



## **Питання та відповіді щодо законної діяльності оператора державних лотерей "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.» Маркуса 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.

**СБУ направила відповідний лист до РНБОУ з пропозицією розглянути питання щодо скасування санкції.**

### **2) Хто є кінцевими отримувачами коштів?**

- державний бюджет України, у вигляді сплачених компанією податків – **250-300 млн. грн. щорічно**, поки не було накладено безпідставні санкції;
- українська армія: ТОВ «М.С.Л.» було найбільшим платником військового збору у 2014 року (**4,5 млн. грн.**), поки не було накладено безпідставні санкції;
- гравці-громадяни України, які протягом останніх 6 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" (інвестиції у будівництво – майже **3 мільйони доларів США**);
- 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.

**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](mailto: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.*