

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
Контрольный(на дзорный) орган Федеральная налоговая служба

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 06.12.2021
Сертификат: 15 19 03 62 61 83 27 79 29 94 99 13 08 04 28 47 26 60 71 5
Выдан: Федеральная налоговая служба
Владелец: ФНС России, ФНС России
Действителен: с 24.11.2021 по 24.11.2022

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: Федеральная налоговая служба

Дата начала КНМ: 17.08.2022
Срок проведения (дней): 10

Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр

Вид КНМ: Выездная проверка

Характер КНМ: Плановое КНМ

№ п/п	Основание	Дата основания проведения	Текст основания проведения
1.	4.0.1 (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия	09.08.2017	

Информация о согласовании

Информация об органе прокуратуры:

РОССИЯ – состав федеральных округов, Генеральная прокуратура Российской Федерации

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Требуется согласования

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"

ИНН: 7202197786

ОГРН: 1097232016848

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое общество с ограниченной
лицо: ответственностью "БЕТРИНГ"
Контрольный(на
дзорный) орган: Федеральная налоговая служба

ОКВЭД:

№ п/п	код ОКВЭД	расшифровка ОКВЭД
1.	92.1	Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари

Информация об Объектах КНМ

№ п/п	Местонахождение	Тип объекта	Вид объекта	Подвид объекта	Категория риска	Класс опасности
1.	344011, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА- ДОНУ, ПЕРЕУЛОК, ДОЛОМАНОВС КИЙ, ДОМ 70, КОРПУС Д, ЭТАЖ 7, 61000001000 0545	Деятельность и действия			значительн ый риск	

Перечень действий

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Осмотр	17.08.2022	30.08.2022
2.	Опрос	17.08.2022	30.08.2022
3.	Получение письменных объяснений	17.08.2022	30.08.2022
4.	Истребование документов	17.08.2022	30.08.2022

Обязательные требования, подлежащие проверке

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
Контрольный(на дзорный) орган Федеральная налоговая служба

Формулировка требования:	Наименование НПА:	Дата НПА	Требование соблюдено
Подпункты «а» – «н» Положения о лицензировании деятельности и по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах	Постановление Правительства Российской Федерации №1625	08.10.2020	Нет

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
Контрольный(на дзорный) орган Федеральная налоговая служба

Пункты 1 – 6 Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр от которых принимают ся ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования	Постановление Правительства Российской Федерации №1221	14.08.2020	Нет
---	--	------------	-----

**Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022**



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
Контрольный(на дзорный) орган Федеральная налоговая служба

Пункты 4 – 16 Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе	Постановление Правительства Российской Федерации №1329	14.08.2020	Нет
Части 1,1.1, 2 – 2.3, 4, 6, 9, 10 – 13, 14.1, 15 статьи 6; пункты 2, 3 части 1 статьи 6.1; части 1 – 5, 7 статьи 6.2; части 1 – 3, 6 статьи 8, части 3, 5, 7 статьи 14; части 1 – 3.3, 3.4 – 3.10, 3.12 – 9 статьи 15	Федеральный закон №244-ФЗ		Нет

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
Контрольный(на Федеральная налоговая служба
дзорный) орган

Пункты 3, 4 Правил совершения операций с денежными средствами при организац и и проведении азартных игр	Постановление Правительства Российской Федерации №1220	14.08.2020	Нет
Пункты 1, 2 Дополнител ьных требований к организато рам азартных игр	Постановление Правительства Российской Федерации №1216	14.08.2020	Нет
Часть 3 статьи 10.1	Федеральный закон №149-ФЗ	27.07.2006	Нет

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
Контрольный(на дзорный) орган Федеральная налоговая служба

Пункты 14 – 15 Правил представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр	Постановление Правительства Российской Федерации №1291	14.08.2020	Нет
--	--	------------	-----

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д. 32/9, этаж 1, ком. 4,5,6,7

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д. 32/9, этаж 1, ком. 1а,1г,1д,1з

Перечень представляемых контролируемым лицом документов

**Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900852464 от 17.08.2022**

Статус: Ожидает проведения
**Контролируемое
лицо:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРИНГ"
**Контрольный(на
дзорный) орган** Федеральная налоговая служба



Документы, подтверждающие соблюдение контролируемым лицом обязательных лицензионных требований, установленных подпунктами "а"- "н" пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1625

Сведения об акте

Сведения о решениях, принятых по результатам КНМ