



**Питання та відповіді
щодо законної діяльності оператора державних лотерей ТОВ "М.С.Л."**

1) Чи справді ТОВ «М.С.Л.» має відношення до російського капіталу та фінансування терористів?

Службою безпеки України було встановлено, що ТОВ «М.С.Л.» не здійснювало фінансування тероризму за результатами проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 22015101110000228, відкритому за заявою кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «М.С.Л.» Маркоса Шіапаніса від 14 грудня 2015 року (подане у зв'язку із включенням ТОВ «М.С.Л.» до санкційного списку).

ТОВ «М.С.Л.» не вчиняло та не вчиняє жодних дій, які можуть створювати реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяти терористичній діяльності та/або порушувати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводити до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдавати майнових втрат, створювати перешкоди для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

2) Хто є кінцевими отримувачами коштів?

- державний бюджет України, у вигляді сплачених компанією податків протягом 2012-2017 рр. – **майже 1 млрд. грн.**;
- українська армія: протягом 2014-2017 рр. ТОВ «М.С.Л.» років виплатила **36 млн. грн. військового збору**;
- гравці-громадяни України, які протягом останніх 2012-2017 років виграли у лотереях ТОВ «М.С.Л.» близько **7 млрд. грн.**
- діти та жителі міста Богуслав Київської області, які кожного дня тренуються на новозбудованій льодовій арені "Льодограй" (вартість будівництва - **20 млн. грн.**);
- переможці кінофестивалю "Молодість".

3) Хто є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «М.С.Л.»?

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «М.С.Л.» є громадянин Кіпру Маркос Шіапаніс. Відповідна інформація розміщена у відкритих реєстрах.

4) Чи є діяльність ТОВ «М.С.Л.» законною після закінчення строку дії ліцензії Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотерей?

Так, ТОВ «М.С.Л.» є оператором державних лотерей та має право здійснювати випуск та проведення державних лотерей на території України. Правовою підставою здійснення лотерейної діяльності ТОВ «М.С.Л.» є частина 2 статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

ТОВ «М.С.Л.» у 2001 році отримало ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, строк дії якої закінчився 23 лютого 2014 року.

Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» *у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як*

на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 26 березня 2013 року № 31-13040-03-2/9515 «у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів, які необхідні для видачі нових ліцензій, оператори державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», ПП «УНЛ», ПрАТ «Патріот» та ПАТ «Ощадбанк» мають право на продовження діяльності з випуску і проведення лотерей після закінчення строку дії ліцензії відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, які необхідні для отримання нових ліцензій».

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики у листі від 15 серпня 2014 року № 04-30/10-561 зазначив, що «оскільки, на сьогодні не прийнято нормативно-правових актів, необхідних для видачі нових ліцензій, оператори державних лотерей, які здійснювали діяльність на час набрання чинності Законом України «Про державні лотереї в Україні» (06.10.2012 року) мають право здійснювати господарську діяльність на підставі абзацу 2 частини 2 статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» до моменту перебігу тримісячного строку з моменту їх прийняття».

Міністерство фінансів України своїм листом від 4 січня 2016 року за № 31-26030-16/48 повторно висловило позицію щодо відсутності нормативно-правових актів, які необхідні для видачі нових ліцензій на випуск та проведення лотерей. Зокрема, Міністерство фінансів України зазначило, що «на сьогодні нормативно-правовий акт (ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей), яким буде визначено перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей) та які повинні додаватись до заяви про її отримання розробляється. Не визначеним також є розмір плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. (...) Міністерство фінансів додатково повідомить Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» у разі прийняття нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій».

До оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» не надходило повідомлення Міністерства фінансів України щодо прийняття нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій на випуск та проведення лотерей.

5) Як повинен розвиватись український лотерейний ринок:

а) Необхідно ввести централізований контроль за лотерейним ринком з боку уповноваженого законом регулятора. Такий контроль можна зробити за допомогою створення державної централізованої комп'ютерної системи (ДЦКС) за зразком банківської, в якій видно всі дії лотерейних операторів.

б) На перехідний період (до впровадження ДЦКС) використовувати прийняту в світовій практиці міжнародну сертифікацію на предмет відповідності міжнародним стандартам WLA SCS (security control standard).

в) Зобов'язати операторів сертифікуватись і відповідати вимогам «Responsible gaming» («Відповідальна гра») Європейської асоціації лотерей (ELA). Це набір правил, процедур і стандартів, які не дозволяють організовувати азартні ігри під прикриттям лотерей.

г) Скасувати податки на дрібні виграші, а оподатковувати лише виграші від 50 тис.грн.

д) Замість фіксованої оплати за точку продажів повернутися до оподаткування на валовий ігровий дохід (ВІД). Такий спосіб оподаткування в сукупності з



сертифікацією за світовими стандартами дозволить збільшити в рази надходження до бюджету і виведе з тіні лотерейний бізнес.

ж) Неконтрольоване розширення мереж обмежити ліцензійними умовами. Наприклад, для традиційних лотерей встановити обмеження - до 10 000 терміналів на одну ліцензію, для спортивних лотерей - до 1 000 терміналів, для ЛТС - до 25 000 терміналів.

Виконання цих умов необхідно не окремому оператору, а країні і суспільству. Вони дозволять державі чітко і прозоро контролювати весь ринок лотерей, щоб уникнути його криміналізації та зробити ринок безпечним для громадян.

Якщо у вас є додаткові питання, ви можете звернутись до прес-служби ТОВ «М.С.Л.» у будь-який час.

Прес-служба ТОВ «М.С.Л.»

press@mssl.ua

(044) 461-92-18

+38-050-144-0351

Довідка:

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» є правонаступником традицій відомого радянського державного підприємства «Спортлото».

З 1993 року «М.С.Л.» входить до складу Європейської асоціації державних і ТОТО лотерей (The European State Lotteries and Toto Association, EL, Європейська лотерейна асоціація).

У червні 2013 року лотерейний оператор «М.С.Л.», єдиний в Україні, отримав «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» від Європейської лотерейної асоціації. Наприкінці травня 2016 року компанія вдруге отримала «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» від EL.

28 червня 2016 року оператор державних лотерей «М.С.Л.», єдиний з України, приєднався до Світової Лотерейної Асоціації (The World Lottery Association, WLA). Компанія «М.С.Л.» зарекомендувала себе, як надійний та відкритий перед державою та гравцями оператор державних лотерей. Такі державні лотереї, як «Лото-Забава», «Мегалот» та «Спортпрогноз», проводяться вже понад 15 років та є популярними серед населення.

З 2000 року компанія «М.С.Л.» виступає спонсором Гран-прі (головного призу) Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

За власні кошти компанії «М.С.Л.» було збудовано і у листопаді 2014 року введено в експлуатацію універсальний учбово-тренувальний центр зимових видів спорту «Льодограй» (м.Богуслав, Київська область). Компанія взяла на себе обов'язки з фінансування центру «Льодограй» протягом 10 років.

9 жовтня 2016 року Національний реєстр рекордів України (НРР) вперше офіційно зафіксував рекорд, який свідчить про те, що найбільша кількість мільйонерів серед гравців в українські державні лотереї, починаючи з 1999 року, з'явилась завдяки «Лото-Забава».

7 червня 2017 року миттєві лотереї «М.С.Л.» потрапили до ТОП-10 інновацій лотерейного ринку Європи, та посіли 8 місце у конкурсі European Lotteries Innovation Award, який проводиться Європейською асоціацією державних і ТОТО лотерей (EL) і призначений для просування та визнання кращих інновацій у лотерейній індустрії Європи.