



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### Об утверждении «Положения о порядке лицензирования деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия»

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия от 23 июля 2015 г. №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности»

**Кабинет Министров Республики Абхазия**

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о порядке лицензирования деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия» (прилагается).
2. Требования настоящего Положения в части применения электронной подписи вступают в силу с момента вступления в силу Закона Республики Абхазия от 15.06.2015 г. №3810-с-V «Об электронной подписи».
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Министерство экономики Республики Абхазия.

**Премьер-министр**

г. Сухум

«27» мая 2016 г.

№93



**А. Миквабия**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о порядке лицензирования деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия**

#### **I. Общие положения**

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия в соответствии с Законом Республики Абхазия от 23 июля 2015 г. №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон) и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 2015 г. №174 «Об утверждении «Перечня органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности» и «Формы бланка лицензии».

2. Лицензия на осуществление деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия (далее – лицензия) является документом, предоставляющим её владельцу (лицензиату) право на проведение лотерей на территории Республики Абхазия.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

– лотерейная деятельность – предпринимательская деятельность, связанная с извлечением дохода от организации и проведения лотерей;

– лотерея – игра, в которой одна сторона проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи.

4. Лицензирование деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия осуществляется Министерством экономики Республики Абхазия (далее – лицензирующий орган).

5. Лицензирование деятельности по проведению лотерей в Республике Абхазия осуществляется в целях защиты прав и законных интересов граждан от неквалифицированных и недобросовестных услуг, оказываемых в сфере организации лотерейной деятельности.

6. Соискателями лицензии могут быть физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

7. Лицензии, выданные в соответствии с настоящим Положением, действуют на всей территории Республики Абхазия без ограничения срока действия (бессрочно).

## II. Лицензионные требования и условия

8. Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности по проведению лотерей являются:

1) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимым для проведения лотерей;

2) проведение лотерей исключительно с применением технологий и оборудования, полностью исключающих какое-либо воздействие человеческого фактора на процесс случайного отбора выигрышных билетов;

3) обеспечение достаточности и соответствия собственных средств (капитала) и иных финансовых показателей лицензиата следующим требованиям:

– для юридических лиц – сформированный размер уставного капитала лицензиата должен быть не менее 1 млн. руб., из которых не менее пятидесяти процентов формируются денежными средствами. При этом на момент подачи заявления о получении лицензии на право осуществления деятельности по проведению лотерей уставный капитал соискателя лицензии в указанном минимальном размере должен быть полностью сформирован. Использование для формирования уставного фонда средств, полученных в кредит, под залог, и других привлеченных средств не допускается;

– для индивидуальных предпринимателей – депонирование в учреждении банка денежных средств на сумму не менее 500 тыс. руб.;

– объем выпускаемых и находящихся в обращении лотерейных билетов не должен превышать трехкратного размера уставного капитала (депозита) лицензиата – в течение первого года деятельности, пятикратного размера – в течение второго года деятельности и десятикратного размера – в последующие годы. В случае недостаточности размера собственного капитала у лицензиата розыгрыши лотереи в планируемых объемах могут проводиться только при наличии гарантий кредитных организаций Республики Абхазия в необходимых размерах;

4) наличие у индивидуального предпринимателя или у работников юридического лица, осуществляющего руководство деятельностью по проведению лотерей высшего образования (по одной из следующих специальностей: экономическая, юридическая, математическая или по специальности информационные технологии) и не менее двухлетнего стажа работы по соответствующей специальности;

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия и внебюджетные фонды, а также по коммунальным платежам;

6) соблюдение условий проведения лотерей, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

9. Для организации и проведения лотереи на территории Республики Абхазия устанавливаются следующие условия:

1) виды лотерей, допускаемые к розыгрышу на территории Республики Абхазия:

- лотереи открытого типа (тиражные), в том числе разыгрываемые с использованием возможностей мобильного телефона и смс;
- моментальная лотерея, при которой в каждом лотерейном билете с одинаковой вероятностью заложена гарантированная возможность выигрыша;

2) лотерейные билеты должны содержать следующие реквизиты:

- наименование лотереи;
- наименование организации, проводящей лотерею;
- номер, серию билета;
- дату проведения тиража;
- порядок выдачи выигрышей;

3) о дате и месте проведения лотереи лицензирующий орган должен быть уведомлен за один месяц до ее начала в письменной форме с приложением экземпляра макета (образца) лотерейного билета;

4) лотерейные билеты являются документами строгой отчетности. Храниться данные документы должны в сейфе или металлическом шкафу в специально оборудованном помещении, при условии обеспечения защиты от кражи и порчи;

5) проведение тиража проводится только при наличии тиражной комиссии, в которую в обязательном порядке входит представитель лицензирующего органа, а также представители общественности. При проведении тиража обязательна телевизионная запись.

По результатам тиража членами тиражной комиссии подписывается Протокол с указанием в нем выигрышных номеров, а невыигравшие лотерейные билеты опечатываются, после чего уничтожаются. Уничтожение лотерейных билетов должно быть задокументировано и составлен акт на уничтожение в установленном порядке. Результаты тиража печатаются в прессе;

6) не менее 40% суммы денежных поступлений от реализации лотерейных билетов должно быть направлено в выигрышный фонд лотереи.

### **III. Порядок получения лицензии**

10. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в ли-

цензирующий орган заявление о предоставлении лицензии по форме, утвержденной лицензирующим органом.

11. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:

1) для индивидуальных предпринимателей:

- копия документа, удостоверяющего личность соискателя лицензии;
- копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия документа, свидетельствующего о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- копии документов, удостоверяющих наличие у соискателей лицензии зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для проведения лотерей;
- копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и стажа работы лиц, для которых наличие таких документов предусмотрено подпунктом 4 пункта 8 настоящего Положения;
- копия договора с банком об открытии депозита в соответствии с требованием подпункта 3 пункта 8 настоящего Положения;
- информация об условиях проведения лотерей;
- макеты (образцы) лотерейных билетов;
- копия документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии;
- опись прилагаемых документов;

2) для юридических лиц:

- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица;
- копия документа, свидетельствующего о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
- копии документов, удостоверяющих наличие у соискателей лицензии зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, необходимых для проведения лотерей;
- копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и стажа работы лиц, для которых наличие таких документов предусмотрено подпунктом 4 пункта 8 настоящего Положения;
- информация об условиях проведения лотерей;
- макеты (образцы) лотерейных билетов;
- копия документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии;
- опись прилагаемых документов.

12. Копии документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением оригиналов.



Иные сведения и документы, необходимые для целей проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, запрашиваются лицензирующим органом от уполномоченных государственных органов и организаций в порядке межведомственного запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона. Срок ответа на межведомственный запрос лицензирующего органа в соответствии с настоящим Положением не может превышать 5 рабочих дней.

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии представления документов, не предусмотренных настоящим Положением.

13. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в установленном порядке.

14. Лицензия должна содержать:

- наименование лицензирующего органа;
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовую форму юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (для юридического лица);
- фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- лицензируемый вид деятельности;
- территорию осуществления лицензируемого вида деятельности;
- номер и дату регистрации лицензии;
- номер и дату приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии;
- подпись руководителя лицензирующего органа или его заместителя, удостоверенную печатью этого органа.

15. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления.

В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением) лицензирующего органа о предоставлении лицензии.

В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату.

16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии.

Данное уведомление содержит мотивированное обоснование причин отказа и ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

17. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:

- наличие в заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
- установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.

18. Решение об отказе в предоставлении лицензии или бездействии лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

19. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Для переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник представляет в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

20. За предоставление лицензии, а также переоформление и выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством Республики Абхазия о государственной пошлине.

#### **IV. Лицензионный контроль**

21. В отношении соискателя лицензии и лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные проверки, плановые проверки и внеплановые выездные проверки.

22. Документарная проверка соискателя лицензии или лицензиата проводится при представлении в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки лицензиата является:

- истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленных нарушений;
- поступление в лицензирующий орган информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
- истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;
- наличие ходатайства лицензиата о проведении такой проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа.

23. К грубым нарушениям лицензионных требований относятся:

- нарушение условий проведения лотерей;
- нарушения лицензионных требований, повлекшие за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью граждан.

24. По результатам осуществления лицензионного контроля лицензионный орган составляет соответствующий акт, один экземпляр которого передается лицензиату, а второй находится у лицензирующего органа.

При выявлении нарушений лицензионных условий лицензирующий орган издает предписания об устранении нарушений, а также выносит предупреждение о возможном приостановлении действия или аннулировании лицензии в случае неустранения в установленный срок выявленных нарушений.

## **V. Приостановление действия лицензии и аннулирование**

25. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в случаях неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом, а также частичной или временной утраты способности осуществлять лицензируемую деятельность в соответствии с настоящим Положением.

В случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом, лицензирующий орган выносит решение о приостановлении действия лицензии и приостанавливает в течение суток со дня принятия этого решения действие лицензии на срок, не превышающий 6 месяцев.

26. Вопрос о возобновлении действия лицензии решается лицензирующим органом в течение 3 рабочих дней и доводится до лицензиата в течение 3 рабочих дней после проверки устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.



27. В случае если в установленный лицензирующим органом срок лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения соответствующего заявления лицензирующего органа.

## **VI. Лицензионное дело**

28. Лицензионным органом формируется и ведется лицензионное дело соискателя лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются:

- заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
- приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;
- копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
- приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
- копии уведомлений и других, связанных с осуществлением лицензирования, документов.