

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900609143 от 01.04.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
Контрольный(на Федеральная налоговая служба
дзорный) орган

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: Федеральная налоговая служба

Дата начала КНМ: 01.04.2022
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.	4.0.4 (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	02.01.2020	

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 "ПИН-АП.РУ"

ИНН: 7726752148

ОГРН: 1147746836203

ОКВЭД:

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900609143 от 01.04.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
Контрольный(на дзорный) орган: Федеральная налоговая служба

№ 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.	123290, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, 2-Я МАГИСТРАЛЬН АЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, 77000000000 1764	Деятельность и действия			значительн ый риск	

Перечень действий

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Осмотр	01.04.2022	14.04.2022
2.	Опрос	01.04.2022	14.04.2022
3.	Получение письменных объяснений	01.04.2022	14.04.2022
4.	Истребование документов	01.04.2022	14.04.2022

Обязательные требования, подлежащие проверке

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900609143 от 01.04.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
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:
№77220510002900609143 от 01.04.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
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:
№77220510002900609143 от 01.04.2022**



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
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:
№77220510002900609143 от 01.04.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
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:
№77220510002900609143 от 01.04.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
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

г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 2

г. Москва, Самаркандский бульв., д. 4, нежилые пом. № 21, 32, мансардный этаж

г. Москва, Самаркандский бульв., д. 4, нежилые пом. № 33, 34, 35, 36, 37, мансардный этаж

Перечень представляемых контролируемым лицом документам

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900609143 от 01.04.2022

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-АП.РУ"
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