



Список использованной литературы:

1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1966. – 187 с.
2. Ярмачі Х.П. Механізм адміністративно-правового регулювання / Х.П. Ярмачі // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – № 2. – С. 81–87.
3. Теорія держави і права (опорні конспекти) : [навч. посіб.] / авт.-упоряд. М.В. Кравчук. – К., 2003. – 288 с.
4. Осадчий В.І. Механізм правового регулювання / В.І. Осадчий // Митна справа. – 2013. – № 5 (2.2). – С. 336–340.
5. Сырых В.М. Теория государства и права : [учеб.] / В.М. Сырых. – М. : Юстицин-форм, 2001. – 592 с.
6. Альохін А.П. Влада є специфічний засіб, що забезпечує дотримання волі керованих волі керуючих / А.П. Альохін, А.А. Кармолицький, Ю.М. Козлов // Адміністративне право. – М., 1997. – 237 с.
7. Шопіна І.М. Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / І.М. Шопіна. – К., 2012. – 36 с.
8. Стеценко С.Г. / Адміністративне право України : [навч. посіб.] / С.Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 с.
9. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.
10. Жила С.Ю. Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції із забезпечення громадської безпеки / С.Ю. Жила // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 3. – С. 123–126.
11. Теорія держави і права : [навч. посіб.] / авт.-упоряд. В.В. Галушко, В.К. Шкарупа ; за заг. ред. В.К. Шкарупи. – Херсон : ХІОУ ХНУВС, 2007. – 280 с.
12. Баштанник А.Г. Удосконалення організаційно-правового забезпечення механізмів регулювання діяльності органів державної влади у процесі адміністративної реформи / А.Г. Баштанник // Аспекти публічного управління. – 2014. – № 11–12. – С. 71–76.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ

Максим ЛЫСЬКОВ,

кандидат юридических наук,
докторант кафедры административного права и процесса
Национальной академии внутренних дел

Summary

In this scientific article the general description of the stages of the license procedure for issuance and distribution of state lotteries. Determined that the stages of this type of proceedings: 1) violation of the licensing business to obtain licenses for the business of the state of lotteries; 2) consideration of the license case; 3) the decision to grant or denial of a license; 4) to appeal the decision; 5) issuing licenses.

Key words: license, license proceedings, lottery, economic activities, public administration.

Аннотация

В статье осуществлена общая характеристика стадий лицензионного производства по выпуску и распространению государственных лотерей. Определено, что стадиями данного вида производства являются следующие: 1) возбуждение лицензионного дела о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по проведению государственных лотерей; 2) рассмотрение лицензионного дела; 3) принятие решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии; 4) обжалование принятого решения; 5) выдача лицензии.

Ключевые слова: лицензия, лицензионное производство, лотерея, хозяйственная деятельность, публичная администрация.

Постановка проблемы. Процесс получения лицензии предприятием называется лицензированием. Лицензирование хозяйственной деятельности по выпуску и распространению государственных лотерей является средством государственного регулирования в сфере хозяйствования, направленным на обеспечение единой государственной политики в этой сфере и защиту экономических и социальных интересов государства, общества и отдельных потребителей.

Актуальность темы. Так, по мнению Ж. Ионовой, лицензирование – форма легитимации предпринимательства, то есть государственного подтверждения законности вхождения субъектов в хозяйственный оборот [1, с. 46]. Единой точки зрения придерживаются А. Олейник, Д. Бахрах и С. Кивалов [2, с. 58], когда определяют лицензирование как правовой режим осуществления таких видов деятельности.

По мнению Ю. Тихомирова, лицензирование – особая процедура официального удостоверения (признания) права хозяйствующего субъекта на ведение определенного вида

деятельности с соблюдением правил, нормативных требований и стандартов [3, с. 422].

А. Цыхоцкая отмечает, что «реальным содержанием лицензирования является организационно-корректирующее влияние государства на управляемый объект. ... Лицензирование – одна из функций государственного управления, то есть один из наиболее общих и типичных способов воздействия государства на хозяйствующих субъектов» [4, с. 54]. Однако автор не учитывает содержание такого влияния и его последствий для объектов, в отношении которых он осуществляется.

Таким образом, приведенные определения в общем виде охватывают лишь отдельные стороны сущности и назначения института лицензирования и не дают целостного представления о его предмете. Такая ситуация вполне логична, потому что все попытки раскрыть сущность и содержание понятия лицензирования осуществляются через определение его социального назначения, оставляя без внимания раскрытие юридической природы института лицензирования.



Удачным, как нам кажется, является мнение В. Туманова, согласно которому лицензирование хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей можно определить как элемент общей легитимации этой деятельности, урегулированной административно-правовыми нормами деятельности Министерства финансов Украины, выраженной в официальном признании за юридическими лицами права занятия хозяйственной деятельностью по выпуску и проведению лотерей, что заключается в выдаче им лицензий, контроле за соблюдением ими лицензионных условий осуществления такой деятельности с целью защиты прав, законных интересов граждан, независимо от прибыльности этой деятельности [5].

Цель статьи – осуществить общую характеристику стадий лицензионного производства по выпуску и распространению государственных лотерей.

Изложение основного материала исследования. Таким образом, обобщая выше приведенные точки зрения относительно определения понятия «лицензирование», отметим, что особенности лицензирования как самостоятельного правового института, который в то же время выступает государственным регулятором, следующие: во-первых, оно является сферой регулирования административного права, а отношения лицензирования – элементом предмета административного права; во-вторых, лицензирование – форма государственно-правового регулирования различных видов хозяйствования и форма деятельности публичной администрации; в-третьих, создает правовые последствия в виде официального признания государством за определенными субъектами прав на осуществление определенного вида или видов хозяйственной деятельности; в-четвертых, является подвидом административно-процедурных производств; в-пятых, устанавливает обязанность соответствующих компетентных органов публичной администрации осуществлять контрольно-надзорную функцию за соблюдением лицензиатами лицензионных условий по осуществлению определенного вида хозяйственной деятельности, указанных в лицензии; в-шестых, является мерой прямого административного воздействия на субъектов, которым выдана

лицензия; в-седьмых, влечет наступление юридических последствий, которые заключаются в возникновении административно-правовых отношений между лицензиатом и субъектом публичной администрации, выдавшем лицензию.

Итак, лицензирование – это юридически закрепленный порядок деятельности компетентных субъектов публичной администрации о выдаче (оформление, переоформление, аннулирование, выдача дубликатов) официального правоустанавливающего документа разрешительного характера, которым закреплено право субъекта-заявителя на занятие определенным видом (и/или видами) хозяйственной деятельности.

В то же время лицензионное производство в отношении выпуска и проведения государственных лотерей является подвидом лицензирования хозяйственной деятельности (в общем виде), совокупностью действий уполномоченных органов публичной администрации, возникающих на основании заявления субъекта-заявителя на получение права на осуществление хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, включает в себя принятие уплаты участия в лотерее, проведение розыгрышей лотерей, выплату призов (выигрышей) и другие хозяйственные операции, которые прямо или косвенно обеспечивают проведение лотерей (в отраслевом смысле) в соответствии с лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей.

Таким образом, объектом лицензирования относительно осуществления лотерейной деятельности непосредственно является хозяйственная деятельность, связанная с выпуском и проведением лотерей, то есть деятельность, предметом которой является: 1) выпуск государственной лотереи; 2) принятие ставок в государственную лотерею; 3) проведение розыгрышей призового (выигрышного) фонда государственной лотереи; 4) выплата призов и другие операции, которые прямо или косвенно обеспечивают проведение государственных лотерей.

В результате лицензирования хозяйственной деятельности легитимирует-ся правоспособность субъектов право-

отношений в области действия локального запрета при общем разрешении (например, лицензирование туристической деятельности) или субъекты правоотношений наделяются специальной правоспособностью на осуществление видов деятельности, лицензируемых в сфере действия общего запрета (например, торговля специальными техническими средствами для снятия информации с каналов связи). Субъектами правоотношений лицензирования, с одной стороны, являются уполномоченные органы публичной администрации, которые своей деятельностью выражают общественные интересы государства в конкретно-определенных сферах общественных отношений, а с другой – хозяйствующие субъекты, хозяйственная деятельность которых является объектом государственного контроля.

Лицензирование хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей – один из распространенных методов государственного регулирования экономики. Оно заключается в установлении правового режима осуществления отдельных видов деятельности только при наличии специального разрешения (лицензии), выдаваемого компетентными органами при соблюдении определенных лицензионных требований.

Субъектами лицензирования относительно осуществления лотерейной деятельности является оператор государственных лотерей, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности, который получил право на проведение государственных лотерей в порядке, определенном законом.

Операторами государственных лотерей могут быть юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, которые отвечают требованиям закона. Оператор государственных лотерей обеспечивает деятельность, направленную на проведение государственных лотерей на всей территории Украины.

Инициатором осуществления предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением хозяйственной деятельности в сфере лотереи, является субъект предпринимательской деятельности, который получил право на проведение государственных лотерей в порядке, определенном законодательством, называется оператором



государственных лотерей, – юридическое лицо.

Вместе с тем следует отметить, что наличие системы прав и обязанностей у субъектов лицензирования относительно осуществления лотерейной деятельности приводит к возникновению некоторых ограничений при осуществлении ими этого вида хозяйственной деятельности. В данном случае речь идет о том, что оператор лотерей должен отвечать следующим требованиям:

1. Иметь опыт выпуска и проведения государственных лотерей на лотерейном рынке Украины не менее 10 лет (указанное ограничение не распространяется на государственные банки).

2. Собственный капитал оператора государственных лотерей не может быть меньше его уставного капитала. Уставный капитал оператора государственных лотерей не может быть меньше размера уставного капитала, определенного Национальным банком Украины для банков. Запрещается использовать для формирования уставного капитала операторов государственных лотерей средства из неподтвержденных источников.

3. Операторы государственных лотерей не могут проводить государственные лотереи совместно с другими лицами, кроме других операторов государственных лотерей.

Таким образом, особенностями лицензионного производства относительно проведения лотерей являются следующие: 1) субъектом, уполномоченным осуществлять лицензирование в сфере лотерейной деятельности, является Министерство финансов Украины – главный орган в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики по выпуску и проведению лотерей; 2) инициатором отношений, возникающих в сфере производства лотерейной деятельности, является только юридическое лицо – субъект предпринимательской деятельности, который получил право на проведение государственных лотерей, зарегистрирован на территории Украины, отвечает требованиям Закона Украины «О государственной лотереи в Украине»; 3) объектом лицензирования в сфере лотереи являются общественные отношения, возникающие по поводу выпуска и проведения

лотерей; 4) проведение государственных лотерей может быть как единолично, то есть одним оператором лотерей, так и при наличии двух и более участников – операторов лотерей; 5) является формой государственно-правового регулирования лотерейной деятельности; 6) создает правовые последствия в виде официального признания государством за определенными в лицензии субъектами права на осуществление деятельности, связанной с выпуском и проведением лотерей; 7) устанавливает обязанность соответствующих компетентных органов публичной администрации осуществлять контрольно-надзорную функцию за соблюдением лицензиатами лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей.

При исследовании вопроса об организации деятельности по выдаче лицензий следует исходить из совокупности процедур, которые необходимо осуществить для получения лицензий независимо от предмета лицензирования (общие процедуры). Кроме того, в рамках указанных процедур существуют определенные особенности, обусловленные спецификой отдельного предмета лицензирования.

Общие процедуры выдачи лицензии определены Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».

Они должны выполняться в порядке, которого необходимо придерживаться, чтобы получить лицензию на осуществление любого вида хозяйственной деятельности. В то же время данным нормативно-правовым актом предусмотрены отдельные стадии лицензионного производства, а именно: 1) обращение в орган лицензирования с заявлением установленного образца о выдаче лицензии и предоставление необходимых дополнительных материалов (ст. 10); 2) рассмотрение имеющихся документов и принятие решения о выдаче лицензии или отказе в выдаче (ст. 11); 3) обжалование принятого решения или опротестование его прокурором (общее право (факультативная стадия)); 4) выдача лицензии (ст. 14) [6, с. 122].

Рассмотрим более подробно стадии лицензионного производства относительно осуществления хозяйственной деятельности по проведению государственных лотерей.

На наш взгляд, процедура лицензирования осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей состоит из следующих стадий:

1. Начало лицензионного производства по получению лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по проведению государственных лотерей.

2. Рассмотрение лицензионного дела.

3. Принятие решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии.

4. Обжалование принятого решения.

5. Выдача лицензии.

Первой стадией административного производства по проведению государственных лотерей является возбуждение лицензионного дела о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по проведению государственных лотерей.

На данной стадии субъект хозяйствования на момент обращения с заявлением о получении лицензии должен подтвердить свое соответствие требованиям, предусмотренным Законом Украины «О государственных лотереях в Украине», к операторам лотерей, а также соблюдение других нормативов, установленных лицензионными условиями.

Предприятие-заявитель для получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей, а также оператор для переоформления лицензии должен подать в Министерство финансов Украины соответствующее заявление, форма которого определена лицензионными условиями; условия выпуска и проведения лотереи в двух экземплярах.

Субъект обращения (оператор) должен иметь следующие характеристики и соответствовать следующим требованиям:

– оператор должен быть резидентом;

– формирование уставного капитала оператора может осуществляться исключительно путем денежных взносов. Уставный капитал оператора не должен формироваться из неподтвержденных источников. Под собственным капиталом оператора следует понимать часть активов оператора, остающихся после вычета его обязательств;



– лотереи проводятся операторами на территории Украины в соответствии с условиями выпуска и проведения лотерей. Условия выпуска и проведения лотереи утверждаются приказом оператора и подлежат приобщению Министерством финансов Украины к лицензионному делу оператора;

– должностные лица оператора должны соответствовать следующим требованиям: руководитель оператора – наличие высшего образования, стажа работы на руководящих должностях в сфере выпуска и проведения лотерей или в финансовых учреждениях не менее 3 лет, безупречная деловая репутация; главный бухгалтер или лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, – наличие высшего экономического образования, стажа работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, безупречная деловая репутация;

– расчеты за лотереи осуществляются исключительно в денежной единице Украины;

– оператор должен обеспечивать превышение фактического запаса платежеспособности над нормативным запасом.

Второй стадией этого производства является рассмотрение лицензионного дела на данной стадии уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную финансовую политику, политику в сфере выпуска и проведения лотерей, осуществляющим надзор (контроль) в форме проведения плановых и внеплановых проверок операторов лотерей, – Министерством финансов Украины, которое знакомится с предоставленными субъектом-заявителем документами и рассматривает их для принятия соответствующего решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по проведению лотереи.

Ознакомившись с предоставленными материалами, уполномоченный орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии по осуществлению хозяйственной деятельности по проведению государственных лотерей.

Факультативной стадией данного лицензионного производства является обжалование принятого решения. Министерство финансов Украины имеет право отказать в выдаче лицензии на

осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей на основании недостоверности данных в документах, предоставленных заявителем для получения лицензии, несоответствия заявителя, согласно поданным документам, лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности по проведению государственных лотерей, несоответствия условий выпуска и проведения лотереи требованиям действующего законодательства и лицензионных условий. Отказ Министерства финансов Украины оформляется письменно и доводится до сведения заявителя или оператора в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

Выводы. В то же время отметим, что если оператор имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей, однако при контроле контролирующей орган принял решение об аннулировании такой лицензии, то в течение 10 дней со дня принятия данного решения об аннулировании лицензии оператор подает жалобу в экспертно-апелляционный совет, действие данного решения Министерства финансов Украины по письменному уведомлению Государственной регуляторной службы Украины о получении жалобы приостанавливается до принятия соответствующего решения Государственной регуляторной службой Украины. Решение об аннулировании лицензий может быть обжаловано в судебном порядке.

Последней стадией данного лицензионного производства является выдача лицензии оператору на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с проведением государственной лотереи.

Список использованной литературы:

1. Ионова Ж.А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства / Ж.А. Ионова // Государство и право. – 1997. – № 5. – С. 46–50.
2. Бахрах Д. Таможенное право России / Д. Бахрах, С. Кивалов. – Екатеринбург, 1995. – С. 58.
3. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса /

Ю.А. Тихомиров. – М. : Юрид. книга, 1998. – 798 с.

4. Радченко А.И. Государственное управление: проблемы теории, истории и практики преподавания / А.И. Радченко. – Ростов н/Д., 1993. – 87 с.

5. Туманов В.В. Ліцензування господарської діяльності з випуску та проведення лотерей / В.В. Туманов // Форум права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2010_2_83.pdf.

6. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: [навчальний посібник] / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 250 с.