

# МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## ПРИКАЗ

от 10 ноября 2020 г.

№ 375

### Об утверждении Регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере лотерейной деятельности

Зарегистрирован Министерством юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики 9 декабря 2020 г.  
Регистрационный № 9886

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 174-3-III "О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)" (САЗ 02-31) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года № 86 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-19) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года № 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года № 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-17), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 года № 60 "О разработке и утверждении регламентов исполнения государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора)" (САЗ 20-12) приказываю:

1. Утвердить Регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере лотерейной деятельности согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на должностных лиц, осуществляющих исполнение государственной функции.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

**Первый заместитель Председателя Правительства -  
министр Т. КИРОВА**

г. Тирасполь  
10 ноября 2020 г.  
№ 375

**Регламент  
исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля  
(надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере лотерейной деятельности**

**Раздел 1. Общие положения**

**1. Наименование государственной функции**

1. Наименование государственной функции - осуществление (проведение) государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере лотерейной деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики (далее - государственная функция).

**2. Наименование исполнительного органа государственной власти, исполняющего государственную функцию**

2. Государственную функцию исполняет Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики (далее - уполномоченный орган).

**3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции**

3. Основными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, которыми регулируется исполнение государственной функции, являются:

- а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;
- б) Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики;
- в) Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях;
- г) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 174-3-III "О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)" (САЗ 02-31) в действующей редакции (далее - Закон о порядке проведения проверок);
- д) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2016 года № 189-3-VI "О лотереях" (САЗ 16-30) в действующей редакции (далее - Закон о лотереях);
- е) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2012 года № 53-3-V "О государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 12-18) в действующей редакции;
- ж) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года № 367-3-III "Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции;
- з) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 33-3-IV "О персональных данных" (САЗ 10-15) в действующей редакции (далее - Закон о персональных данных);
- и) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2009 года № 787-3-IV ГУ "О коммерческой тайне" (САЗ 09-26) в действующей редакции;
- к) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года № 86 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-19) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года № 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23),

от 17 августа 2018 года № 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-17);

л) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2013 года № 97 "Об утверждении некоторых особенностей организации и проведения плановых мероприятий по контролю в системе исполнительной власти на территории Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 13-22) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря

2019 года № 442 (САЗ 19-50);

м) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2020 года № 176 "Об утверждении перечней документов, требование которых возможно при проведении органами государственного контроля (надзора) планового мероприятия по контролю (надзору)" (САЗ 20-22).

#### **4. Предмет государственного контроля (надзора)**

4. Предметом государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере лотерейной деятельности является соблюдение лицом, в отношении которого проводится мероприятие по контролю (надзору) (далее - подконтрольное лицо), требований законодательства в сфере лотерейной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике.

#### **5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)**

5. Должностные лица уполномоченного органа (далее - должностные лица) в ходе исполнения государственной функции имеют право:

а) контролировать соблюдение законодательства, регулирующего лотерейную деятельность и условия проведения лотерей;

б) осуществлять контроль (надзор) за проведением лотерей, в том числе за осуществлением отчислений от лотерей в соответствующий бюджет;

в) требовать и получать от подконтрольного лица информацию и документы, необходимую для проведения уполномоченным органом мероприятия по контролю (надзору), а также письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету мероприятия по контролю (надзору);

г) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии Приказа о проведении мероприятия по контролю (надзору) посещать места проведения лотерей, проводить обследования технических средств и лотерейного оборудования и другие мероприятия по контролю (надзору);

д) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требований, связанных с организацией лотерей и проведением лотерей;

е) при выявлении нарушений законодательства в сфере лотерейной деятельности принимать меры, предусмотренные Законом о порядке проведения проверок, Законом о лотереях, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, в том числе:

1) оформлять предписания организатору лотереи об устранении выявленных нарушений;

2) принимать решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи;

3) обратиться в суд с заявлением об аннулировании разрешения на проведение лотерей;

ж) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

з) осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

- б. Должностные лица в ходе исполнения государственной функции обязаны:
- а) проводить мероприятие по контролю (надзору) в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики;
  - б) соблюдать права и законные интересы подконтрольных лиц;
  - в) до начала проведения мероприятий по контролю (надзору) предъявлять подконтрольным лицам служебное удостоверение и знакомить с Приказом о проведении мероприятия по контролю (надзору);
  - г) не препятствовать представителям подконтрольного лица присутствовать при проведении мероприятий по контролю (надзору) и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля (надзора);
  - д) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Приднестровской Молдавской Республики и Приказом о проведении мероприятия по контролю (надзору);
  - е) обеспечить надлежащее оформление результатов мероприятия по контролю (надзору) в порядке, установленном Законом о порядке проведения проверок и настоящим Регламентом;
  - ж) ознакомить подконтрольное лицо с результатами мероприятия по контролю (надзору) в порядке, установленном Законом о порядке проведения проверок и настоящим Регламентом;
  - з) по результатам мероприятия по контролю (надзору) при выявлении нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики обеспечить принятие установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики мер, в том числе направленных на привлечение к ответственности подконтрольных лиц;
  - и) осуществлять запись о проведенном мероприятии по контролю (надзору) в журнале учета мероприятий по контролю (надзору) в случае его наличия у подконтрольного лица;
  - к) доказывать правомерность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
  - л) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

#### **6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)**

7. Подконтрольное лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю (надзору), имеет право:

- а) участвовать в проведении мероприятий по контролю (надзору), давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- б) до начала проведения мероприятия по контролю (надзору) получать информацию, предоставление которой предусмотрено Законом о порядке проведения проверок и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, в том числе:
  - 1) об основаниях для проведения мероприятий по контролю, установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
  - 2) о компетенции уполномоченного органа при проведении мероприятий по контролю (надзору);
  - 3) о предмете мероприятий по контролю (надзору);
- в) направлять своих представителей для присутствия при проведении мероприятий по контролю (надзору);
- г) знакомиться с результатами проведенных мероприятий по контролю (надзору) и указывать в актах о своем ознакомлении с ними, согласии или несогласии с результатами проведенных мероприятий по контролю (надзору), а также отдельными действиями уполномоченного органа;
- д) обжаловать действия уполномоченного органа в вышестоящем органе государственного контроля (надзора) и в судебном порядке;
- е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель подконтрольного лица при проведении мероприятий по контролю (надзору) обязаны:

а) предоставить должностным лицам, проводящим мероприятие по контролю (надзору), документы и информацию, необходимую для проведения мероприятия по контролю (надзору), а также возможность ознакомиться с оригиналами документов, относящихся к предмету мероприятия по контролю (надзору) и при необходимости их копирования;

б) обеспечить доступ должностным лицам к местам проведения лотерей, а также техническим средствам и лотерейным оборудованьям для проведения обследования и осуществления иных действия предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, необходимых для проведения мероприятия по контролю (надзору);

в) предоставить отдельное охраняемое помещение для проведения мероприятия по контролю (надзору). В случае отсутствия возможности предоставления такого помещения мероприятие по контролю (надзору) проводится по месту расположения уполномоченного органа;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

## **7. Описание результата исполнения государственной функции**

9. Результатом исполнения государственной функции является составление Акта по итогам мероприятия по контролю (надзору) в соответствии с Законом о порядке проведения проверок.

Также результатом исполнения государственной функции являются меры, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики и принимаемые уполномоченным органом при обнаружении в ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) нарушений подконтрольным лицом законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

## **Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственных функций**

### **8. Порядок информирования об исполнении государственной функции**

10. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа:

а) место нахождения: г. Тирасполь, ул. Горького, 53;

б) почтовый адрес: Приднестровская Молдавская Республика, MD-3300, г. Тирасполь, ул. Горького, 53;

в) телефон для справок: 0 (533) 7-86-04, 0 (533) 7-87-76;

г) адрес официального сайта уполномоченного органа в глобальной сети Интернет: <http://minfin-pmr.org>;

д) график работы:

1) понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00;

2) обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00;

3) выходные: суббота, воскресенье.

11. Информацию о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа можно получить любым из следующим способов:

а) обратившись в уполномоченный орган лично;

б) по телефону;

в) на официальном сайте уполномоченного органа;

г) направив письмо на электронную почту: [finmon@minfin-pmr.org](mailto:finmon@minfin-pmr.org).

12. Информирование по вопросам исполнения государственной функции проводится в форме консультирования по следующим вопросам:

а) о должностных лицах, уполномоченных исполнять государственную функцию и участвующих в осуществлении государственной функции, их номерах контактных телефонов;

б) о ходе исполнения государственной функции;

в) об административных процедурах (действиях) исполнения государственной функции;

г) о порядке и формах контроля за исполнением государственной функции;

д) о досудебном и судебном порядке обжалования бездействия (действий) должностных лиц, уполномоченных на исполнение государственной функции.

Информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется уполномоченным органом по запросам заинтересованных лиц, в отношении которых осуществляется исполнение соответствующей государственной функции.

При ответах на телефонные звонки и устные запросы должностное лицо, осуществляющее информирование об исполнении государственной функции:

а) сообщает наименование подразделения, свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;

б) в вежливой форме четко и подробно информирует обратившееся лицо по интересующим вопросам;

в) принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию о порядке исполнения государственной функции.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее информирование, может предложить обратившемуся лицу направить письменное обращение по данному вопросу. Обращения граждан рассматриваются в порядке, установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года № 367-3-III "Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции.

Информация, указанная в пункте 11 настоящего Регламента, а также о порядке получения информации об исполнении государственной функции размещается на информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа.

## **9. Срок исполнения государственной функции**

13. Общий срок исполнения государственной функции не может превышать суммы сроков всех административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики для плановых и внеплановых мероприятий по контролю (надзору), в том числе с учетом сроков их продления.

В случае приостановления срока проведения мероприятия по контролю (надзору), срок, на который оно было приостановлено, не входит в общий срок исполнения государственной функции, указанный в части первой настоящего пункта.

### **Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме**

## **10. Исчерпывающий перечень административных процедур**

14. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

а) организация мероприятия по контролю (надзору);

б) проведение мероприятия по контролю (надзору);

в) оформление результатов мероприятия по контролю (надзору).

15. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

## **11. Организация мероприятия по контролю (надзору)**

16. Основаниями для начала административной процедуры "Организация мероприятия по контролю (надзору)" являются:

а) для планового мероприятия по контролю (надзору) - уведомление о проведении планового мероприятия по контролю (надзору), направленное уполномоченным структурным подразделением координирующего органа (Государственной налоговой службой) в соответствии

со сводным планом проведения проверок, утвержденным координирующим органом и согласованным Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики;

б) для внепланового мероприятия по контролю (надзору):

1) неисполнение ранее вынесенного предписания об устранении в технологически обоснованные сроки нарушений обязательных требований, установленных законами или в установленном ими порядке влекущих наложение штрафных санкций, которые были выявлены в ходе мероприятий по контролю (надзору). Предметом такого мероприятия по контролю (надзору) является исполнение предписания об устранении выявленных нарушений;

2) обнаружение нарушений подконтрольным лицом, обязательных требований нормативных правовых актов, которые повлекли причинение вреда жизни, здоровью, окружающей среде и имуществу, а также неисполнение обязательных требований, установленных законами Приднестровской Молдавской Республики.

3) мотивированный запрос контрольных (надзорных) органов иностранных государств. Внеплановые мероприятия по контролю (надзору) могут проводиться по предмету таких запросов и в объеме, не превышающем конкретно оговоренного в запросе, с обязательным предоставлением таких запросов подконтрольному лицу;

4) письменное заявление юридических и физических лиц, публикации в средствах массовой информации о нарушении подконтрольным лицом прав и законных интересов юридических и физических лиц;

5) решение Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;

б) требование Прокурора Приднестровской Молдавской Республики, его заместителей в рамках надзора за исполнением законов по поступившим материалам и обращениям;

7) иные основания, предусмотренные Законом о порядке проведения проверок.

17. Решение о проведении мероприятия по контролю (надзору) принимается руководителем уполномоченного органа.

Принятое решение оформляется соответствующим Приказом, в котором указываются:

а) номер и дата;

б) наименование уполномоченного органа;

в) ссылка на правовые основания проведения мероприятия по контролю (надзору), а также на настоящий Регламент;

г) цели, предмет и объем проводимого мероприятия по контролю (надзору);

д) фамилия, имя, отчество лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение мероприятия по контролю (надзору);

е) наименование подконтрольного лица и его государственный регистрационный номер;

ж) дата начала и окончания мероприятия по контролю (надзору).

Максимальный срок, отведенный для принятия и оформления решения о проведении планового мероприятия по контролю (надзору), составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления координирующего органа (Государственной налоговой службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики) о проведении планового мероприятия по контролю (надзору).

Максимальный срок, отведенный для принятия и оформления решения о проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору), составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения оснований для внепланового мероприятия по контролю (надзору), указанных в подпункте б) пункта 16 настоящего Регламента.

Приказ о проведении мероприятия по контролю (надзору) удостоверяется печатью уполномоченного органа.

В Приказе о проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) также указываются обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору).

18. Одновременно с Приказом о проведении мероприятия по контролю (надзору) составляется требование о предоставлении документов, представление которых подконтрольным лицом необходимо для достижения целей и задач мероприятия по контролю (надзору) (далее - Требование). Не допускается требовать от подконтрольных лиц предоставления документов, не предусмотренных Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2020 года № 176 "Об утверждении перечней документов, требование которых возможно при проведении органами государственного контроля (надзора) планового мероприятия по контролю (надзору)" (САЗ 20-22) и не относящихся к предмету мероприятия по контролю (надзору). Требование подписывается руководителем и удостоверяется печатью уполномоченного органа.

19. В день подписания (за исключением случаев, установленных Законом о порядке проведения проверок) Приказа о проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) уполномоченный орган представляет в орган прокуратуры уведомление о проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в порядке, предусмотренном Законом о порядке проведения проверок.

Внеплановые мероприятия по контролю (надзору), проводимые с нарушением требования об уведомлении органов прокуратуры, а также результаты таких мероприятий являются недействительными. Решение о проведении данных мероприятий по контролю (надзору) и их результаты подлежат отмене уполномоченным органом, принявшим решение о проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору), либо вышестоящим органом.

20. Результатом проведения административной процедуры "Организация мероприятия по контролю (надзору)" является вручение подконтрольному лицу подлинников либо заверенных копии Приказа о проведении мероприятия по контролю (надзору) и Требования.

Для уведомления подконтрольного лица о начале мероприятия по контролю (надзору) документы, указанные в части первой настоящего пункта, вручаются подконтрольному лицу до начала мероприятия по контролю (надзору).

В случае если в результате деятельности подконтрольного лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также если возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление подконтрольного лица о начале проведения внеплановых мероприятий по контролю (надзору) не требуется.

21. При проведении внеплановых контрольных мероприятий по основаниям, указанным в подпунктах 4), 5), 6) подпункта б) пункта 16 настоящего Регламента, уполномоченный орган также представляет подконтрольному лицу копию публикации решения Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, требования Прокурора Приднестровской Молдавской Республики либо его заместителей, письменного заявления юридического или физического лица, послужившего основанием проведения внепланового мероприятия по контролю (надзору). Согласия юридического или физического лица на представление копии его заявления подконтрольному лицу не требуется.

## **12. Проведение мероприятия по контролю (надзору)**

22. Основанием для начала административной процедуры "Проведение мероприятия по контролю (надзору)" является изданный в порядке, предусмотренном Главой 11 настоящего Регламента, Приказ о проведении мероприятия по контролю (надзору).

Мероприятие по контролю (надзору) проводится в сроки, предусмотренные Приказом о проведении мероприятия по контролю (надзору).

23. Продолжительность планового мероприятия по контролю (надзору) не должна превышать 1 (одного) месяца, а продолжительность внепланового мероприятия по контролю (надзору) не должна превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.



В исключительных случаях при наличии мотивированного основания, предусмотренного Законом о порядке проведения проверок, руководителем уполномоченного органа или его заместителем срок проведения планового мероприятия по контролю (надзору) может быть продлен, но не более чем на 1 (один) месяц, а внепланового - не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

При наличии объективных причин, препятствующих проведению мероприятия по контролю (надзору), решением руководителя уполномоченного органа проведение мероприятия по контролю (надзору) может быть приостановлено на период, необходимый для устранения вышеуказанных причин, но на срок, не превышающий 1 (одного) месяца, с обязательным уведомлением об этом подконтрольного лица.

Срок проведения контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, приостановивших деятельность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, приостанавливается на весь период срока приостановления деятельности юридического лица. С момента возобновления деятельности юридического лица течение сроков проведения контрольных мероприятий возобновляется.

24. Подконтрольное лицо представляет подлинники указанных в Требовании документов и предоставляет возможность при необходимости их копирования. В случае необходимости изготовления копий документов подконтрольного лица, обязанность их нотариального или иного удостоверения возлагается на уполномоченный орган.

25. К проведению мероприятия по контролю (надзору) могут быть допущены только те должностные лица, которые указаны в Приказе о проведении мероприятия по контролю (надзору), при наличии у них служебного удостоверения.

26. Мероприятия по контролю (надзору) проводятся по месту расположения подконтрольных лиц, за исключением случаев, когда подконтрольное лицо не имеет возможности предоставить отдельное охраняемое помещение.

В случае невозможности предоставить отдельное охраняемое помещение мероприятие по контролю (надзору) проводится по месту расположения уполномоченного органа.

27. В ходе мероприятия по контролю (надзору) должностные лица уполномоченного органа вправе беспрепятственно посещать места проведения лотерей, проводить обследования технических средств и лотерейного оборудования и осуществлять другие мероприятия по контролю (надзору).

28. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подконтрольного лица должностные лица уполномоченного органа обязаны ознакомить лицо, подлежащее контролю (надзору), с настоящим Регламентом.

29. Результатом проведения административной процедуры "Проведение мероприятия по контролю (надзору)" является сбор и анализ информации, относящейся к предмету мероприятия по контролю (надзору) и необходимой для оформления результатов мероприятия по контролю (надзору).

### **13. Оформление результатов мероприятия по контролю (надзору)**

30. Основанием для начала административной процедуры "Оформление результатов мероприятия по контролю (надзору)" является окончание проведения мероприятия по контролю (надзору).

По результатам мероприятия по контролю (надзору) должностными лицами составляется Акт мероприятия по контролю (надзору) (далее - Акт) по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Регламенту, в 2 (двух) экземплярах, который является документом строгой отчетности.

31. Акт составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания планового мероприятия по контролю (надзору), и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания внепланового мероприятия по контролю (надзору).

32. Один экземпляр Акта вручается подконтрольному лицу или его представителю под расписку в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления Акта. В случае невозможности вручения Акта под расписку подконтрольному лицу в указанный срок, Акт направляется по почте в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня составления Акта с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, остающегося в деле уполномоченного органа.

33. В журнале учета мероприятий по контролю (надзору) должностным лицом производится запись о проведенном мероприятии по контролю (надзору), содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, дате начала и окончания проведения мероприятия по контролю (надзору), основании и предмете мероприятия по контролю (надзору), а также указывается должность, фамилия, имя и отчество должностного лица (лиц), осуществляющего мероприятия по контролю (надзору), и его (их) подпись.

34. В случае отсутствия журнала учета мероприятий по контролю (надзору) в Акте, составляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю (надзору), делается соответствующая запись.

35. При обнаружении по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченный орган в пределах своих полномочий на основании Акта может принимать меры в порядке и в пределах сроков, предусмотренных Законом о порядке проведения проверок, Законом о лотереях, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, иными законами, в том числе:

а) вынесение представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

б) вынесение предписания для безотлагательного пресечения нарушений, наносящих иным лицам, в том числе государству, прямой непосредственный ущерб, а также в случаях умышленного или систематического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения ранее выданных уполномоченным органом представлений, создания препятствий для проведения мероприятий по контролю (надзору);

в) составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

г) принятие решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи;

д) направление в суд заявления об аннулировании разрешения на проведение лотереи.

36. Уполномоченный орган может приостанавливать действие разрешения на проведение лотереи в случае:

а) выявления неоднократных (двух и более раз) нарушений требований и условий Закона о лотереях;

б) неустранения организатором лотереи или оператором лотереи требований предписания уполномоченного органа;

в) в иных случаях, предусмотренных Законом о лотереях.

Решение уполномоченного органа о приостановлении действия разрешения направляется организатору лотереи или оператору лотереи в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу такого решения с указанием причин приостановления действия разрешения.

Срок устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия разрешения на проведение лотерей, не может превышать 3 (трех) месяцев.

37. Разрешение на проведение лотереи может быть аннулировано решением суда на основании заявления уполномоченного органа в случае неустранения указанных обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия разрешения на проведение лотерей.

Одновременно с подачей заявления в суд орган уполномоченный орган приостанавливает действие разрешения на проведение лотереи до вступления в законную силу решения суда.

Решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи и о направлении в суд заявления об отзыве указанного разрешения направляются организатору лотереи в письменной форме с мотивированным обоснованием таких решений не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его принятия.

#### **Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции**

##### **14. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами исполнительного органа государственной власти положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений**

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений, осуществляется руководителем структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за исполнение государственной функции, а также руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа.

##### **15. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции**

39. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения должностными лицами уполномоченного органа государственной функции проводятся по решению руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа в порядке, с периодичностью и в формах, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе законодательством Приднестровской Молдавской Республики о государственной гражданской службе.

Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества исполнения должностными лицами государственной функции может быть принято, в том числе на основании обращения подконтрольного лица о нарушении его прав и законных интересов при проведении мероприятия по контролю (надзору).

##### **16. Ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции**

40. Должностные лица уполномоченного органа в случае совершения противоправных действий, в том числе превышения компетенции (должностных полномочий), а также в случае противоправного бездействия несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

41. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченный орган обязан в месячный срок сообщить подконтрольному лицу, права и законные интересы которого нарушены.

42. Основанием для привлечения должностных лиц к ответственности за нарушения при проведении мероприятий по контролю (надзору) являются:

а) совершение действий, которые не отнесены к их полномочиям или относятся к полномочиям другого органа государственного контроля (надзора);

б) совершение действий при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) совершение других действий (бездействий), принятие решений, повлекших нарушение законных прав и интересов подконтрольного лица.

43. Нарушением прав и законных интересов подконтрольного лица признаются:

- а) причинение подконтрольному лицу вреда вследствие неправомерных действий уполномоченного органа;
- б) введение уполномоченным органом дополнительных мер контроля, не предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- в) проведение мероприятий по контролю (надзору) при отсутствии на то оснований, с нарушением установленной периодичности, а также порядка проведения мероприятий по контролю (надзору);
- г) незаконное приостановление (полное или частичное) уполномоченным органом деятельности юридического лица.

### **17. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций**

44. Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2013 года № 58-3-V "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления" (САЗ 13-10), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2017 года № 402-3-VI "Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 18-1,1) и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

### **Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) уполномоченного органа, а также его должностных лиц**

#### **18. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции**

45. Заявители лично или через своих представителей, уполномоченных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке действий (бездействий) и (или) решений уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа при исполнении государственной функции.

46. Жалоба может быть подана не позднее 1 (одного) месяца с момента, когда заявителю стало известно о нарушении его прав, и не позднее 3 (трех) месяцев со дня получения письменного или устного уведомления должностного лица уполномоченного органа об отказе в удовлетворении требований, содержащихся в обращении, за исключением случаев, когда законодательством Приднестровской Молдавской Республики предусмотрены иные сроки рассмотрения жалоб.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть продлен по решению должностного лица, уполномоченного органа при предоставлении обратившимся лицом подтверждающих документов.

Если срок подачи жалобы истек и не продлен, заявитель может обратиться с жалобой к вышестоящему должностному лицу либо в вышестоящую инстанцию.

#### **19. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования**

47. Предметом жалобы являются действия (бездействия) и (или) решения уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, осуществляемые (принятые) с нарушением порядка исполнения государственной функции и повлекшие нарушение прав и законных интересов подконтрольных лиц.

#### **20. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается**

48. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

49. Ответ на жалобу не дается:

а) если в жалобе, направленной физическим лицом в письменной форме, не содержатся следующие сведения:

1) наименование органа государственной власти либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется жалоба;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (граждан), адрес его (их) места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) изложение сути жалобы;

4) личная подпись гражданина (граждан) и дата. При этом личная подпись не является обязательной в случае, когда жалоба направлена в порядке, предусмотренном формой подачи обращения, установленной на официальном сайте уполномоченного органа (вышестоящего органа государственной власти);

б) если в жалобе, направленной юридическим лицом в письменной форме, не содержатся следующие сведения:

1) наименование органа государственной власти либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому направляется жалоба;

2) наименование и юридический адрес, а также почтовый адрес при его несовпадении с юридическим;

3) изложение сути обращения;

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать жалобу от имени юридического лица, в том числе общественного объединения;

5) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать жалобу от имени юридического лица, в том числе общественного объединения, заверенная печатью юридического лица, и дата. При этом личная подпись не является обязательной в случае, когда жалоба направлена в порядке, предусмотренном формой подачи обращения, установленной на официальном сайте уполномоченного органа (вышестоящего органа государственной власти).

Об оставлении жалобы без ответа уведомляется заявитель при наличии в жалобе адреса его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы) или контактного номера телефона.

## **21. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования**

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы от заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт или на адрес электронной почты уполномоченного органа, вышестоящего органа государственной власти.

## **22. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы**

51. Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель имеет право на получение информации, предусмотренной Законом о порядке проведения проверок и настоящим Регламентом, а также Законом Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2013 года № 58-3-V "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления" (САЗ 13-10).

## **23. Исполнительные органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке**

52. Жалоба заявителя на действия (бездействия) и (или) решения уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа при исполнении государственной функции направляется в уполномоченный орган или в вышестоящий орган государственной власти и на имя тех должностных лиц, в непосредственном подчинении которых находится уполномоченный орган и должностное лицо, неправомерные действия (бездействия) и (или) решения которых обжалуются.

#### **24. Сроки рассмотрения жалобы**

53. Решения по жалобам принимаются уполномоченным органом, вышестоящим органом государственной власти (должностным лицом) в срок до 1 (одного) месяца со дня их поступления и регистрации.

В случаях, когда для разрешения жалобы необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки их разрешения могут быть в порядке исключения продлены, но не более чем на 1 (один) месяц, о чем сообщается в письменной форме заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения о продлении.

Общий срок рассмотрения жалобы не может превышать 2 (двух) месяцев, за исключением случаев, когда материалы, необходимые для принятия решения и ответа заявителю, рассматриваются в суде. В таких случаях общий срок рассмотрения жалобы продлевается на весь период судебного разбирательства.

О результатах рассмотрения жалобы заявителю направляется сообщение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия по ней соответствующего решения.

#### **25. Результат досудебного (внесудебного) обжалования**

54. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

а) о полном или частичном удовлетворении жалобы, восстановлении нарушенного права заявителя;

б) об отказе в полном или частичном удовлетворении жалобы;

в) о направлении жалобы по подведомственности.

Решение по жалобе должно быть мотивированным со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты Приднестровской Молдавской Республики, содержать указание на восстановление нарушенного права подконтрольного лица.

55. Если жалоба признана подлежащей удовлетворению полностью или частично, уполномоченный орган, вышестоящий орган государственной власти (должностное лицо), принявший решение по жалобе, обязан принять необходимые меры для восстановления нарушенного права заявителя в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе принести ему извинения в письменном виде.

56. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, вышестоящий орган государственной власти (должностное лицо) направляет заявителю в письменной или электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящей инстанции (вышестоящему должностному лицу) или в судебном порядке.

Приложение № 1  
к Регламенту исполнения  
государственной функции  
по осуществлению государственного  
контроля (надзора) за соблюдением требований  
законодательства в сфере деятельности  
по организации и проведению лотерей

Блок-схема исполнения государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере деятельности по организации и проведению лотерей



Приложение № 2  
к Регламенту исполнения  
государственной функции  
по осуществлению государственного  
контроля (надзора) за соблюдением требований  
законодательства в сфере деятельности  
по организации и проведению лотерей

МИНИСТЕРУЛ ФИНАНЦЕЛОР  
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ  
НИСТРЕНЕ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ  
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ  
РЕСПУБЛІКИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Горького, 53, тел.: (533) 7-86-04, факс: (533) 7-26-36

(наименование структурного подразделения, осуществляющего мероприятие по контролю (надзору))

АКТ  
мероприятия по контролю (надзору)

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в отношении

(наименование проверяемого лица)

(Ф.И.О. руководителя)

(адрес, телефоны)

Присутствовали \_\_\_\_\_

(должностные лица проверяемой организации)

Проверка проводилась с \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(время, дата и место проведения контрольного мероприятия)

Должностное(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) мероприятие по контролю (надзору):

(ФИО, должность, № служебного удостоверения)

Основание: Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а также \_\_\_\_\_

(основания для внепланового мероприятия по контролю (надзору))

В ходе проверки установлено следующее:

(сведения о результатах мероприятия по контролю, выявленных нарушениях (со ссылкой на нормы права), их характере, лицах, ответственных за совершение этих нарушений)



---

---

Меры, принимаемые по результатам мероприятия по контролю (надзору): \_\_\_\_\_

(представление или предписание, реквизиты и срок устранения выявленных нарушений)

Дата, время и место составления акта, а также подпись лица (лиц), осуществляющего(их) мероприятие по контролю (надзору):

---

---

С актом ознакомлен, 1 экземпляр акта получен:

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

---

---