

Закон Грузии

Об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр (9.12.2011 N5448)

Глава I

Общие положения

Статья 1

Настоящий Закон устанавливает правовые основы организации и проведения лотерей, азартных и прибыльных игр в Грузии. (9.12.2011 N5448)

Статья 2

Целями настоящего Закона являются государственное регулирование в сфере лотерей, азартных и прибыльных игр, обеспечение защиты законных интересов граждан и прав потребителей в Грузии в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях». (9.12.2011 N5448)

Статья 3

Использованные в настоящем Законе термины имеют следующие значения:

а) азартные игры - игры, результат которых полностью или частично зависит от случайности. Они проводятся с помощью колоды игральных карт, игральных костей (кроме нарда), игрового колеса (рулетки), игрового аппарата, стола казино, стола клуба или (и) другого игрового инвентаря, и участие в них позволяет получить денежный выигрыш. Организация азартных игр (кроме азартного турнира) допускается только в казино, салоне игровых аппаратов или (и) в клубе азартных игр; (24.04.2012 N6052)

а¹) азартный турнир – игра, которую проводит владелец разрешения на устройство казино или (и) клуба азартных игр при помощи стола клуба. Если владелец разрешения на устройство казино использует стол клуба только для проведения азартного турнира и не платит сбор за игорный бизнес, установленный Законом Грузии «О сборе за игорный бизнес» для стола клуба, он не вправе получать прибыль от проведения азартного турнира. Организация азартного турнира допускается как на объекте, организованном разрешением на устройство казино или (и) клуба азартных игр, так и за его пределами; (24.04.2012 N6052)

б) игрок - лицо, участвующее в игре с целью получения выигрыша;

в) казино - специальное игорное заведение, в котором организатор с помощью игрового колеса (рулетки), колоды игральных карт, стола казино, стола клуба, игральные кости или (и) другого игрового инвентаря (кроме игрового аппарата) осуществляет азартные игры и розыгрыш денежного выигрыша; (24.04.2012 N6052)

г) стол казино - специально оборудованный стол, за которым между представителем казино и игроком (игроками) игра ведется с помощью игрового колеса (рулетки), колоды игральных карт, игральные кости или (и) другого игрового инвентаря. В целях настоящего Закона столом казино считается также гибридное электромеханическое игровое колесо (рулетка), которое приводится в действие механическим способом; (24.04.2012 N6052)

г¹) стол клуба – специально оборудованный стол, за которым игра между игроками ведется при помощи игральные карты. В игре игральные карты может раздавать представитель организатора азартной игры (кроме салона игровых аппаратов); (24.04.2012 N6052)

д) игорный зал – специальное место для проведения прибыльных игр (кроме поощрительного розыгрыша) и азартных игр в казино. Игорный зал не должен быть виден с наружной стороны здания; (15.12.2009N2332)

е) салон игровых аппаратов - специально оснащенное здание и сооружение или часть площади здания и сооружения (в том числе – часть выделенной площади), в которых размещены игровые аппараты. Игровые аппараты, размещенные в салоне игровых аппаратов, не должны быть видны с наружной стороны здания и сооружения; (4.05. 2010 N 3045)

ж) игровой аппарат – электронное, механическое или электромеханическое устройство либо другое специализированное устройство, в том числе – компьютер, размещенный на объекте, организованном разрешением на устройство азартных игр, или (и) компьютер, установленный для азартных игр на объекте, организованном разрешением на устройство прибыльных игр, имеющий специальную программу, или (и) механизм, дающий денежный выигрыш или возможность определения денежного выигрыша. Игровой аппарат, на котором осуществляются одна или (и) несколько игр и за которым одновременно могут играть несколько игроков, состоящий из нескольких игровых мест, и который по количеству мест считается несколькими игровыми аппаратами (кроме электронного игрового колеса (рулетки)); (28.06.2012 N6574)

ж¹) клуб азартных игр – специально оборудованное здание и сооружение или часть площади здания и сооружения (в том числе – часть выделенной площади), в котором размещен стол (столы) клуба, который не должен быть виден с наружной стороны здания и сооружения; (24.04.2012 N6052)

з) лотерея - добровольная групповая или массовая игра, в которой организатор лотереи с соблюдением публично объявленных, установленных порядка и условий разыгрывает призовой фонд. Выпадение выигрыша на какой-либо лотерейный билет не зависит от воли, желания и действий организатора лотереи или иного субъекта, является случайностью и не может быть специально подстроено.



Видами лотереи являются: (15.12.2009 N2332)

з.а) тиражная лотерея - лотерея, процесс проведения которой подразделяется на тиражи, отдельные полные циклы, включая период от изготовления и реализации билета до розыгрыша призового фонда. Владелец лотерейного билета устанавливает выигрышность билета только после проведения розыгрыша;

з.б) моментальная лотерея - лотерея, результат розыгрыша которой выясняется путем проверки билета на месте или непосредственно во время проведения розыгрыша билета;

з.в) лото - игра, которая проводится при помощи билетов, и выигрыш зависит от полного или частичного совпадения комбинаций чисел или символов и определяется исходя из размера призового фонда;

з.г) бинго - игра, которая проводится при помощи билетов, и выигрыш фиксируется посредством совпадения выпавших из специального устройства числовых комбинаций с комбинациями на числовых карточках или электротабло и определяется исходя из размера призового фонда;

з.д) тото - разновидность тиражной лотереи, которая проводится при помощи билетов и выигрыш зависит от полного или частичного совпадения результатов спортивных игр, заранее выбранных организатором лотереи и определяется исходя из размера призового фонда;(28.10.2011 N5169)

и) лотерейный билет или (и) билет прибыльной игры - изготовленные для реализации или распространения карточка, документ, удостоверяющий участие в игре, вещь, персональный идентификационный код (номер) или (и) иной носитель информации, отвечающий условиям (регламенту) закона и устройства конкретной лотереи или игры и в случае выигрыша подтверждающий факт выигрыша;

к) призовой фонд - сумма, которая до ее поступления признана прочным обязательством в пользу третьего лица (владельца билета, на который выпал выигрыш), доверителя или принципала и предназначена ему в размере, предусмотренного условиями (регламентом) устройства лотереи выигрыша. В соответствии с условиями (регламентом) устройства конкретной игры выигрыш может быть представлен в виде денежной суммы, вещи или иной форме и выдается по билету, выигравшему в игре. Запрещается обременять призовой фонд каким-либо иным обязательством, кроме обязательств, взятых перед участниками розыгрыша. Призовой фонд ни полностью, ни частично не может использоваться в финансовом, коммерческом, производственном или ином обращении. Ограничения, определенные настоящим пунктом, не распространяются на прибыль, полученную от размещения в банковском учреждении призового фонда; (28.10.2011 N5169)

л) розыгрыш призового фонда - процедура, в ходе которой подтверждается факт выпадения выигрыша на лотерейный билет или (и) билет прибыльной игры; владелец выигрыша вправе получить вещь или соответствующую ей сумму, если указанное установлено условиями (регламентом) устройства розыгрыша;

м) обеспечение призового фонда - финансовый механизм, которым в случае выигрыша обеспечиваются интересы игроков тотализатора и наличие которого удостоверяется банковской гарантией или полисом страхования финансового риска;

н) объем лотереи - произведение количества билетов, предназначенных для конкретной игры, и розничной стоимости билетов;

о) прибыльными играми являются:

о.а) лото - групповая игра, участник которой выбирает комбинации чисел или символов, и выигрыш зависит от полного или частичного совпадения комбинаций чисел или символов и выигрыш определяется исходя из размера призового фонда. Лото проводится в специально оборудованном помещении, и максимальное число участвующих в нем лиц определяется количеством игровых мест в помещении;

о.б) бинго - групповая игра, в которой выигрыш фиксируется посредством совпадения выпавших из специального устройства числовых комбинаций с комбинациями на числовых карточках или электротабло и определяется исходя из размера призового фонда. Бинго проводится в специально оборудованном помещении, и максимальное число участвующих в нем лиц определяется количеством игровых мест в помещении;

о.в) тотализатор - игра, в которой игроки делают ставки на прогноз хода соревнований, результата игры, какого-либо явления (явлений), а выигрыш зависит от размера ставки и результата.

Запрещается устройство тотализатора в таких случаях, когда результат заведомо может быть известен одной из сторон или обеим сторонам. Тотализатор устраивается в специально оборудованном здании или сооружении либо в части зданий или сооружений;

о.г) поощрительный розыгрыш - игра, во время которой организатор с соблюдением опубликованных правил и условий проводит розыгрыш призового фонда. Выпадение выигрыша на какой-либо билет не зависит от воли и действий организатора или другого субъекта, является случайностью и не может быть специально устроено. Поощрительный розыгрыш проводится в целях быстрой и эффективной реализации продукции (услуг) конкретного вида, а также в случаях, установленных Правительством Грузии. Билет поощрительного розыгрыша выдается бесплатно. Разрешение на устройство поощрительного розыгрыша выдается на производителя продукции (услуг) конкретного вида или его представителя, кроме случаев, установленных Правительством Грузии. Не разрешается установление платы в любой форме за участие в поощрительном розыгрыше;(16.03.2012 N5859)

п) организатор азартной или прибыльной игры - владелец разрешения на устройство азартной или прибыльной игры; (9.12.2011 N5448)

р) сейф казино - специально оборудованная комната, в которой хранится резервная сумма казино (на каждый стол казино в размере как минимум 10000 лари), вся внутренняя документация казино, игровой инвентарь казино, не смонтированный стационарно (шарики для рулетки, игровые жетоны, колоды игральные карт, карабины для раздачи игральные карт, подносы для раздачи игральные карт, игральные кости и т.д.); (24.04.2012 N6052)

с) организатор лотереи - лицо, победившее в тендере, организованном Министерством финансов Грузии в соответствии с настоящим Законом, - лицо, владеющее эксклюзивным правом на организацию и проведение лотереи, осуществляющее деятельность в соответствии с этим же Законом и условиями, предусмотренными договором;



т) этап поощрительного розыгрыша – процесс, который начинается с момента изготовления и реализации билетов и заканчивается розыгрышем призового фонда.(15.12.2009 N2332)

у) агент – лицо, оказывающее организатору лотереи реализационные услуги и предоставляющее розничному реализатору или другому агенту лотерейные билеты в целях дальнейшей реализации. Агент вправе сам исполнять функцию розничного реализатора; (28.10. 2011 N5169)

ф) розничный реализатор – лицо, оказывающее организатору лотереи или агенту реализационные услуги в целях реализации лотерейных билетов игрокам; (28.10. 2011 N5169)

х) реализационные услуги – услуги, включающие реализацию (в том числе – с использованием лотерейного терминала) билетов организатора лотереи агентом (розничным реализатором), выдачу игрокам выигрыша согласно правилам, установленным организатором лотереи, предоставление им рекламных товаров организатора лотереи безвозмездно и другое. (28.10. 2011 N5169)

ц) касса азартной или (и) прибыльной игры, устроенная в системно-электронной форме, размещенная за пределами объекта, организованного разрешением на устройство азартной или (и) прибыльной игры, - специально оборудованное место (кроме коммерческого банка и микрофинансовой организации), в котором посредством кассира осуществляется внесение суммы на депозит, открытый для игрока, или (и) выдача выигрыша.(24.04.2012 N6052)

Статья 4

К лотерее, азартным и прибыльным играм не относятся игры, проводимые с использованием машин, аппаратов, устройств и иных средств, и в которых не предусмотрен элемент случайности. Они ставят целью тестирование или демонстрацию особых знаний, интеллекта, ловкости, сообразительности или иных особых способностей участвующих в них лиц.

Статья 5

1. Для всех видов азартных и прибыльных игр, которые проводятся на территории Грузии, согласно Закону Грузии «О лицензиях и разрешениях» требуются разрешения. Устройство игры без разрешения или невыполнение разрешительных условий считаются нарушением закона и влекут ответственность, предусмотренную законодательством Грузии, кроме случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. (16.03.2012 N5859)

2. В Грузии допускается устройство только предусмотренных настоящим Законом лотерей, азартных и прибыльных игр и распространение их билетов.(9.12.2011 N5448)

3. Правительство Грузии правомочно полномочие по устройству поощрительного розыгрыша предоставить юридическому лицу публичного права, входящему в сферу управления Министерства финансов Грузии – Службе доходов. В этом случае порядок и условия проведения поощрительного розыгрыша и призовой фонд определяет Правительство Грузии. (16.03.2012 N5859)

4. Запрещается для лица, осуществляющего деятельность в сфере игорного бизнеса за пределами территории Грузии, оказание услуг, связанных с указанной деятельностью, кроме случаев, установленных Министром финансов Грузии.(24.04.2012 N6052)

Статья 6

1. В Грузии организацию и проведение лотерей осуществляет лицо, победившее в тендере, устроенном Министерством финансов Грузии. Победившим в тендере является лицо, удовлетворяющее условиям тендера и ежегодно уплачивающее в государственный бюджет процент от суммарной стоимости билетов реализованных в ходе проведения лотереи, размер которого определяет Правительство Грузии.(13.10.2011 N5138)

2. Порядок и условия проведения тендера, предусмотренного пунктом первым настоящей статьи, утверждает Правительство Грузии.(24.03.2009N 1126)

3. (13.10.2011 N5138)

4. (13.10.2011 N5138)

5. Организатор лотереи в целях обеспечения поддержки лотереи, привлечения общественного интереса к лотерее или(и) завоевания доверия вправе предоставлять игрокам билеты бесплатно. Такое предоставление не считается реализацией лотерейных билетов и, соответственно, не будет учитываться в суммарной стоимости лотерейных билетов. Такое предоставление не рассматривается в качестве нарушения условия договора, заключенного Министерством финансов Грузии и владельцем эксклюзивного права. (28.10.2011.N5169)

6. В целях поддержки лотереи организатор лотереи может продавать лотерейные билеты лицу, которое использует их для содействия поставке собственных товаров и услуг, поощрения сотрудников и другое. Такая продажа лотерейных билетов считается продажей лотерейных билетов игроку по номинальной цене и эта же цена вносится в суммарную стоимость лотерейных билетов. (28.10.2011.N5169)

7. Случаи, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не считаются поощрительным розыгрышем и на них не распространяются требования, установленные законодательством Грузии для устройства поощрительного розыгрыша. (28.10.2011.N5169)

8. Организатор лотереи имеет право на резервирование части призового фонда, размер которой вместе с заявленным в данной игре призовым фондом должен составлять не менее 45 процентов суммарной стоимости реализованных лотерейных билетов. (28.10.2011.N5169)



Статья 7 (15.12.2009 N 2332)

1. Выдачу и отмену разрешений на проведение азартных и прибыльных игр, внесение в них изменений и регистрацию в ведомственном разрешительном реестре в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях» и в соответствии с настоящим Законом осуществляет юридическое лицо публичного права, входящее в сферу управления Министерства финансов Грузии - Служба доходов (далее - Служба доходов). (23.02. 2010N 2670)

2. Служба доходов правомочна перепроверить достоверность документов, представленных соискателем разрешения для получения разрешения.

3. Служба доходов правомочна установить контроль за выполнением разрешительных условий. В этих целях допускается в любое время проверять положение с выполнением владельцем разрешения требований, определенных настоящим Законом и иными нормативными актами. Порядок проверки определяется совместным приказом Министра финансов Грузии и Министра внутренних дел Грузии.

4. За нарушение разрешительных условий, предусмотренных настоящим Законом, на владельца разрешения штраф налагает Служба доходов или Министерство внутренних дел Грузии. Налоговый орган осуществляет администрирование штрафов, наложенных за нарушение разрешительных условий, предусмотренных настоящим Законом, и уплаты штрафов, предусмотренных статьей 372 этого же Закона, по правилам, установленным Налоговым кодексом Грузии. (17.09. 2010 N 3601)

Статья 8 (15.12.2009 N 2332)

Статья 9 (9.12.2011 N5448)

1. Размер призового фонда моментальной лотереи должен составлять не менее 45 процентов объема лотереи.

2. Размер призового фонда лотереи (кроме моментальной лотереи) должен составлять не менее 45 процентов суммарной стоимости реализованных лотерейных билетов (кроме случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 6 настоящего Закона).

3. Размер призового фонда поощрительного розыгрыша не ограничен. Он определяется организатором. Размер призового фонда фиксируется в условиях (регламенте) устройства поощрительного розыгрыша.

4. Размер призового фонда лото, бинго должен составлять в данном розыгрыше не менее 45 процентов суммарной стоимости реализованных билетов.

5. Вещевой выигрыш в результате розыгрыша лотереи должен выпадать только на один билет.

Статья 10 (9.12. 2005 N 2237)

Статья 11

1. Выдаче разрешения подлежат: (24.04.2012 N6052)

а) устройство поощрительного розыгрыша;

б) устройство казино;

в) устройство тотализатора;

г) устройство салона игровых аппаратов;

д) устройство лото;

е) устройство бинго;

ж) устройство клуба азартных игр.

2. Лотерея и розыгрыши, установленные подпунктами «а» - «г» пункта первого статьи 11, могут устраиваться в системно-электронной форме - с использованием Интернета, телефона и специально оборудованных электронных средств, только с соблюдением требований, установленных настоящим Законом. (4.05. 2010 N 3045)

2¹. Устройство азартной игры в системно-электронной форме разрешается только организатору азартной игры на основании разрешения на устройство казино или (и) разрешения на устройство салона игровых аппаратов. На устройство азартной игры в системно-электронной форме отдельное разрешение не выдается. (24.04.2012 N6052)

2². Устройство тотализатора в системно-электронной форме разрешается только владельцу разрешения на устройство тотализатора в пределах указанного разрешения. На устройство тотализатора в системно-электронной форме отдельное разрешение не выдается. (9.12.2011 N5448)

2³. Разрешение на устройство клуба азартных игр выдается только лицу, владеющему разрешением на устройство казино или (и) салона



игровых аппаратов в городе Тбилиси. Клуб азартных игр должен быть устроен в виде отдельного объекта, независимо от зала казино или (и) салона игровых аппаратов. (24.04.2012 N6052)

2⁴. Запрещается играть в прибыльную игру в системно-электронной форме на объекте по оказанию услуг Интернета. Это ограничение не распространяется на объект, устроенный на основании разрешения на устройство азартных или (и) прибыльных игр. (24.04.2012 N6052)

3. Разрешение на устройство поощрительного розыгрыша выдается сроком на 1 год, разрешения на устройство салона игровых аппаратов, казино, тотализатора, лото и бинго – на 5-летний срок, а разрешение на устройство клуба азартных игр – на оставшийся срок действия того разрешения на устройство казино или салона игровых аппаратов, на основании которого выдано разрешение на устройство клуба азартных игр. (24.04.2012 N6052)

4. Разрешения на устройство казино, салона игровых аппаратов, клуба азартных игр, тотализатора, лото и бинго выдаются для функционирования каждого объекта. (24.04.2012 N6052)

5. Не разрешается изменение адреса казино, салона игровых аппаратов, клуба азартных игр или (и) тотализатора путем внесения изменений в ведомственный разрешительный реестр, если для нового адреса Законом Грузии «О лицензионных и разрешительных сборах» установлена другая ставка сбора. В указанном случае для устройства казино, салона игровых аппаратов, клуба азартных игр или (и) тотализатора в соответствии с законодательством Грузии должны выдаваться новые разрешения. (24.04.2012 N6052)

6. Изменение местоположения объектов лото и бинго допускается путем внесения изменений в ведомственный разрешительный реестр. (15.12.2009 N 2332)

7. Разрешение на устройство азартных и прибыльных игр не выдается в случае наличия налоговой задолженности. (9.12.2011 N5448)

8. Запрещается передача другому лицу разрешений, предусмотренных настоящей статьей. (15.12.2009 N 2332)

Глава I¹(9.12.2011N5448)

Статья 11¹(9.12.2011N5448)

Глава II

Условия устройства прибыльных игр и выдача соответствующих разрешений

Статья 12 (15.12.2009 N 2332)

1. Для получения разрешения на устройство прибыльной игры соискатель разрешения, кроме документов, предусмотренных статьей 25 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях», должен представить Службе доходов следующие документы: (9.12.2011N5448)

а) договор между соискателем разрешения и лицом, изготавливающим билеты прибыльной игры (кроме игры, устроенной в системно-электронной форме), с указанием количества изготавливаемых билетов;

б) условия (регламент) устройства прибыльной игры, в которых должны быть указаны:

б.а) срок и место проведения прибыльной игры;

б.б) место, дата и предельный срок выдачи выигрыша прибыльной игры. Общий срок выдачи выигрышей в прибыльной игре с момента проведения розыгрыша составляет 30 календарных дней. Выигрыш выдается не позднее 6 дней после представления выигрышного билета;

б.в) срок рассмотрения претензии;

б.г) количество и нумерация билетов прибыльной игры;

б.д) общий порядок игры (общий порядок игры (причина и цель игры), представленной соискателем разрешения на устройство поощрительного розыгрыша в случае устройства поощрительного розыгрыша должен соответствовать критериям, установленным Министром финансов Грузии);

б.е) в случае устройства поощрительного розыгрыша – дата и адрес проведения розыгрыша призового фонда;

б.ж) в случае устройства поощрительного розыгрыша – призовой фонд, перечень призов, их количество, стоимость единицы и очередность розыгрыша;

в) образец билета прибыльной игры (кроме игры, устроенной в системно-электронной форме) с указанием знаков, защищающих от подделки. Образец билета должен быть подписан соискателем разрешения;

г) в случае устройства тотализатора – документ, удостоверяющий обеспечение в размере не менее 10000 лари призового фонда;

д) (24.04.2012 N6052)



е) в случае устройства тотализатора в системно-электронной форме – порядок системно-электронной игры, в котором должны быть указаны:

е.а) фактический адрес, откуда будет осуществляться управление прибыльными играми и их организация;

е.б) перечень и описание игр;

е.в) место (места) и предельный срок выдачи выигрыша (если выигрыш выдается на основании пунктов 2 и 3 статьи 28 настоящего Закона – адрес (адреса) недвижимого имущества, предназначенного для устройства кассы); срок рассмотрения претензии;(24.04.2012 N6052)

е.г) в случае устройства по Интернету – адрес веб-страницы, порядок регистрации игрока; порядок управления депозитом/балансом; на веб-странице на грузинском языке должны быть указаны наименование организатора, юридический адрес, номер телефона, номер разрешения, перечень игр, детальные правила игры, информация о запрещении участия в игре лицам, не достигшим 18 лет;

е.д) в случае устройства по телефону – номер телефона, зарегистрированный в Грузии.

1¹. Разрешением на устройство прибыльной игры запрещается проведение игры, не предусмотренной условиями (регламентом) устройства прибыльной игры, а в случае устройства тотализатора в системно-электронной форме – порядком системно-электронной игры.(9.12.2011 N5448)

2. На образце билета прибыльной игры должны быть четко указаны следующие реквизиты:

а) наименование/имя и фамилия, адрес, номер телефона соискателя разрешения;

б) цена билета (кроме тотализатора и поощрительного розыгрыша);

в) номер билета;

г) место для номера разрешения, подлежащего выдаче;

д) срок и место проведения прибыльной игры;

е) в случае устройства поощрительного розыгрыша – дата и время розыгрыша призового фонда;

ж) общий порядок игры;

з) предельный срок и место выдачи выигрышей прибыльной игры.

3. Если технологически невозможно отражение на билете прибыльной игры данных реквизитов, организатор прибыльной игры обязан обеспечить их публичность и беспрепятственную подачу условий (регламента) устройства прибыльной игры для игроков.

4. Официальная таблица выигрышей в поощрительном розыгрыше должна быть опубликована не позднее 3-го календарного дня после розыгрыша.

Статья 13 (15. 12.2009 N 2332)

1. В случае изменения местоположения объектов тотализатора, лото и бинго организатор прибыльных игр должен представить Службе доходов следующие документы:

а) (9.12.2011N5448)

б) (9.12.2011N5448)

в) договор, заключенный между владельцем разрешения и лицом, изготавливающим билеты прибыльных игр (кроме игр, устраиваемых в системно-электронной форме), с указанием количества изготавливаемых билетов; (4.05.2010N 3045)

г) условия (регламент) устройства прибыльной игры;

д) образец билета прибыльной игры (кроме игры, устроенной в системно-электронной форме). (9.12.2011 N5448)

1¹. Владелец разрешения на устройство тотализатора в случае устройства тотализатора в системно-электронной форме для получения согласия Службы доходов представляет порядок игры, предусмотренной подпунктом «е» пункта первого статьи 12 настоящего Закона. (9.12.2011 N5448)

1². Владелец разрешения на устройство тотализатора в случае устройства кассы, предусмотренной пунктами 2 и 3 статьи 28 настоящего Закона, до внесения изменения в условия (регламент) устройства прибыльной игры представляет Службе доходов информацию об адресе (адресах) недвижимого имущества, предназначенного для устройства кассы. (9.12.2011 N5448)

2. Организатор прибыльной игры (кроме поощрительного розыгрыша) обязан в случае внесения изменения в общий порядок игры, предусмотренный подпунктом «б,д» пункта первого статьи 12 настоящего Закона, для получения согласия, а в случае другого изменения – в течение 2 рабочих дней после осуществления изменения в виде информации сообщать Службе доходов об указанном. (9.12.2011 N5448)

2¹. Организатор прибыльной игры (кроме поощрительного розыгрыша) обязан размещать сообщение о внесении изменения в порядок системно-электронной игры на веб-странице, предназначенной для игры (в случае устройства по Интернету), и в течение 2 рабочих дней после внесения изменения в виде информации сообщать Службе доходов. (9.12.2011 N5448)



3. Не разрешается внесение изменения в условия (регламент) устройства поощрительного розыгрыша до завершения одного этапа поощрительного розыгрыша, кроме изменения количества и нумерации билетов. Организатор поощрительного розыгрыша в течение 2 рабочих дней после осуществления изменения в виде информации должен сообщить об указанном Службе доходов. (9.12.2011 N5448)

4. Не допускается одновременное проведение двух или более двух этапов поощрительного розыгрыша разрешением на устройство.

5. Организатор поощрительного розыгрыша обязан для получения согласия на устройство каждого нового этапа розыгрыша представлять Службе доходов следующие документы: (9.12.2011 N5448)

а) условия (регламент) устройства поощрительного розыгрыша;

б) образец билета поощрительного розыгрыша (кроме игры, устроенной в системно-электронной форме);

в) договор между организатором поощрительного розыгрыша и лицом, изготавливающим билеты поощрительного розыгрыша (кроме игры, устроенной в системно-электронной форме), с указанием количества изготавливаемых билетов.

Статья 14 (15.12. 2009 N 2332)

Статья 15

Организатор лотереи и прибыльной игры проводит розыгрыш и в случае неполной реализации лотерейных билетов.

Статья 16 (15.12. 2009 N 2332)

1. Организатор поощрительного розыгрыша обязан обеспечивать публичность условий (регламента) устройства поощрительного розыгрыша и их беспрепятственное предоставление игрокам, а также создание комиссии, обеспечивающей розыгрыш призового фонда с соблюдением условий (регламента) устройства поощрительного розыгрыша и в соответствии с ними. (9.12.2011 N5448)

2. Организатор поощрительного розыгрыша обязан информацию о ходе и результатах розыгрыша в 2-дневный срок представить Службе доходов.

Статья 17 (15.12.2009 N2332)

Статья 18(15.12.2009 N2332)

Глава III

Условия устройства азартных игр и выдачи

разрешений на их проведение

Статья 19 (15.12. 2009 N2332)

1. Соискатель разрешения для получения разрешения на устройство казино, кроме документов, предусмотренных статьей 25 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях», должен представить Службе доходов следующие документы:

а) (9.12.2011 N5448)

б) условия (регламент) устройства казино, в котором должны быть указаны: перечень имеющихся в казино столов казино или (и) столов клуба, с указанием наименования, заводского номера, года изготовления и страны-изготовителя; минимальные и максимальные ставки; правила работы казино; правила поведения в казино; правил игр, проводящихся в казино; в случае наличия стола клуба – размер процента услуг; срок и место выдачи выигрыша; срок рассмотрения претензии; (24.04.2012 N6052)

в) образцы игровых жетонов.

в¹) справка о судимости лица, уполномоченного на руководство и представительство, – соискателя разрешения, учредителя/партнера (при наличии такового); (22.07.2015 N4083)

г) в случае устройства азартной игры в системно-электронной форме – порядок системно-электронной игры, в котором должны быть указаны: (9.12.2011 N5448)

г.а) фактический адрес, откуда будут осуществляться управление прибыльными играми и их организация;



г.б) перечень и описание игр;

г.в) место (места) и предельный срок выдачи выигрыша (если выигрыш выдается на основании пунктов 2 и 3 статьи 28 настоящего Закона – адрес (адреса) недвижимого имущества, предназначенного для устройства кассы); срок рассмотрения претензии; (24.04.2012 N6052)

г.г) в случае устройства по Интернету – адрес веб-страницы, порядок регистрации игрока; порядок управления депозитом/балансом; на веб-странице на грузинском языке должны быть указаны наименование организатора, юридический адрес, номер телефона, номер разрешения, перечень игр, детальные правила игры, информация о запрещении участия в игре лицам, не достигшим 18 лет;

г.д) в случае устройства по телефону – номер телефона, зарегистрированный в Грузии.

1¹. Запрещается выдача лицу разрешения на устройство казино, лицо, уполномоченное на руководство и представительство, или (и) учредитель/партнер (при наличии такового) которого является осужденным или имеющим судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономической, финансовой деятельности или за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления и с которого судимость не снята или не погашена в порядке, установленном законодательством Грузии.(22.07.2015 N4083)

1². Запрещается, чтобы лицо, уполномоченное на руководство и представительство владельца разрешения на устройство казино или (и) учредитель/партнер (при наличии такового), был осужденным или имеющим судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономической, финансовой деятельности или за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления и с которого судимость не снята или не погашена в порядке, установленном законодательством Грузии. (22.07.2015 N4083)

2. В казино запрещается устройство игр, не предусмотренных условиями (регламентом) устройства казино, а в случае устройства азартной игры в системно-электронной форме – в порядке системно-электронной игры.(9.12.2011 N5448)

Статья 19¹(24.04.2012 N6052)

1. Соискатель разрешения для получения разрешения на устройство клуба азартных игр, кроме документов, предусмотренных статьей 25 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях», должен представить Службе доходов условия (регламент) устройства клуба азартных игр, в которых должны быть указаны: перечень столов клуба, имеющихся в клубе азартных игр, с указанием наименования, заводского номера, года изготовления и страны-изготовителя; размер процента услуг за стол клуба; правила работы клуба азартных игр; правила поведения в клубе азартных игр; правила игр, проводящихся в клубе азартных игр; образцы игрового жетона (при наличии такового).

2. Запрещается устройство такой игры в клубе азартных игр, которая не предусмотрена условиями (регламентом) устройства клуба азартных игр.

Статья 20 (9.12.2011 N5448)

1. Соискатель разрешения для получения разрешения на устройство салона игровых аппаратов, кроме документов, предусмотренных статьей 25 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях», должен представить Службе доходов следующие документы:

а) условия (регламент) устройства салона игровых аппаратов, в которых должны быть указаны:

а.а) срок и место проведения азартных игр;

а.б) перечень игровых аппаратов (кроме игр, устроенных в системно-электронной форме), с указанием наименования, модификации, заводского номера, года изготовления, страны – изготовителя, минимальных и максимальных ставок и максимального размера выигрыша на каждом аппарате;

а.в) перечень игр в салоне игровых аппаратов и правила игры;

а.г) срок рассмотрения претензии;

б) в случае проведения азартной игры в системно-электронной форме – порядок системно-электронной игры, в котором должны быть указаны:

б.а) фактический адрес, откуда будут осуществляться управление прибыльными играми и их организация;

б.б) перечень и описание игр;

б.в) место (места) и предельный срок выдачи выигрыша (если выигрыш выдается на основании пунктов 2 и 3 статьи 28 настоящего Закона – адрес (адреса) недвижимого имущества, предназначенного для устройства кассы); срок рассмотрения претензии; (24.04.2012 N6052)

б.г) в случае устройства по Интернету – адрес веб-страницы, порядок регистрации игрока; порядок управления депозитом/балансом; на веб-странице на грузинском языке должны быть указаны наименование организатора, юридический адрес, номер телефона, номер разрешения, перечень игр, детальные правила игры, информация о запрещении участия в игре лицам, не достигшим 18 лет;

б.д) в случае устройства по телефону – номер телефона, зарегистрированный в Грузии.

2. В салоне игровых аппаратов запрещается проведение игр, не предусмотренных условиями (регламентом) устройства салона игровых аппаратов, а в случае устройства азартной игры в системно-электронной форме – в порядке системно-электронной игры.



Статья 20¹(9.12.2011 N5448)

1. Владелец разрешения на устройство казино в случае проведения азартной игры в системно-электронной форме для получения согласия представляет Службе доходов порядок игры, предусмотренный подпунктом «г» пункта первого статьи 19 настоящего Закона.
2. Владелец разрешения на устройство казино в случае проведения азартного турнира за 2 рабочих дня до устройства азартного турнира, представляет Службе доходов в виде информации условия устройства и проведения азартного турнира, в которых также указывает даты начала и завершения азартного турнира, количество столов клуба. (24.04.2012 N6052)
- 2¹. Владелец разрешения на устройство клуба азартных игр в случае проведения азартного турнира за 2 рабочих дня до устройства азартного турнира представляет Службе доходов в виде информации условия устройства и проведения азартного турнира, в которых также указывает даты начала и завершения азартного турнира, количество столов клуба.(24.04.2012 N6052)
3. Владелец разрешения на устройство салона игровых аппаратов в случае проведения азартной игры в системно-электронной форме для получения согласия представляет Службе доходов порядок игры, предусмотренный подпунктом «б» пункта первого статьи 20 настоящего Закона.
4. Владелец разрешения на устройство казино или (и) салона игровых аппаратов в случае устройства кассы, предусмотренной пунктами 2 и 3 статьи 28 настоящего Закона, в условиях (регламенте) по устройству казино/салона игровых аппаратов за 2 рабочих дня до внесения изменения в условия (регламент) представляет Службе доходов информацию об адресе (адресах) недвижимого имущества, предназначенного для устройства кассы.

Статья 21 (24.04.2012 N6052)

1. В случае изменения местоположения казино, салона игровых аппаратов или клуба азартных игр организатор азартных игр должен представить Службе доходов соответствующие условия (регламент) устройства соответствующей игры.
2. Организатор азартной игры обязан в случае внесения изменения в перечень игр, проходящих в казино, салоне игровых аппаратов и клубе азартных игр, и в правила игры для получения согласия, а в случае другого изменения – в течение 2 рабочих дней после осуществления изменения, в виде информации сообщить Службе доходов.
3. Организатор азартной игры обязан разместить сообщение о внесении изменения в порядок системно-электронной игры на веб-странице (в случае устройства по Интернету), предназначенной для игр, и в течение 2 рабочих дней после внесения изменения, в виде информации сообщить Службе доходов.

Статья 22 (15.12.2009 N 2332)

Статья 23

Выигрыш на игорные аппараты должен быть предусмотрен в размере не менее 80 процентов сделанной ставки.

Статья 24(15.12.2009N2332)

1. В казино должны быть смонтированы и функционировать не менее семи столов казино, из которых один предназначен для игры в игровое колесо (рулетку).(24.04.2012 N6052)
2. Казино должно состоять из зоны обслуживания клиентов и зоны служебных помещений. Для каждой зоны должен быть выделен отдельный вход.
3. Касса, осуществляющая денежный расчет с клиентами, должна быть оснащена броневым окном, сигналом тревоги, связывающим с соответствующей службой охраны, и удовлетворять требованиям, установленным законодательством Грузии.
4. В зону служебных помещений входит сейф.

Статья 25 (15.12. 2009 N 2332)

Глава IV

Права и обязанности организатора лотерей, азартных и прибыльных игр. (9.12.2011 N5448)

Статья 26 (9.12.2005N 2237)



Статья 27

Правила игры должны быть опубликованы по месту проведения игр и представлены по первому требованию игрока.

Статья 28 (24.04.2012 N6052)

1. Организатор азартной или (и) прибыльной игры при устройстве игры в системно-электронной форме вправе использовать кассы, имеющиеся на объектах, организованных на основании выданного на его имя разрешения на устройство казино, клуба азартных игр, салона игровых аппаратов или (и) тотализатора.
2. Организатор азартной или (и) прибыльной игры при устройстве игры в системно-электронной форме вправе устраивать кассы на объектах, организованных на основании выданного на других лиц разрешения на устройство казино, клуба азартных игр, салона игровых аппаратов или (и) тотализатора.
3. Организатор азартной или (и) прибыльной игры при устройстве игры в системно-электронной форме вправе в случае уплаты сбора за игорный бизнес устраивать кассы, предусмотренные подпунктом «ц» статьи 3 настоящего Закона.

Статья 29 (15.12. 2009 N 2332)

1. Организатор лотерей, азартных и прибыльных игр обязан:

- а) обеспечивать в местах проведения игр соблюдение общественного порядка и безопасности, защиту законных прав и интересов игроков и иных лиц;
- б) производить регистрацию выданных выигрышей, создавать электронную базу и предоставлять юридическому лицу публичного права – Службе финансового мониторинга Грузии информацию в порядке, установленном законодательством Грузии;
- в) проводить игру и выдавать выигрыши в соответствии с условиями (регламентом) устройства игры;
- г) по требованию выдавать игрокам письменные справки о получении выигрыша;
- д) принимать решения в связи с претензиями игроков в сроки, предусмотренные условиями (регламентом) игры;
- е) хранить в тайне данные о выигранных или проигранных игроками суммах и выдавать эту информацию только в предусмотренных законом случаях;
- ж) своевременно уплачивать сборы и налоги, установленные законодательством Грузии за устройство игр;
- з) не допускать предъявления к выигравшему игроку дополнительных условий при выдаче выигрыша, кроме случаев, установленных законодательством Грузии;
- и) выполнять возложенные на него настоящим Законом и иными нормативными актами обязательства;
- к) после прекращения/возобновления деятельности в течение 5 рабочих дней письменно сообщать Службе доходов о прекращении/возобновлении деятельности;
- л) осуществлять операции, связанные с перевозкой денежных средств и других ценностей посредством специализированных инкассационных служб, если его ежемесячный доход превышает 10000 лари;
- м) создавать условия проверяющему лицу для работы при проверке выполнения разрешительных условий и по требованию незамедлительно представлять необходимую документацию и информацию, связанную с разрешительными условиями;
- н) здания и сооружения, специально оборудованные для казино, клуба азартных игр, салона игровых аппаратов, тотализатора, лото и бинго, обеспечивать постоянным источником электричества, оснащать системой видеонаблюдения, смонтированной в зале, у кассы, входа и на наружном периметре. Система видеонаблюдения должна соответствовать требованиям, установленным Министерством внутренних дел Грузии. В зале, у кассы и у входа видеозапись должна осуществляться в течение всего периода работы тотализатора, лото, бинго, казино, клуба азартных игр и салона игровых аппаратов, а на наружном периметре – постоянно. Электронные носители, полученные в результате видеозаписи, с соответствующими записями не менее 30 дней должны храниться в месте, защищенном должным образом, и при обоснованном требовании предъявляться органам Министерства внутренних дел Грузии или (и) иным правомочным органам. Касса должна быть оснащена броневым окном и сигналом тревоги, соединяющим с соответствующей службой охраны; (24.04.2012 N6052)
- о) обеспечивать в случае устройства азартной или (и) прибыльной игры в системно-электронной форме регистрацию каждого игрока по персональным идентификационным данным; (9.12.2011 N5448)
- п) обеспечивать в случае устройства азартной или (и) прибыльной игры в системно-электронной форме охрану базы данных; (9.12.2011 N5448)
- р) проводить игры и выдавать выигрыши в соответствии с представленным порядком системно-электронной игры; (9.12.2011 N5448)
- с) в случае проведения азартного турнира обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности, а также защиту интересов игроков.(9.12.2011 N5448)



2. Организатору азартных или (и) прибыльных игр запрещается выдавать игрокам ссуды для ставок.(24.04.2012 N6052)

3. Организатору лотерей, азартных и прибыльных игр запрещается заключать с несовершеннолетними лицами трудовые договоры, согласно которым им вменяется в обязанность работа по месту проведения игр, контроль за организацией или проведением игр. (9.12.2011 N5448)

Статья 30 (9.12.2011 N5448)

1. Организатор лотерей, азартных и прибыльных игр не обязан проверять полномочия лица, представляющего игральный жетон, лотерейный билет или (и) билет прибыльных игр, если это не установлено условиями (регламентом) устройства игры.

2. В случае утери игроком игрового жетона, лотерейного билета или (и) билета прибыльной игры, он не вправе предъявлять претензии организатору лотерей, азартных и прибыльных игр, если условиями (регламентом) устройства игры не предусмотрено иное.

3. Претензии, связанные с организацией игр, принимаются в сроки, предусмотренные условиями (регламентом) устройства или (и) порядком системно-электронной игры.

Статья 31(15.12.2009N 2332)

1. Организатор лотереи обязан за 2 недели до проведения тиража сообщить об этом Службу доходов и представить следующие документы (кроме случая, когда при устройстве следующего тиража документы, предусмотренные настоящим пунктом, и содержащаяся в них информация остается неизменными):

а) для устройства тиражной лотереи, лото, бинго:

а.а) условия (регламент) устройства тиражной лотереи, лото, бинго;

а.б) договор между организатором лотереи и лицом, изготавливающим билеты тиражной лотереи, лото, бинго, с указанием количества изготавливаемых билетов, кроме случая, когда билеты тиражной лотереи, лото, бинго изготавливает организатор лотереи;

а.в) образцы билетов тиражной лотереи, лото, бинго (в случае наличия таковых);

б) для устройства моментальной лотереи:

б.а) условия (регламент) устройства моментальной лотереи;

б.б) договор между организатором лотереи и лицом, изготавливающим билеты моментальной лотереи, с указанием количества изготавливаемых билетов, кроме случая, когда билеты моментальной лотереи, изготавливает организатор лотереи;

б.в) образцы билетов моментальной лотереи (в случае наличия таковых).

2. Организатор лотереи обязан о других изменениях (о замене директора, изменении юридического адреса, выпуска дополнительного количества билетов и другое), не влекущих существенного изменения игры за 3 дня до ее проведения письменно сообщить об этом Службе доходов.

3. Организатор лотереи обязан обеспечить публичность правил лотереи и беспрепятственное ознакомление игроков с ними, а также создание комиссии (кроме розыгрыша тотто), которая обеспечивает розыгрыш призового фонда с соблюдением условий (регламента) устройства розыгрыша и в соответствии с ними. Комиссия должна состоять не менее чем из трех приглашенных, независимых от организатора лотереи членов. (28.10.2011 N5169)

4. Организатор лотереи обязан в течение пяти рабочих дней представить Службе доходов информацию о ходе и результатах розыгрыша.(28.10.2011 N5169)

Статья 31¹ (4.05. 2010 N 3045)

1. В целях рассмотрения вопросов, связанных с лотереей, и принятия соответствующего рекомендательного решения в Министерстве финансов Грузии создается Совет по рассмотрению вопросов, связанных с лотереей, (далее - Совет), состав и регламент которого утверждаются индивидуальным административно-правовым актом Министра финансов Грузии.(24.04.2012 N6052)

2. Регламентом Совета определяются процедуры рассмотрения вопросов Советом, в том числе – мероприятия, подлежащие проведению для подготовки заседаний Совета, вопросы замены членов Совета, хода заседаний Совета, голосования и другие вопросы.

3. В состав Совета должны входить сотрудники систем Министерства финансов Грузии, Министерства юстиции Грузии, Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Министерства спорта и по делам молодежи Грузии, Министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также по решению Министра финансов Грузии – другие лица.(25.11.2015 N4554)

Статья 32 (15.12.2009N 2332)

1. Лицам, не достигшим 21-летнего возраста, вход в казино или (и) в клуб азартных игр, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, вход в салоны игровых аппаратов и места устройства прибыльных игр (кроме поощрительного розыгрыша) или (и) участие в играх (в том числе – в



азартной игре, устроенной в системно-электронной форме) запрещается. Организатор азартных или (и) прибыльных игр обязан обеспечивать проверку возраста лиц, вошедших в места устройства азартных или (и) прибыльных игр, посредством документа, удостоверяющего личность, если существует основание для разумного предположения, что их возраст не удовлетворяет требованиям, установленным настоящим пунктом.(24.04.2012 N6052)

2. Запрещаются продажа билетов национальной лотереи лицам, не достигшим 18-летнего возраста, или (и) иное распространение и выдача им выигрыша.

Статья 33 (24.04.2012 N6052)

1. Столы казино, столы клуба, игровые аппараты и другой игровой инвентарь, используемый для игр, может находиться в собственности или пользовании организатора азартных игр.

2. Использование столов казино, столов клуба и игровых аппаратов в игре допускается только в случае наличия отличительного знака (заводского номера).

Статья 34 (9.12.2011 N5448)

Налогообложение и бухгалтерский учет деятельности, связанной с устройством лотерей, азартных и прибыльных игр, осуществляются в соответствии с законодательством Грузии.

Статья 35 (17. 12 . 2010 N 4127)

1. Не разрешаются устройство лотерей, азартных и прибыльных игр (кроме поощрительного розыгрыша), а также продажа/распространение лотерейных билетов, билетов азартных и прибыльных игр (кроме билетов поощрительного розыгрыша) в детских, медицинских и образовательных учреждениях, культовых сооружениях, детских санаториях, библиотеках, музеях, административных зданиях государственной и местных властей, а также местах, запрещенных решением органов местного самоуправления (в территориальных зонах, зданиях и сооружениях).

2. Орган местного самоуправления правомочен определять места (территориальные зоны, здания и сооружения), в которых допускается устройство азартных и прибыльных игр (кроме поощрительного розыгрыша), кроме мест (территориальные зоны, здания и сооружения), предусмотренных пунктом первым настоящей статьи.

Статья 36 (9.12.2005 N2237)

Министерство финансов Грузии обязано установить контроль за исполнением всех требований настоящего Закона и правил розыгрыша (регламента).

Глава V

Ответственность за нарушение настоящего Закона

Статья 37

1. Ответственность за нарушение настоящего Закона определяется законодательством Грузии.

2. Невыполнение лицами, устраивающими азартные и прибыльные игры, требований, предусмотренных настоящим Законом, является нарушением разрешительных условий и влечет их ответственность в соответствии со статьей 34 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях».(9.12.2011 N5448)

3. Подделка лотерейных билетов или других документов, подтверждающих участие в прибыльных играх, карается законодательством Грузии.

Статья 37¹ (9.12.2011 N5448)

За невыполнение владельцами разрешений разрешительных условий, предусмотренных настоящим Законом, по видам разрешений размеры штрафов, предусмотренных статьей 34 Закона Грузии «О лицензиях и разрешениях», составляют:

а) в отношении лиц – владельцев разрешений на устройство казино – 7000 лари;

б) в отношении лиц – владельцев разрешений на устройство казино в случае нарушения срока уплаты разрешительного сбора – 20000 лари;

в) в отношении лиц – владельцев разрешений на устройство тотализатора – 2000 лари;



- г) в отношении лиц – владельцев разрешений на устройство тотализатора в случае нарушения срока уплаты разрешительного сбора – 10000 лари;
- д) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство салона игровых аппаратов – 1000 лари;
- е) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство салона игровых аппаратов в случае нарушения срока уплаты разрешительного сбора – 10000 лари;
- ж) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство лото – 1000 лари;
- з) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство лото в случае нарушения срока уплаты разрешительного сбора – 2000 лари;
- и) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство бинго – 1000 лари;
- к) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство бинго в случае нарушения срока уплаты разрешительного сбора – 2000 лари;
- л) в отношении лиц - владельцев разрешений на устройство поощрительного розыгрыша– 1000 лари;
- м) в отношении организатора лотерей, азартных и прибыльных игр в случае нарушения обязательства, предусмотренного подпунктом «л» пункта первой статьи 29 настоящего Закона, - 1000 лари.
- н) в отношении лиц, владеющих разрешением на устройство клуба азартных игр, - 2000 лари; (24.04.2012 N6052)
- о) в отношении владельца разрешения на устройство клуба азартных игр в случае нарушения им срока уплаты разрешительного сбора – 10000 лари.(24.04.2012 N6052)

Статья 37² (15.12. 2009 N 2332)

1. Служба доходов правомочна установить контроль в соответствии с настоящим Законом за выполнением определенных договором условий лицом, победившим в тендере, организованном Министерством финансов Грузии, - лицом, владеющим эксклюзивным правом на организацию и проведение лотереи. В этих целях допускается в любое время проверять состояние выполнения условий, определенных настоящим Законом, иными нормативными актами и договором, оформленным с Министерством финансов Грузии. Порядок проверки определяется нормативным актом Министра финансов Грузии.
2. Организация или (и) устройство лотереи неправомочным лицом влечет наложение штрафа в размере 50000 лари.
3. Каждая следующая организация или (и) устройство неправомочным лицом лотереи влечет наложение штрафа в размере 150000 лари.

Статья 37³ (15.12. 2009 N 2332)

1. За деяния, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37² настоящего Закона, на неправомочное лицо штраф налагает Служба доходов.
2. Порядок и условия выявления организации или (и) устройства лотереи неправомочным лицом и наложения штрафа на него определяется приказом Министра финансов Грузии.».

Глава VI

Переходные положения

Статья 38

1.(24.03.2009 N 1126)

2 До введения настоящего Закона в действие лицензии(кроме казино и лотерей), выданные на основании законодательства в 3-месячный срок после введения настоящего Закона в действие, подлежат оформлению в качестве разрешений, а лицензии и разрешения, выданные для устройства казино, остаются в силе до 1 января 2006 года, после чего разрешения на устройство казино выдаются в соответствии с настоящим Законом и пунктом 10 статьи 7 Закона Грузии «О лицензионных и разрешительных сборах»; владельцам лицензий и разрешений, выданных на организацию лотерей, право на проведение лотерей сохранить в течение двух месяцев после направления им уведомления о выявлении лица, победившего в тендере, проведенном Министерством финансов Грузии.(24.03. 2009 N 1126)

3. Владелец лицензии (кроме казино и лотерей) обязан в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, представить в Министерство финансов Грузии заявку о переоформлении лицензии в качестве разрешения, лицензию, а также установленную настоящим Законом дополнительную документацию и обновленный вариант документов, срок действия которых истек.

4. Министерство финансов Грузии рассматривает документацию в связи с обязательством, установленным пунктом 2 настоящей статьи, и выдает разрешение (кроме казино и лотерей) с учетом требований настоящего Закона. В данном случае владелец лицензии обязан уплатить только разницу между размерами сбора, уплаченного при получении лицензии, и сбора, установленного настоящим Законом для получения разрешения на данную деятельность.



5. В случае невыполнения требований, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи, лицензии, выданные до введения в действие настоящего Закона, считаются утратившими силу.

6. Срок действия разрешений, выданных до введения в действие настоящего Закона (кроме казино и лотерей), – один год со дня выдачи разрешения.

7. До 1 сентября 2007 года Министерству финансов Грузии обеспечить информирование организаторов лотерей, азартных и иных прибыльных игр об установленных настоящим Законом дополнительных разрешительных условиях. (3.07.2007 N 5180)

8. До 1 сентября 2007 года Министерству внутренних дел Грузии обеспечить определение систем видеонаблюдения и порядка их монтажа и эксплуатации в местах проведения азартных и других прибыльных игр (за исключением поощрительных розыгрышей). (3.07.2007 N 5180)

9. Владелец разрешения на устройство казино, выданного до введения в действие настоящего пункта, обязан не позднее одного месяца после введения в действие настоящего пункта обеспечить выполнение требования, установленного пунктом 1² статьи 19 настоящего Закона. (22.07.2015 N4083)

Статья 39

Контроль за соблюдением законодательных норм Грузии владельцами выданных до введения в действие настоящего Закона лицензий, а также разрешений на организацию лотерей, азартных и прибыльных игр осуществляет Министерство финансов Грузии в пределах своей компетенции.

Статья 39¹ (4.05. 2010 N 3045)

Министру финансов Грузии создание Совета, предусмотренного статьей 31¹ настоящего Закона, и утверждение его регламента обеспечить не позднее 1 июня 2010 года.

Статья 39² (15.12.2010N 4063)

Министру финансов Грузии порядок возврата стоимости услуг, предусмотренных пунктом 6 статьи 11¹ настоящего Закона, определить не позднее 1 января 2011 года.

Глава VII

Заключительное положение

Статья 40

Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

Президент Грузии

Михаил Саакашвили

Тбилиси

25 марта 2005 года

№ 1180-Іс

