

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 организа 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