**АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**

**до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей»**

**І.** **Визначення проблеми**

Суб’єкти господарювання з метою отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей подають до Міністерства фінансів України в довільній формі заяви про отримання ліцензії та документи до заяви, підібрані на власний розсуд.

Разом з цим, Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) не містить норм, які передбачають подання та розгляд заяв про отримання ліцензії у довільній формі та підібраних на власний розсуд документів до заяви.

Слід зазначити, що відповідно до статті 11 Закону форма заяви про отримання ліцензії та перелік документів і вимог до документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, визначається ліцензійними умовами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 1 Закону суб’єкт господарювання може набути статусу здобувача ліцензії лише за умови подання до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії за встановленою ліцензійними умовами формою разом із підтвердними документами згідно з вимогами ліцензійних умов.

Відповідно до статей 12 та 13 Закону орган ліцензування може повідомити лише здобувача ліцензії про прийняте ним рішення (про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі ліцензії, про видачу ліцензії).

Отже, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (далі – проект постанови Кабінету Міністрів України) є нормативно-правовим актом, необхідним для отримання ліцензій.

Іншою проблемою у сфері лотерей, зокрема, є те, що норми Закону України «Про державні лотереї в Україні» не узгоджуються між собою та нормами законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Господарського кодексу України.

Закон України «Про державні лотереї в Україні» має суттєві прогалини, які дають можливість приватним підприємствам здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей, залучати громадян України до участі в азартних іграх під виглядом державних лотерей, що, в свою чергу, ставить під сумнів законність дій гравців під час участі у таких лотереях, а також уникати відповідальності за залучення осіб, які не досягли 18 років, до участі в лотереї. Крім того, поняття «державна» лотерея в цьому Законі фактично не містить ознак можливості державного управління лотерейною діяльністю.

Таким чином, з одного боку, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України, який має нижчу юридичну силу, ніж Закон, не усуває недоліки та прогалини Закону, а лише їх частково мінімізує.

З іншого боку, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить у законний спосіб суб’єктам господарювання набути статусу здобувача ліцензії, подати заяву про отримання ліцензії разом з документами, які додаються до заяви відповідно до ліцензійних вимог, а Міністерству фінансів України, як органу ліцензування, розглядати подані здобувачем ліцензії документи та визначати відповідність здобувача ліцензії ліцензійним вимогам, а також забезпечити виконання низки розпоряджень Державної регуляторної служби України (від 23.10.2015 № 51, від 25.11.2015 № 54, від 03.03.2016 № 18, від 03.03.2016 № 19).

Положення проекту постанови Кабінету Міністрів України включають норми законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні лотереї в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», «Про оборону України» і «Про санкції».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи** | **Так** | **Ні** |
| Громадяни | + |  |
| Держава | + |  |
| Суб’єкти господарювання: | + |  |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | + |  |

**ІІ. Цілі державного регулювання**

Метою прийняття запропонованого проекту акта є:

- виконання пункту 1.2 розпорядження Державної регуляторної служби України від 23.10.2015 № 51 щодоприскорення затвердження Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

* можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії (встановлення форми заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, визначення вичерпного переліку документів та вимог до документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей);
* встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яка складається із 100 000 розмірів місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи та щорічних плат за наявні пункти розповсюдження: 100 розмірів місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи за один пункт розповсюдження, в якому знаходяться лотерейні термінали, які дозволяють здійснити візуалізацію розіграшу лотерей, крім тиражних лотерей, та 10 розмірів місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи за один пункт розповсюдження, в якому здійснюється прийом ставок у лотереї тото (відповідно до статті 14 Закону плата за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб, або 1 600 грн.);
* утворення механізму отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (можливість у законний спосіб розглядати подані здобувачем ліцензії заяву про отримання ліцензії за встановленою формою та перелік документів відповідно до ліцензійних вимог, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та за результатами їх розгляду прийняти відповідне рішення);
* встановлення вимог до ліцензіата (у тому числі, передбачених Законом України «Про державні лотереї в Україні» до операторів лотерей);
* встановлення додаткових критеріїв для проведення лотерей (у тому числі, для зменшення азартності лотерей обмежено максимальний розмір призового фонду лотереї, обмежено місця розташування пунктів розповсюдження лотерей, встановлено заборону проведення лотереї у нічний час тощо).

**ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| Відсутність регулювання | Відсутність нормативно-правового акта, необхідного для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей |
| Затвердження регуляторного акта | Виконання пункту 1.2 розпорядження Державної регуляторної служби України від 23.10.2015 № 51 щодо прискорення затвердження Кабінетом Міністрів України Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей; можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії; утворення механізму отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Відсутність регулювання | *-* | Витрати на судові спори щодо нерозгляду заяв та невидачі ліцензії суб’єктам господарювання, які не відповідають визначенню здобувача ліцензії.  Відсутність ліцензіатів не дає можливості реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. |
| Затвердження регуляторного акта | Реалізація повноважень органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.  Встановлення розміру плати за видачу ліцензії. | **-** |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Відсутність регулювання | *-* | Відсутні будь-які обмеження щодо видів, способу та місць проведення лотерей. |
| Затвердження регуляторного акта | Мінімізація негативного впливу лотерей на психічне здоров’я громадян шляхом зниження рівня азартності для громадян.  Підвищення рівня захищеності громадян від нечесних організаторів лотерей. | *-* |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро- | Разом |
| Кількість суб’єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 3\* | *-* | *-* | *-* | 3\* |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 100% | *-* | *-* | *-* | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| Відсутність регулювання | *-* | *-* |
| Затвердження регуляторного акта | Можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії на законних підставах.  Утворення механізму видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей*.* | Витрати на сплату за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.  Витрати на оформлення документів, які подаються разом із заявою про отримання ліцензії.  Витрати на оформлення інших документів, складання та/або подання яких передбачено даним проектом регуляторного акта. |

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумарні витрати за альтернативами** | **Сума витрат, гривень** |
| Альтернатива 1 – Відсутність регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») | - |
| Альтернатива 2 – Затвердження регуляторного акта. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») | 480 006 600\* |

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Витрати | За перший рік | За п’ять років |
| 1. | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | - | - |
| 2. | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | - | - |
| 3. | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | - | - |
| 4. | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень | - | - |
| 5. | Витрати на отримання адміністративних послуг (вартість ліцензії), гривень | 160 000 000 | 160 000 000 |
| 6. | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | 200 | 600 |
| 7. | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | - | - |
| 8. | Інше (витрати на розміщення на сайтах інформації про заборону участі в лотереях фізичних осіб, які не досягли 18 років, місцезнаходження та ідентифікаційний код ліцензіата, порядок дій гравця у випадку збоїв у роботі електронної системи прийняття ставок, умови проведення лотерей, відомості про сервісну та технічну служби тощо), гривень. | 2 000 | 2 000 |
| 9. | РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень | 160 002 200 | 160 002 600 |
| 10. | Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 3\* | 3\* |
| 11. | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень | 480 006 600\* | 480 007 800\* |
|  | | | |

**ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності  (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| Відсутність регулювання | 1 | Проблема продовжує існувати |
| Затвердження регуляторного акта | 2 | Існуватиме ризик оспорювання розміру плати за ліцензію, встановленого Кабінетом Міністрів України, оскільки згідно із ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом..  Буде запроваджено механізм видачі ліцензії, проте дані ліцензійні умови не усунуть недоліків Закону України «Про державні лотереї». |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди  (підсумок) | Витрати  (підсумок) | | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| Відсутність регулювання | *-* | Витрати на судові спори щодо нерозгляду заяв та невидачі ліцензії суб’єктам господарювання, які не відповідають визначенню здобувача ліцензії.  Відсутність ліцензіатів не дає можливості реалізувати повноваження органу ліцензування щодо здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. | | 1 -  Цілі прийнятті регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) |
| Затвердження регуляторного акта | Встановлення більшого розміру плати за видачу ліцензії, ніж один прожитковий мінімум для працездатних осіб, який передбачено ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», можливість суб’єкта господарювання набути статусу здобувача ліцензії, утворення механізму отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. | *-* | | 2 -  Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (деякі проблеми залишаються невирішеними) |
|  |  |  | |  |
| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта | |
| Відсутність регулювання | *-* | | *-* | |
| Затвердження регуляторного акта | Встановлення розміру плати за видачу ліцензії, більшу ніж один прожитковий мінімум для працездатних осіб, який передбачено ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»/ризик оспорювання розміру плати за видачу ліцензії, встановленого Кабінетом Міністрів України.  Набуття суб’єктом господарювання статусу здобувача ліцензії та можливість суб’єкта господарювання отримати ліцензію/Ліцензійні умови не усунуть недоліки Закону України «Про державні лотереї». | | Проект постанови є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором на його дію є зміна норм законів, які регулюють діяльність з випуску та проведення лотерей | |

**V.** **Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

Реалізація поставлених цілей забезпечується шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей».

Заходами, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей, є:

* підготовка та надання суб’єктом господарювання до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії та переліку документів, згідно з якими можна зробити висновок про відповідність суб’єкта господарювання ліцензійним умовам;
* здійснення оплати за видачу ліцензії у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України;
* здійснення діяльності ліцензіата відповідно до вимог ліцензійних умов.

**VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Реалізація проекту постанови не потребує фінансових затрат від органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, проте потребує фінансових затрат від суб’єктів господарювання на сплату за видачу ліцензії та на підготовку документів для подачі їх до органу ліцензування.

**VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що дасть змогу досягти цілей державного регулювання. Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

**VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Після набрання чинності зазначеним проектом постанови Кабінету Міністрів України результативність акта визначатиметься такими показниками:

1. кількістю заяв про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, які надходитимуть до Міністерства фінансів України;
2. кількістю суб’єктів господарювання, які отримають ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
3. сумою надходжень від плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
4. рівнем поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями регуляторного акта.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України *(*www.minfin.gov.ua)*.*

У разі прийняття постанову буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України *(*[www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua))та Кабінету Міністрів України *(*www.kmu.gov.ua) .

**ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Відстеження результативності цього регуляторного акта, у разі його прийняття, здійснюватиметься Міністерством фінансів України.

Строки відстеження:

Базове відстеження – до набрання актом чинності;

Повторне відстеження – через рік після набрання чинності регуляторним актом;

Періодичне відстеження - один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта.

Результативність акта відстежуватиметься за результатами опрацювання статистичної інформації щодо кількості заяв про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, кількості ліцензіатів, сумою надходжень від плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та аналізу діяльності ліцензіатів.

**Міністр фінансів України О. ДАНИЛЮК**