

Антикорупційна
експертна
група • playcity •

ПЛАН РОБОТИ

АНТИКОРУПЦІЙНА
ЕКСПЕРТНА ГРУПА PLAYCITY

**Антикорупційна
експертна
група • playcity •**



Тарас Котов

Голова Антикорупційної експертної групи «Play City»

Антикорупційну експертну групу при «PlayCity» створено цього року з метою закласти системну основу для чесного, прозорого й відповідального ринку. Ми поставили перед собою завдання не просто реагувати на проблеми чи скарги у форматі «гасіння пожежі». Але й напрацювати сталий механізм нагляду та експертної оцінки, який дозволить попереджати ризики, а не лише фіксувати порушення постфактум.

Наш підхід базується на переконанні, що контроль і розвиток легального ринку є не суперечливими поняттями, а взаємодоповнюючими елементами. Ми бачимо свою роль у тому, щоб допомогти як PlayCity, так і всім дотичним органам і операторам створити єдину систему, де правила зрозумілі, застосовуються однаково, їхні зміни передбачувані та прозорі, а довіра між учасниками підкріплюється відкритістю даних та незалежною експертизою.

Ми прагнемо, щоб діяльність у сфері лотерей, розіграшів і суміжних сервісів відбувалася в умовах чесної конкуренції. Ми також хочемо досягнути максимального відтоку гравців з тіньового сектору в якому багато сервісів афілійованих з державою-агресором. Це можливо лише тоді, коли регулювання не є набором окремих дій, а підпорядковується єдиній логіці. Ця логіка повинна будуватися на системному підході, прозорості процесів та балансі інтересів держави, бізнесу і суспільства.

Антикорупційна експертна група покликана забезпечити саме таку системну рамку: поєднати контроль із розвитком, оцінку з рекомендаціями, а прозорість – із відповідальністю. У цьому ми бачимо головну місію нашої роботи на рік вперед.

ЗМІСТ

1

Формування «Зеленої книги»
регулювання ринку
азартних ігор

2

Участь у перевітках
онлайнових- та офлайнових
ігрових закладів

3

Структурний аудит системи
моніторингу

4

Взаємодія з правоохоронними
органами, зокрема БЕБ

5

Розробка методичних
рекомендацій щодо
відповідальної гри в онлайн-
сегменті

6

Запуск «Індексу прозорості АЕГ»
як стратегічного інструменту
оцінки ринку

Формування «Зеленої книги» регулювання грального ринку

Створення «Зеленої книги» є ключовим та стратегічно пріоритетним напрямом роботи Антикорупційної експертної групи на найближчий рік.

МЕТА

Сформувати у партнерстві з регулятором PlayCity та іншими дотичними державними органами (або самостійно, із залученням профільних асоціацій, міжнародних експертів та партнерів) концептуальний документ, який визначить логіку, принципи та довгострокові орієнтири розвитку легального ринку азартних ігор, а також ринку лотерей в Україні.



ЩО ТАКЕ «ЗЕЛЕНА КНИГА»

«Зелена книга» – це стратегічний аналітичний документ, що формує єдину рамку регулювання галузі.

Вона поєднує оцінку поточного стану, аналіз ризиків і рекомендації щодо побудови **системи перетоку гравців із «сірого» та «чорного» ринків у білий сектор.**

«Зелена книга» стане аналітичним документом, який, за умови подальшого схвалення державними структурами, може бути використаний як орієнтир для формування політик і внутрішніх регламентів у сфері азартних ігор.

Матеріали, викладені у «Зеленій книзі», створюватимуть референтну базу для ухвалення управлінських рішень, що підвищить їхню передбачуваність і обґрунтованість.

Навіть у разі відсутності формальної координації з боку державних органів чи регулятора, АЕГ завершить підготовку «Зеленої книги» самостійно та керуватиметься її положеннями у власній експертній діяльності. Ми вважаємо, що такий підхід забезпечить безперервність розвитку аналітичної рамки й неминуче приведе до її поступового визнання ринком як стандарту, на який згодом орієнтуватимуться всі учасники галузі.

Як формується «Зелена книга»

АЕГ розглядає процес її підготовки не як формальність, а як відкритий діалог між державою, регулятором, бізнесом і суспільством.

ПІДГОТОВКА ВКЛЮЧАТИМЕ

Аналітичну оцінку ринку

Стан регулювання, обсяг тіньового сектору, системні ризики.

Серію інтерв'ю та консультацій

із профільними асоціаціями, операторами ринку, гравцями, представниками правоохоронних органів і міжнародними експертами.

Формування стратегічної рамки

принципи регулювання, цілі, ключові напрями спрямування гравців до білого сегменту ринку.

Розробку основних розділів «Зеленої книги», серед яких:

- структура ринку та взаємодія його учасників;
- стандарти моніторингу та технічного аудиту;
- фінансова прозорість і запобігання відмиванню коштів;
- механізми захисту гравців і запобігання залежності;
- взаємодія з правоохоронними органами;
- комунікація з громадськістю.

Роль АЕГ у підготовці документа

Антикорупційна експертна група ініціює створення «Зеленої книги» та планує працювати над нею **у партнерстві з регулятором PlayCity.**

АЕГ ВВАЖАЄ ЦЕЙ НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНИМ І ПРІОРИТЕТНИМ, АДЖЕ САМЕ «ЗЕЛЕНА КНИГА» ДОЗВОЛИТЬ:

- закласти **єдину логіку регулювання** для всієї галузі;
- забезпечити **прозорість і довіру** між державою, ринком і суспільством;
- створити інструмент **оцінки дій регулятора та операторів** через призму узгодженої стратегії.

Презентація та суспільне обговорення

Після підготовки проекту документа АЕГ разом із регулятором планує **публічну презентацію «Зеленої книги» не лише державним органам, а й широкій громадськості.**

Це дозволить зробити регуляторну політику відкритою, зрозумілою й прогнозованою, а сам документ – основою для міжвідомчої координації та суспільного контролю.

Очікувані результати

«Зелена книга» стане першим системним документом, що визначить умовний шлях держави у розвитку легального ринку, де кожне рішення – від технічного моніторингу до дій правоохоронців – буде підпорядковане спільній меті: перетоку гравців у білий сектор через системність, довіру і прозорість регулювання.

Участь у перевірках онлайн- та офлайн-ігрових закладів

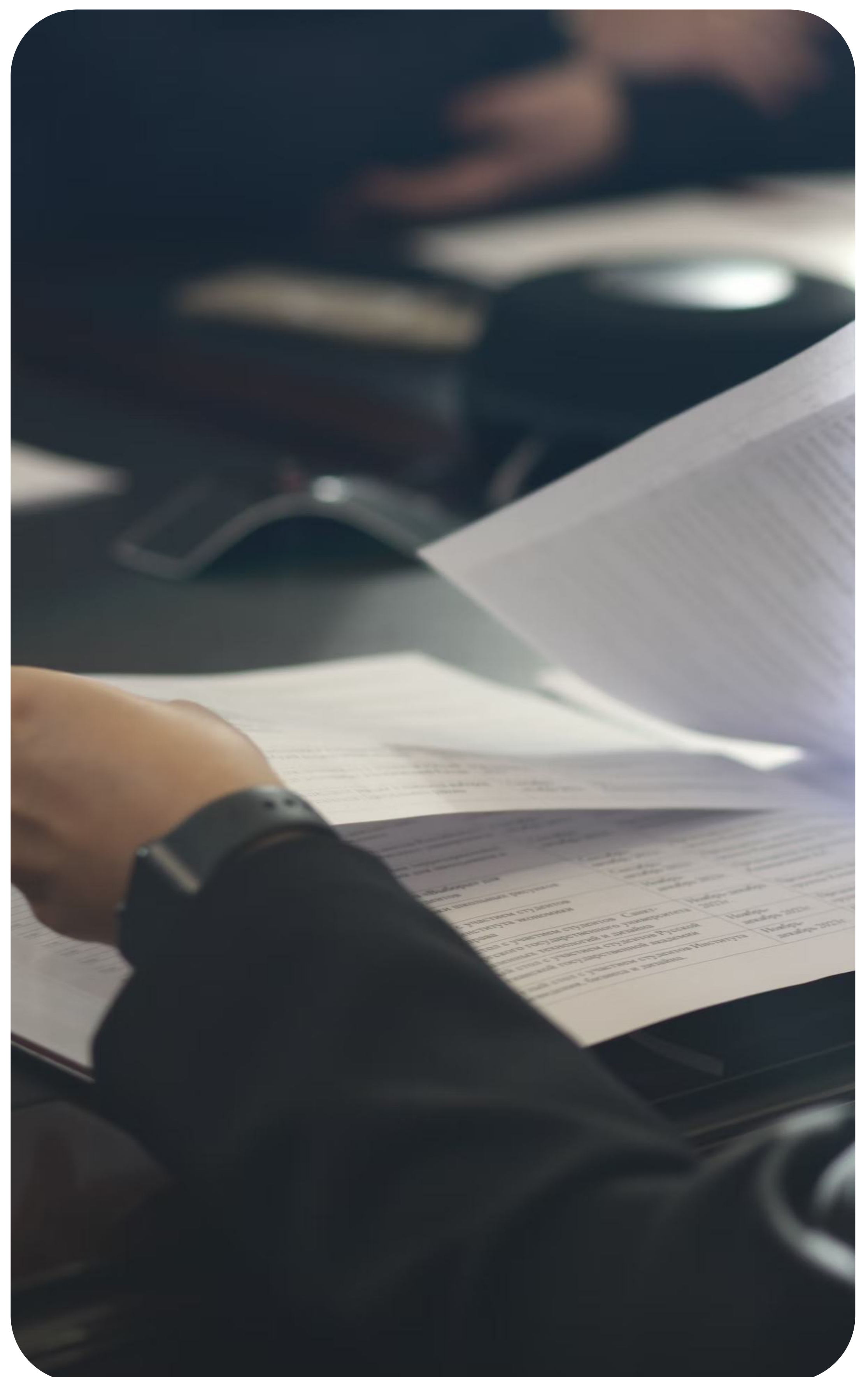
Підготовка «Зеленої книги» як стратегічного документа передбачає календарний період розробки та впровадження. Водночас частина практичних завдань регулятора реалізується вже зараз — зокрема перевірки діяльності закладів, які надають послуги у сфері лотерей і розіграшів.

Щоб ці дії відбувалися у межах єдиної логіки формування ринку, Антикорупційна експертна група буде долучатися до перевірок спільно з регулятором PlayCity, виконуючи функцію громадського моніторингу, експертного супроводу та зворотного зв'язку.

МЕТА

Забезпечити прозорість, узгодженість і практичність контрольних заходів шляхом залучення незалежних експертів, що дозволить:

- підвищити довіру бізнесу до регуляторних процедур;
- запобігти упередженій вибірковості у перевірках;
- зміцнити партнерську взаємодію між регулятором, ринком і громадськістю.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

- 1 Брати участь у вибіркових офлайнних та онлайнних перевірках діяльності операторів, фіксуючи процес і дотримання вимог законодавства.
- 2 **Здійснювати моніторинг і надавати фідбек щодо:**
 - о коректності застосування критеріїв (RTP, звітність, доступ гравців, принципи відповідальної гри);
 - о повноти документування результатів перевірки;
 - о відповідності дій регулятора принципам доброчесності та прозорості.
- 3 Формувати узагальнені матеріали зворотнього зв'язку.

Очікувані результати

ЗАЛУЧЕННЯ АЕГ ДО ПРОЦЕСУ ПЕРЕВІРОК ДОЗВОЛИТЬ:

- узгодити практику контролю з логікою «Зеленої книги» та переходом попиту у білий сегмент;
- перетворити контроль на інструмент підвищення прозорості, а не лише на каральний механізм;
- створити довгострокову модель співпраці між регулятором, експертним середовищем і бізнесом.

Структурний аудит системи моніторингу

На сьогодні вже затверджено технічне завдання до системи моніторингу, яка має стати центральним інструментом контролю за діяльністю операторів ринку. Після завершення першого етапу її розробки – створення базового «скелету» системи – необхідно здійснити **структурний аудит**, щоб перевірити коректність архітектури, логіку процесів і відсутність критичних ризиків.

Антикорупційна експертна група при PlayCity вважає цей етап надзвичайно важливим для формування довіри до самої системи, оскільки саме вона забезпечуватиме прозорість, запобігання маніпуляціям і справедливу конкуренцію між операторами.

МЕТА

Перевірити перший етап формування системи моніторингу на предмет **ризиків, вразливостей і відповідності технічного завдання стратегічним принципам прозорості та ефективності, визначеним у попередніх розділах плану.**

Учасники аудиту

ДО ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНОГО АУДИТУ ПЛАНУЄТЬСЯ ЗАЛУЧИТИ:

- **спеціалістів з аналізу даних (Data Science)**
Антикорупційної експертної групи при PlayCity;
- **технічних експертів регулятора PlayCity;**
- за необхідності – **незалежних консультантів із питань кібербезпеки та інформаційних систем.**

Збір зворотного зв'язку від гравців ринку

Паралельно зі структурним аудитом технічної частини системи моніторингу, Антикорупційна експертна група планує провести **інтерв'ю та консультації із представниками ринку** – операторами, технічними постачальниками, асоціаціями та суб'єктами перевірок.

МЕТА ТАКИХ ІНТЕРВ'Ю – ОТРИМАТИ ПРАКТИЧНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЩОДО:

- зручності та прозорості роботи системи моніторингу;
- технічних або організаційних труднощів, які виникають під час підключення та передачі даних;
- рівня довіри до системи як до інструменту об'єктивного контролю;
- впливу системи на операційну діяльність і конкурентні умови на ринку.

Отримані результати будуть узагальнені у вигляді аналітичного звіту, який АЕГ передасть регулятору PlayCity як частину рекомендацій за підсумками аудиту.

Таким чином, структурний аудит охопить не лише технічний рівень, а й перцептивний рівень – сприйняття системи ринком.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АУДИТУ

- 1 Перевірити логіку побудови даних і процесів, які формують основу моніторингової системи.
- 2 Виявити потенційні вразливості, ризики втручань чи маніпуляцій даними.

- 3 Проаналізувати, чи відповідає архітектура системи принципам рівного доступу та прозорості.
- 4 Підготувати експертні **рекомендації з удосконалення структури системи**, які можуть бути реалізовані до завершення її впровадження.

Очікувані результати

- закріпити довіру до нової системи моніторингу як до незалежного й об'єктивного інструменту контролю;
- зменшити технічні та репутаційні ризики на ранньому етапі впровадження;
- забезпечити відповідність моніторингової системи не лише технічним вимогам, **а й стратегічним цілям формування прозорого білого ринку.**

Взаємодія із правоохоронними органами, зокрема Бюро економічної безпеки (БЕБ)

ЦІЛІ

1

Забезпечити системну взаємодію регулятора та правоохоронних органів для підвищення ефективності протидії нелегальному ринку

2

Змістити акцент із технічного блокування нелегальних ігрових сайтів на комплексні заходи з ідентифікації та притягнення до відповідальності кінцевих бенефіціарів

3

Сприяти спрямуванню гравців у легальний сектор

ЗАВДАННЯ

1

Розробити методичні рекомендації та координувати аналітичну взаємодію між регулятором та правоохоронними органами (зокрема БЕБ, Нацполіції, Держфінмоніторингу, НБУ) щодо системного підходу до виявлення та протидії нелегальному ринку азартних ігор.

- 2 Визначити **чеклист ключових дій** для правоохоронців, спрямованих на боротьбу з нелегальним сектором не лише через блокування, а й через кримінально-правові, фінансові та міжнародно-правові механізми.
- 3 Сформуванати **перелік індикаторів ризику** (поведінкових, фінансових, транзакційних), які мають бути предметом моніторингу та реагування.
- 4 Забезпечити **координацію дій** між регулятором PlayCity та правоохоронними органами, включно з обміном інформацією про операторів, підозрілі транзакції та спільні ініціативи з міжнародними партнерами.
- 5 Підготувати та передати **методичні рекомендації та узгоджений чеклист** правоохоронним органам для впровадження у практичну роботу.

Очікувані результати

- Визначено спільну логіку взаємодії між регулятором та правоохоронними органами;
- сформовано методичні рекомендації та чеклист дій, що забезпечують системну протидію нелегальному ринку;
- зміщено акцент правоохоронної діяльності з технічних блокувань нелегальних ігрових організацій на міжнародну співпрацю із іноземними правоохоронними органами та на притягнення до відповідальності кінцевих бенефіціарів сірого та чорного ринку;
- підвищено ефективність заходів зі спрямування гравців у білий сектор через узгоджені, комплексні дії державних структур, бо тільки у білому сегменті ринку держава потенційно буде спроможна боротися з грою серед військовослужбовців, впроваджувати політики відповідальної гри, та захищати вразливі верстви населення.

Розробка методичних рекомендацій щодо відповідальної гри в онлайн-сегменті

У межах стратегічної роботи з підготовки «Зеленої книги» як базового документа для реформування ринку азартних ігор в Україні, Антикорупційна експертна група ініціює додатковий напрям – запровадження чітких правил і механізмів відповідальної гри в онлайн-сегменті.

Йдеться про ліміти на витрати, тривалість гри та обов’язкові перерви – як превентивні інструменти зниження ігрової залежності та захисту вразливих гравців.

МЕТА

Запровадити чіткі та уніфіковані підходи до обмеження ігрової активності, які будуть обов’язковими для всіх онлайн-операторів. Це дозволить сформувати культуру відповідальної гри, зменшити ризики лудоманії, а також забезпечити прозорість дій операторів у цифровому середовищі.

Розроблені АЕГ стандарти відповідальної гри можуть бути інтегровані у політики операторів як частина їхньої корпоративної відповідальності.

Це дозволить ринку саморегулюватися на основі стандартів, вироблених експертним середовищем, що є актуальною міжнародною практикою.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

- 1 Утворити **тимчасові та постійні робочі органи** при АЕГ для розробки методичних рекомендацій щодо встановлення **лімітів на витрати гравця**.
- 2 Провести фокус-групи з учасниками ринку, профільними асоціаціями та представниками гравців для:
 - визначення прийнятних значень лімітів;
 - формування етичної та технічної рамки для впровадження обмежень;
 - уникнення дискримінації чи обмеження прав свідомих гравців.
- 3 Передати напрацьовані рекомендації регулятору PlayCity для затвердження як частини політики відповідальної гри.

Очікувані результати

РОЗРОБКА ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДОЗВОЛИТЬ:

- закласти обов'язкові елементи відповідальної гри для всіх онлайн-казино;
- забезпечити захист гравців від надмірної залученості (зокрема вразливих категорій);
- створити нові стандарти поведінки оператора, які відповідатимуть сучасним етичним вимогам та міжнародним практикам;
- забезпечити прозорість та, в перспективі, зміцнити довіру до регулятора, як гаранта здоров'я та безпеки громадян.

Налагодження поточної операційної діяльності АЕГ

МЕТА

Підсилення експертної спроможності регулятора та забезпечення зворотнього зв'язку з громадськістю.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Проактивна робота з виявлення діяльності нелегальних операторів онлайн та офлайн ринку та їх каналів залучення користувачів:

- моніторинг роботи нелегальних офлайн та онлайн операторів;
- прийняття скарг та звернень щодо діяльності офлайн та онлайн операторів;
- прийняття скарг та активний пошук ресурсів які рекламують за забезпечують трафік до нелегальних онлайн казино;
- підтримка взаємодії регулятора з соціальними мережами з метою запобігання нелегальної реклами казино, що суперечить правилам цих мереж.

Очікувані результати

- привертання уваги суспільства та правоохоронних органів до діяльності нелегальних офлайн-закладів;
- створення та підтримка публічного консенсусу навколо
- неприпустимості реклами нелегальних операторів грального ринку та невідворотності наслідків таких дій;
- притягнення до відповідальності.

Запуск «Індексу прозорості АЕГ» як стратегічного інструменту оцінки ринку

МЕТА

Почати розробку на основі напрацювань «Зеленої книги» довгострокового інструменту громадського моніторингу, який дозволить публічно фіксувати рівень відкритості, доброчесності та відповідальності операторів азартного ринку. Індекс прозорості АЕГ має стати стимулом для операторів долучатися до «білого» сегменту, впроваджувати етичні стандарти та будувати довіру з гравцями, державою і суспільством.

ЗАВДАННЯ

- 1 Підготувати концепцію Індексу прозорості** як структурованого рейтингу, що враховує:
 - відкритість звітності операторів;
 - інтеграцію принципів відповідальної гри;
 - виконання саморегулюючих стандартів із «Зеленої книги»;
 - рівень комунікації з регулятором і суспільством;
 - участь у ініціативах підвищення доброчесності ринку.
- 2 Розробити методологію оцінювання**, яка включатиме як кількісні, так і якісні показники:
 - дані з ДСОМ та інших систем моніторингу;
 - публічні звіти операторів;
 - результати аудиту дотримання принципів відповідальної гри;
 - експертні висновки АЕГ.

3 Запустити пілотну фазу збору даних і тестування методології на обмеженій кількості учасників.

4 Підготувати базу для першої публікації Індексу, яка може бути реалізована у наступному календарному періоді (але процес розробки та комунікації вже є частиною поточного річного плану).

Очікувані результати

- Закладено основу для **єдиного на ринку репутаційного інструменту**, який відображає не формальну відповідність ліцензії, а реальну практику роботи оператора.
- Посилено механізми **громадського контролю і верифікації**, які можуть впливати на поведінку ринку так само ефективно, як і державне регулювання.
- Створено стимули для операторів до публічної прозорості та дотримання галузевих стандартів – через можливість отримати позначку «Схвалено АЕГ» та високі оцінки в Індексі прозорості.
- Індекс стане **орієнтиром для інвесторів, партнерів, журналістів і держорганів** — як незалежне джерело репутаційної інформації.
- Запуск Індексу дає змогу **впорядковувати ринок** через м'яке публічне порівняння, а не лише через обмеження та примус.

Антикорупційна
експертна
група • playcity •

Ми відкриті до діалогу



aeg.playcity@gmail.com



[aeg.playcity](https://www.facebook.com/aeg.playcity)

