам в Интернет в вебсайтов, через которые осуществляется организация и проведение лотерей (Интернет-клубов, интернет-кафе и т.п.), кроме веб-сайтов операторов государственных лотерей.

Статья 5. Требования к государственным лотереям

1. Требования к выпуску и проведению государственных лотерей определяются Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с законодательством о лицензировании.

2. Оператор государственных лотерей обязан обеспечить формирование призового (выигрышного) фонда лотереи в размере не менее 50 процентов от сумм доходов, полученных от принятия ставок.

3. Лотерея приобретает статус государственного с момента опубликования утвержденных оператором государственных лотерей условий проведения такой лотереи.

По представлению оператора государственных лотерей, которое подается в течение пятнадцати дней с даты опубликования, государственная лотерея подлежит обязательному внесению Уполномоченным органом в Единый реестр государственных лотерей, введенных в Украине. Внесение лотереи уполномоченным органом в Единый реестр государственных лотерей, введенных в Украине, осуществляется в течение десяти дней с даты получения представления оператора государственных лотерей.

Уполномоченный орган ведет Единый реестр государственных лотерей, введенных в Украине. Перечень сведений, которые отражаются в Едином реестре государственных лотерей, введенных в Украине, утверждается уполномоченным органом. Единый реестр государственных лотерей, введенных в Украине, ведется в электронной форме и является открытым для бесплатного публичного доступа к нему.

4. Запрещается использование слова "лотерея" и словосочетаний "государственная лотерея", "национальная лотерея", "Украинская лотерея" в любых падежах и контекстах в рекламе отдельных видов предпринимательской деятельности (товаров, работ, услуг) или в названиях юридических лиц, если такие лица не имеют статуса оператора государственных лотерей или распространителя государственной лотереи в соответствии с настоящим

Законом.

5. Операторы государственных лотерей не могут проводить государственные лотереи совместно с другими лицами, кроме других юридических лиц, имеющих право проводить лотереи (в том числе в других государствах).

Межгосударственные лотереи имеют статус государственных лотерей в Украине. Порядок проведения межгосударственных лотерей определяется оператором государственных лотерей совместно с другими юридическими лицами, которые будут проводить (проводят) такую лотерею, и не должен противоречить законодательству Украины.

Особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться лицензионными условиями.

6. Количество и виды государственных лотерей, которые могут проводиться операторами государственных лотерей, не ограничиваются.

7. Распространение государственных лотерей осуществляется на всей территории Украины и не требует получения специальных разрешений.

Уполномоченный орган может принять решение о распространении государственных лотерей за пределами территории Украины.

Территория распространения государственных лотерей, проводимых полностью или частично через Интернет, не ограничивается. Правила распространения и проведения лотерей через Интернет определяются лицензионными условиями.

Запрещается устанавливать какие-либо ограничения по осуществлению деятельности по распространению государственных лотерей, в том числе по установлению пунктов распространения государственных лотерей, кроме случаев, если распространение государственных лотерей нарушает общественный порядок и представляет опасность для жизни или здоровья граждан.

8. Государственные лотереи вводятся на неопределенный срок и без ограничения максимального количества тиражей. Срок действия государственной лотереи может быть ограниченным оператором государственных лотерей.

9. Условия проведения государственной лотереи не могут содержать положения, по которым расходы на ее организацию, а также выплаты призового (выигрышного) фонда осуществляются за счет Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, целевых государственных фондов или смет на

содержание органов государственного управления или основанных ими учреждений , организаций и предприятий.

Статья 6. Операторы государственных лотерей

1. Операторами государственных лотерей могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, соответствующие требованиям этого Закона.

2. Оператор государственных лотерей обеспечивает деятельность, направленную на проведение государственных лотерей на всей территории Украины. Оператор государственных лотерей должен иметь постоянно действующие обособленные подразделения в каждом населенном пункте Украины с населением более 500 000 человек, а также пункты распространения государственных лотерей в каждом населенном пункте с населением более 5000 человек, но не менее 5000 пунктов распространения.

Электронная система принятия ставок оператора государственных лотерей должна включать не менее 5000 работающих терминалов электронной системы принятия ставок, принадлежащих оператору государственных лотерей на праве собственности.

Сеть распространения государственных лотерей оператора государственных лотерей должна быть не менее 5000 пунктов распространения государственных лотерей.

3. Направлениями деятельности операторов государственных лотерей являются:

разработка и утверждение условий проведения государственных лотерей (выпуск государственных лотерей)

создание условий для участников в государственные лотереи;

создание сети приема ставок и выдачи призов;

ввоз на таможенную территорию Украины лотерейных билетов, их бланков без получения разрешений (лицензий);

проведение государственных лотерей;

определение победителей государственных лотерей в соответствии с условиями проведения государственных лотерей;

разработка и внедрение новых технологий проведения государственных лотерей;

реклама государственных лотерей;

осуществление других функций, необходимых для проведения государственных лотерей.

{Абзац одиннадцатый части третьей статьи 6 исключен на основании Закона № 768-IX от 14.07.2020}

4. Операторы государственных лотерей обеспечивают ведение и представление статистической и бухгалтерской отчетности о проведении государственных лотерей, движения лотерейных билетов и средств в порядке, установленном законодательством.

Оператор государственных лотерей ежемесячно предоставляет Уполномоченному органу информацию о проведении государственной лотереи по установленной форме и ежеквартально предоставляет баланс и отчет о финансовых результатах по установленным формам.

5. Собственный капитал оператора государственных лотерей не может быть меньше его уставного капитала.

Минимальный размер уставного капитала оператора государственных лотерей составляет 30000000 гривен. В случае если уставный капитал оператора государственных лотерей определен на уровне минимального размера, предусмотренного настоящим Законом, такой уставный капитал должен быть сформирован исключительно денежными средствами.

В случае если уставный капитал оператора государственных лотерей превышает минимальный размер уставного капитала, определенного настоящим Законом, не менее 30000000 гривен такого уставного капитала должно быть сформировано денежными средствами.

Запрещается использовать для формирования уставного капитала операторов государственных лотерей средства из неподтвержденных источников.

6. Оператор государственных лотерей обязан застраховать риск невыплаты участникам призов в случае его неплатежеспособности и / или банкротства на сумму призового (выигрышного) фонда, выплаченного оператором государственных лотерей в течение предыдущего календарного года.

Оператор лотерей должен иметь опыт выпуска и проведения государственных лотерей не менее трех лет. К опыту по выпуску и проведению лотерей не включается опыт по распространению лотерей, в том числе государственных лотерей.

Оператор государственных лотерей обеспечивает соблюдение финансово-экономических, технологических и организационных нормативов, установленных лицензионными условиями.

Субъект хозяйствования на момент обращения с заявлением о получении лицензии должен подтвердить свое соответствие требованиям, которые предусмотрены настоящим Законом к операторам лотерей, соблюдения других нормативов, установленных лицензионными условиями, а также подтвердить проведение государственных лотерей в течение трех календарных лет, предшествующих году обращения таким субъектом хозяйствования за получением лицензии.

7. Руководитель оператора государственных лотерей, лица, выполняющие обязанности руководителя оператора государственных лотерей в случае его отсутствия, а также должностные лица, ответственные за осуществление технологического процесса при проведении государственных лотерей, должны соответствовать требованиям образования, стажа работы и деловой репутации, определенным лицензионными условиями.

Руководитель оператора государственных лотерей, лица, выполняющие обязанности руководителя оператора государственных лотерей в случае его отсутствия, а также должностные лица, ответственные за осуществление технологического процесса при проведении государственных лотерей, могут быть отстранены от исполнения должностных обязанностей на основании приказа уполномоченного органа принимаемого в случае систематического (более трех раз в год) нарушения такими лицами законодательства о лотереях на время служебного расследования, но не более чем на два месяца.

8. Оператор государственных лотерей отвечает всем принадлежащим ему имуществом по обязательствам, возникающим перед государством или третьими лицами в результате выполнения его функций.

9. Органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти обязаны содействовать развитию и распространению государственной лотереи на соответствующих территориях. Деятельность по распространению государственных лотерей оператора и распространителей государственных лотерей не подлежит лицензированию, квотированию или ограничению.

10. Оператор государственных лотерей обязан не позднее чем до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на своей веб-странице (в полном объеме).

Статья 7. Организация государственных лотерей

1. Организация государственных лотерей Уполномоченным органом осуществляется путем выдачи лицензии на выпуск и проведение лотерей в порядке, определенном законодательством о лицензировании, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

{Абзац второй части первой статьи 7 исключен на основании Закона № 768-IX от 14.07.2020}

2. Лицензия на выпуск и проведение лотерей выдается сроком на 10 (десять) лет.

3. Плата за лицензию на выпуск и проведение лотерей составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч) минимальных заработных плат, установленных на 1 января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии.

Плата за лицензию на выпуск и проведение лотерей уплачивается ежегодно равными частями в течение срока действия лицензии в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Плата за лицензию на выпуск и проведение лотерей зачисляется в Государственный бюджет Украины.

4. Лицензии на выпуск и проведение лотерей выдаются по результатам конкурса, проводимого уполномоченным органом.

Статья 7-1. Требования к лотерейному оборудованию

1. Запрещается использование игровых автоматов как лотерейного оборудования и размещения лотерейного оборудования в оборудовании, своим внешним видом отвечает игровым автоматам.

Запрещается воспроизведение в любой форме процесса прокрутки барабанов, который внешне имитирует процесс розыгрыша на игровом автомате.

2. Лотерейное оборудование подлежит оценке соответствия или научно-технической экспертизе на наличие незадекларированных функций в соответствии с законодательством Украины.

Разработка технических регламентов лотерейного оборудования, оценка соответствия лотерейного оборудования осуществляются в соответствии с законами Украины "О стандартизации", "О технических регламентах и оценку соответствия", "Об аккредитации органов по оценке соответствия".

Научно-техническая экспертиза лотерейного оборудования осуществляется в соответствии с законами Украины "О научной и научно-технической деятельности", "О научной и научно-технической экспертизе" на соответствие требованиям, установленным уполномоченным органом.

Уполномоченный орган осуществляет техническое регулирование в сфере лотерей, организацию, координацию и проведение работ по подтверждению соответствия, разработка в установленном порядке стандартов, технических регламентов и технических условий в сфере выпуска и проведения лотерей.

3. Элементы доступа к электронному системного блока лотерейного оборудования должны быть опломбированы печатью оператора государственных лотерей.

Каждая единица лотерейного оборудования должна быть маркирована и содержать производственный номер, год производства, данные о модификации и ремонт (при наличии), название производителя.

У оператора государственных лотерей должны находиться документы на лотерейном оборудовании и программное обеспечение, подтверждающие его право собственности или право пользования, происхождение и соответствие лотерейного оборудования установленным требованиям.

4. Запрещается подключение к лотерейного оборудования элементов (оборудования), использование которых не предусмотрено документацией по эксплуатации.

5. Электронная система принятия ставок должна обеспечивать фиксацию и отражения в центральной электронной системе каждой ставки в режиме реального времени.

6. Операторы государственных лотерей должны использовать программное обеспечение с соблюдением требований законодательства о лицензировании программного обеспечения и соблюдения авторских прав.

Статья 8. Лишение оператора государственных лотерей его статуса

1. Оператор государственных лотерей может быть лишен статуса оператора государственных лотерей в случаях, если:

1) оператор тиражных лотерей не проводит более трех последовательных тиражи в сроки, определенные в условиях проведения государственной лотереи, за исключением случаев, если задержка в таком проведении вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора)

2) оператор государственных лотерей систематически (более трех раз в год) нарушает сроки внесения отчислений в Государственный бюджет Украины в размере ставки налога, определенной Налоговым кодексом Украины;

3) оператор лотерей просрочивает без каких-либо объективных оснований более чем на шесть месяцев сроки выплат призов победителям в лотерее.

{Пункт 4 части первой статьи 8 исключен из Закона № 1618-IX от 01.07.2021}

Лишение лица статуса оператора государственных лотерей осуществляется путем аннулирования лицензии в порядке, предусмотренном законодательством о лицензировании.

2. Оператор государственных лотерей лишается своего статуса в случае подачи им заявления о лишении его статуса оператора государственных лотерей в Уполномоченный орган, а также в случае его ликвидации в результате признания оператора государственных лотерей банкротом.

Заявление о лишении статуса оператора государственных лотерей должна быть подана Уполномоченному органу не позднее чем за шесть месяцев до даты прекращения проведения лотерей, но не позднее чем до 1 июля года, предшествующего году, с которого деятельность оператора государственных лотерей будет прекращена.

3. Требования к прекращению проведения государственных лотерей операторами государственных лотерей определяются уполномоченным органом в соответствии с законодательством о лицензировании.

Статья 9. Распространение государственных лотерей

1. Распространитель государственной лотереи выполняет следующие функции:

осуществляет прием ставок от участников и передает их оператору государственных лотерей;

выдает (выплачивает) призы победителям государственных лотерей в случаях, предусмотренных условиями проведения государственной лотереи;

ведет учет и предоставляет оператору государственных лотерей отчетность о движении лотерейных билетов и выручки;

обеспечивает свободный доступ гражданам к приобретению лотерейных билетов и получения призов;

проводит популяризацию государственной лотереи и разъясняет правила участия в ней;

выполняет другие функции, определенные в заключенном между распространителем и оператором договоре о распространении государственных лотерей.

2. С распространителями государственной лотереи - юридическими или физическими лицами оператор государственных лотерей заключает письменные договоры.

3. Юридические или физические лица имеют право осуществлять распространение государственной лотереи при наличии удостоверения, выданного оператором государственных лотерей, форма которого определяется уполномоченным органом.

4. Распространитель государственной лотереи не вправе без согласия оператора государственных лотерей передавать предоставленные договором о распространении государственных лотерей полномочия по распространению лотереи третьим лицам.

Распространители не могут изменять установленный оператором государственных лотерей размер ставки в лотерее и / или цену лотерейного билета (другого средства, подтверждающий участие в лотерее).

5. Распространение государственных лотерей физическими и юридическими лицами в соответствии с заключенными с оператором государственных лотерей договоров не требует каких-либо разрешений. Распространение государственных лотерей не требует обязательной регистрации субъектами предпринимательской деятельности физических лиц - распространителей. Государство способствует увеличению сети распространения государственных лотерей.

6. Пункты распространения государственных лотерей могут размещаться в любом месте на территории Украины, кроме случаев, перевиденных настоящим Законом.

Запрещается размещать пункты распространения государственных лотерей:

на временно оккупированной территории Украины;

непосредственно в помещениях, в которых расположены органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления;

непосредственно в помещениях учреждений культуры (в том числе библиотек, музеев, театров, выставочных галерей)

непосредственно в помещениях медицинских учреждений;

непосредственно в помещениях специализированных детских развлекательных центров;

непосредственно в помещениях культовых зданий и сооружений, а также помещениях, принадлежащих религиозным организациям;

в помещениях, относящихся к жилищному фонду;

в объектах незавершенного строительства.

Распространение государственных лотерей осуществляется в любой способ, не запрещенным законодательством (в том числе через Интернет, мобильные приложения и т.д.).

7. Оператор государственных лотерей не несет ответственности за нарушение распространителями законодательства о распространении государственных лотерей, если иное не установлено соглашением, заключенным между распространителем и оператором государственных лотерей.

8. С учетом норм этой статьи оператор государственных лотерей самостоятельно определяет распространителей государственной лотереи.

9. Каждая операция по принятию ставки в государственную лотерею, каждая операция по возврату ставки в государственную лотерею и каждая операция по выплате выигрыша в государственную лотерею должна фиксироваться в режиме реального времени в электронной системе принятия ставок оператора государственных лотерей.

Принятие ставок и выплата выигрышей в государственных лотереях без их регистрации в электронной системе принятия ставок запрещается.

Оператор государственных лотерей должен предоставить возможность Уполномоченному органу осуществлять контроль в режиме реального времени электронной системы принятия ставок в объеме, определенном лицензионными условиями.

10. Запрещается проведение государственных лотерей, имеющие признаки, в том числе визуальные, азартных игр в казино (цилиндрических игр (рулетка), игр в кости, или воспроизводят в любой форме процесс прокрутки барабанов, который внешне имитирует процесс розыгрыша на игровом автомате).

Статья 10. Участники в государственной лотереи

1. Государство гарантирует соблюдение прав участников государственных лотерей, определенных этим Законом.
 2. Участником в государственной лотереи может быть физическое лицо, достигшее 18 лет и самостоятельно и добровольно оплатила ставку (ставки) распространителю государственной лотереи.
 3. Любое физическое лицо, до окончания срока приема ставок, установленного условиями проведения лотереи, оплачивает стоимость лотерейного билета или делает ставку в другой форме, приобретает статус участника. Запрещается принятие ставок в лотерею от лиц, не достигших 18-летнего возраста. Распространитель имеет право до принятия ставки требовать от лица предъявления документа, подтверждающего его возраст, в случае возникновения сомнений относительно достижения лицом 18-летнего возраста. В случае отказа лица предоставить такой документ принятия ставки от такого лица запрещается.
 4. Принятие оплаты стоимости лотерейного билета или ставки участника в другой форме удостоверяет факт заключения соглашения между оператором государственных лотерей и этим участником. Оператор государственных лотерей обязан проверять право участника на получение приза в порядке, установленном условиями проведения государственной лотереи.
 5. Оператор государственных лотерей обеспечивает трансляцию розыгрышей государственных тиражных лотерей. Розыгрыши тиражей проводятся в присутствии тиражной комиссии, которая формируется оператором. Розыгрыш призового фонда тиража проводится не чаще одного раза в пять минут.
- Во время проведения государственных лотерей тот оператор государственных лотерей должен обнародовать программу каждого тиража этой лотереи.
6. Результаты розыгрыша каждого тиража государственной лотереи должны быть доступны в пунктах ее распространения.
 7. Сведения об участии участника в государственной лотереи и получения им приза не подлежат разглашению, кроме случаев, установленных законодательством, или с согласия участника.

Статья 11. Реклама государственных лотерей

1. Оператор государственных лотерей осуществляет рекламу государственных лотерей в порядке, установленном законодательством о рекламе.

Статья 12. Призовой (выигрышный) фонд государственной лотереи

1. Выплата призов осуществляется за счет средств призового (выигрышного) фонда, накопленного оператором государственных лотерей.

{Абзац второй части первой статьи 12 исключен на основании Закона № 768-IX от 14.07.2020}

2. На средства, накопленные распространителями государственной лотереи от принятия ставок, не может быть обращено любые взыскания, наложенные в соответствии с законодательством на этих распространителей или на банки, в которых они обслуживаются.

3. На средства призового фонда или средства, подлежащие перечислению государству и учитываются на счете оператора государственных лотерей, не может быть обращено любые взыскания, наложенные в соответствии с законодательством на оператора государственных лотерей или на обслуживающий банк, в котором учитываются такие средства.

4. Выплата денежных призов государственных лотерей осуществляется исключительно в национальной валюте Украины.

Розыгрыш призов, выраженных в иностранной валюте или в международных расчетных единицах, запрещается. Это правило не касается межгосударственных лотерей.

5. Выплата призов государственных лотерей осуществляется в сроки и в порядке, которые определены условиями проведения государственных лотерей.

6. Выплата призов осуществляется через кассы операторов государственных лотерей (их обособленных подразделений или уполномоченных ими лиц), а в случаях, предусмотренных условиями проведения государственной лотереи - через распространителей государственных лотерей в наличном виде или по желанию победителя в безналичном виде на его счет за счет суммы приза.

7. Требование участника о выплате приза может быть предъявлено к оплате в сроки, определенные условиями проведения государственной лотереи. В случае если в течение указанных в условиях проведения государственной лотереи сроков лотерейный билет (или другое средство, удостоверяющий право на получение приза) не предъявляется для оплаты, сумма приза, который приходится на билет, направляется в остаточного фонда лотереи. Порядок и направления использования остаточного фонда лотереи определяются лицензионными условиями.

8. Выплата призов государственной лотереи осуществляется на основании предъявленного лотерейного билета или другого средства, в соответствии с условиями проведения государственной лотереи удостоверяющий право участника на получение приза. Предпосылкой выдачи приза является проведение оператором государственных лотерей или уполномоченным им лицом экспертизы лотерейного билета или другого средства, в соответствии с условиями проведения государственной лотереи удостоверяющий право участника на получение приза, подтверждающий или опровергает его действительность.

Требования о предоставлении документов, удостоверяющих личность, или о подписании победителем финансовых или других документов допускаются в случаях, установленных законодательством и условиями проведения лотерей. В случае если победитель желает подтвердить источник полученных им доходов, по его добровольному запросу выдается справка, в которой указываются паспортные данные такого победителя, сумма приза, а также дата его получения, сумма рассчитанного налога.

Статья 13. Государственный надзор (контроль) в сфере лотерейной деятельности

1. Уполномоченным органом государственного надзора (контроля) за проведением лотерей в Украине Уполномоченный орган.
2. Уполномоченный орган осуществляет надзор (контроль) в форме проведения плановых и внеплановых проверок операторов лотерей.
3. Плановые проверки операторов государственных лотерей проводятся не чаще одного раза в 24 месяца.
4. Внеплановые проверки операторов государственных лотерей проводятся исключительно по следующим основаниям:

оператором государственных лотерей не представлены в установленный срок отчетность в Уполномоченный орган, если ее представление предусмотрено настоящим Законом;

выявлена недостоверность данных, содержащихся в отчетности, представленной оператором государственных лотерей, если оператор государственных лотерей не предоставит объяснения и их документальные подтверждения на обязательный письменный запрос Уполномоченного органа в течение тридцати рабочих дней со дня получения запроса;

оператор государственных лотерей подал в установленном лицензионным условиям порядке жалобу о нарушении законодательства должностными лицами Уполномоченного органа при проведении плановой или внеплановой проверки, в которой требует полной или частичной отмены результатов соответствующей проверки;

в случае возникновения необходимости в проверке сведений, полученных от участника, если оператор государственных лотерей не предоставит объяснения и их документальные подтверждения на обязательный письменный запрос Уполномоченного органа в течение тридцати рабочих дней со дня получения запроса.

5. Государственный надзор (контроль) в сфере лотерейной деятельности осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом и Законом Украины "О создании свободной экономической зоны" Крым "и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Статья 14. Ответственность

1. За неполное или несвоевременное отчисление в Государственный бюджет Украины средств, полученных от проведения государственных лотерей, в объеме отчислений, определенных Налоговым кодексом Украины, виновное лицо несет ответственность на уровне ответственности за несвоевременную или неполную уплату налогов, сборов, установленную законом.

2. К субъектам, которые организуют или проводят на территории Украины игры, соответствующие определению лотереи, кроме случаев, если такая игра проводится лицом, получившим статус оператора государственных лотерей, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере шестнадцати тысяч минимальных заработных плат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль (доход) от проведения такой игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины.

Применение санкций, указанных в абзаце первом части второй настоящей статьи, осуществляется по решению суда, принятому по иску органов Национальной полиции и / или налоговых органов.

3. При использовании слова "лотерея" в любых падежах и контекстах при проведении отдельных видов хозяйственной деятельности или в их названиях юридическими лицами, не имеющими статуса оператора или распространителя

государственных лотерей, указанные лица прекращаются по решению суда в соответствии с законом.

Статья 15. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 4 пункта 5 статьи 15, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

2. Операторы лотерей, проводили деятельность по выпуску и проведению государственных лотерей до момента вступления в силу настоящего Закона на основании выданных лицензий, действующих на основании этих лицензий до момента окончания срока их действия.

В случае отсутствия нормативно-правовых актов, необходимых для получения новых лицензий, операторы лотерей, проводили деятельность по выпуску и проведению государственных лотерей до момента вступления в силу настоящего Закона на основании выданных лицензий, продолжают свою деятельность до получения новых лицензий, но не более чем на три месяца с момента вступления в силу указанных нормативно-правовыми актами.

3. Организаторы любых игр, проводимых ими на момент вступления в силу настоящего Закона, правила (условия) проведения которых соответствуют признакам лотереи, обязаны прекратить их проведение в течение одного календарного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона. При этом все сделки, заключенные между участниками в такие игры и их организаторами вследствие принятия последним платы за участие в играх (ставок и т.п.) с течением срока, указанного в настоящем пункте, считаются ничтожными.

4. Признать утратившим силу Закон Украины "О введении моратория на выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., № 26, ст. 357; 2011, № 11, ст. 69).

5. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) главу 35 Хозяйственного кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№ 18-22, ст. 144) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"Параграф 5. Лотерейная деятельность

Статья 365-1. Лотерейная деятельность в Украине

1. В Украине действует государственная монополия на организацию и проведение лотерей.
2. Проведение в Украине любых других лотерей, кроме государственных, запрещено.
3. Отношения в сфере лотерейной деятельности регулируются этим Кодексом и Законом Украины "О государственных лотереях в Украине";
- 2) часть первую статьи 7 Закона Украины "О страховании" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., № 7, ст. 50 с последующими изменениями) дополнить пунктом 46 следующего содержания:

"46) страхование риска невыплаты игрокам призов в случае неплатежеспособности и / или банкротства оператора государственных лотерей";
- 3) в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., № 11, ст. 69) слова "и абзаца тридцать девятого подпункта 4 пункта 11 раздела I этого Закона (относительно лицензирования деятельности по выпуску и проведению лотерей), который вступает в силу со дня отмены моратория на выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей" исключить.
- 4) пункт 15 части второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г., № 50-51, ст. 572) исключить.
6. До приведения в соответствие с настоящим Законом законы Украины, другие нормативно-правовые акты действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.
7. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:

принять нормативно-правовые акты, определенные настоящим Законом;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами исполнительной власти их нормативных актов, противоречащих настоящему Закону.
8. Кабинету Министров Украины предусматривать в проектах законов Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год определения

отчислений средств, полученных от проведения государственных лотерей в Украине, одним из источников формирования специального фонда Государственного бюджета Украины и направления этих средств на финансирование государственных объектов олимпийской подготовки лечение детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, на финансирование культуры и спорта.

Президент Украины

В. Янукович

г. Киев

6 сентября 2012

№ 5204-VI

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021