

**Контрольно надзорное мероприятие:**  
№77220510002900802552 от 06.04.2022



**Статус:** Ожидает проведения  
**Контролируемое лицо:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН БЕТ"  
**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:** 06.04.2022  
**Дата окончания КНМ:** 19.04.2022

**Срок непосредственного взаимодействия (часов):** 15  
**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.	4.0.4 (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля периода времени с даты иного события, установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля, которое ведет к возникновению объекта контроля		

### 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

**Контрольно надзорное мероприятие:**  
№77220510002900802552 от 06.04.2022



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

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН БЕТ"

ИНН: 7721414931

ОГРН: 5157746288772

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.	115432, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й КОЖУХОВСКИ Й, ДОМ 29, КОРП/СТР 2/16, ЭТ 6 ПОМ I КОМ 20Б	Деятельность и действия			значительный риск	

**Перечень действий**

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Осмотр	06.04.2022	19.04.2022
2.	Опрос	06.04.2022	19.04.2022
3.	Получение письменных объяснений	06.04.2022	19.04.2022
4.	Истребование документов	06.04.2022	19.04.2022

**Обязательные требования, подлежащие проверке**

**Контрольно надзорное мероприятие:**  
**№77220510002900802552 от 06.04.2022**



**Статус:** Ожидает проведения  
**Контролируемое лицо:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН БЕТ"  
**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:**  
**№77220510002900802552 от 06.04.2022**



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

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:  
№77220510002900802552 от 06.04.2022**



**Статус:** Ожидает проведения  
**Контролируемое лицо:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН БЕТ"  
**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:**  
**№77220510002900802552 от 06.04.2022**



**Статус:** Ожидает проведения  
**Контролируемое** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
**лицо:** ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН БЕТ"  
**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:**  
**№77220510002900802552 от 06.04.2022**



**Статус:** Ожидает проведения  
**Контролируемое лицо:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН БЕТ"  
**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. Каменск–Шахтинский, ул. Ленина, д. 43, этаж 1, Литер А, ком. № 6, 7  
г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41, этаж 4, пом. № 406а

**Перечень представляемых контролируемыми лицами документов**

**Контрольно надзорное мероприятие:  
№77220510002900802552 от 06.04.2022**

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



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**