

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900794427 от 16.03.2022

Статус: Ожидает проведения
Контролируемое общество с ограниченной
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЧБЕТ"
Контрольный(на Федеральная налоговая служба
дзорный) орган



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: 16.03.2022
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		

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:

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900794427 от 16.03.2022



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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЧБЕТ"

ИНН: 7726361289

ОГРН: 5157746069840

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.	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	16.03.2022	29.03.2022
2.	Опрос	16.03.2022	29.03.2022
3.	Получение письменных объяснений	16.03.2022	29.03.2022
4.	Истребование документов	16.03.2022	29.03.2022

Обязательные требования, подлежащие проверке

Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900794427 от 16.03.2022

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



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:
№77220510002900794427 от 16.03.2022



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

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:
№77220510002900794427 от 16.03.2022**



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЧБЕТ"
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:
№77220510002900794427 от 16.03.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо: ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЧБЕТ"
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:
№77220510002900794427 от 16.03.2022



Статус: Ожидает проведения
Контролируемое лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЧБЕТ"
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. № 31, 32, мансардный этаж

г. Москва, Самаркандский бульв., д. 4, нежилые пом. № 25, 26, 27, 28, 29, 30, мансардный этаж

г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 3, офис 317, комнаты 1–5, 3 этаж

Перечень представляемых контролируемыми лицами документов

**Контрольно надзорное мероприятие:
№77220510002900794427 от 16.03.2022**

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



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