

**О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе"**

Совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 331 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 76. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2018 года № 17799

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14313, опубликован 21 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

      1) критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

      3) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов, согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

      4) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор, согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

      5) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность тотализаторов, согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу.";

      приложение 1, утвержденное указанным совместным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      приложения 2 и 3, утвержденные указанным совместным приказом, изложить в редакции согласно приложению 2 и 3 к настоящему совместному приказу;

      дополнить приложениями 4 и 5 согласно приложениям 4 и 5 к настоящему совместному приказу.

      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение двух рабочих дней после введения в действие настоящего совместного приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

      4) в течение двух рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр культуры и спорта*  *Республики Казахстан*   *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Мухамедиулы* | *Исполняющий обязанностиМинистра национальнойэкономики Республики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Даленов* |

      "СОГЛАСОВАН"  
Комитет по правовой  
статистике и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 331 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 76 |
|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 |

**Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (далее – Критерии) предназначены для отбора субъектов (объектов) контроля с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля уполномоченным органом в сфере игорного бизнеса (далее – уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (далее – Кодекс) и Правилами формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17371).

      2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

      1) объекты контроля – имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у субъекта контроля, подлежащее контролю;

      2) субъекты контроля – физические лица (до истечения срока действия лицензии в сфере игорного бизнеса), юридические лица, осуществляющие деятельность казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор, тотализаторов, за деятельностью которых осуществляются контроль;

      3) незначительные нарушения – нарушения, связанные с несоблюдением требований Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" (далее – Закон) по представлению сведений, по наличию образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков, правил работы игорного заведения, договоров с физическими или юридическими лицами, получившими в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лицензию на осуществление охранной деятельности;

      4) значительные нарушения – нарушения, связанные с несоблюдением требований Закона касательно установки игровых столов, игровых автоматов, оборудования для организации и проведения пари, установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, наличия игорного оборудования, аппаратно-программного комплекса, видеозаписывающих систем, по запрету монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы;

      5) грубые нарушения – нарушения, связанные с несоблюдением требований Закона по представлению сведений о наличии обязательного резерва, наличию здания (части здания, строения, сооружения), запрету на участие в азартных играх и (или) пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года, расположению игорных заведений, приему ставок, требованиям к серверу аппаратно-программного комплекса, соблюдению законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, наличию сведений, поступивших от государственных органов, подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, неисполнению в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля;

      6) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

      7) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в сфере игорного бизнеса и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

      8) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля.

      3. Критерии оценки степени риска для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством объективных и субъективных критериев.

      Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля применяется в отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска.

      4. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля проводятся на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, формируемых в соответствии с пунктом 3 статьи 141 Кодекса.

      5. Списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

      6. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям и не может быть чаще одного раза в год.

**Глава 2. Объективные критерии**

      7. По объективным критериям к высокой степени оценки риска относятся следующие субъекты (объекты) контроля:

      1) казино;

      2) залы игровых автоматов;

      3) букмекерские конторы;

      4) тотализаторы.

**Глава 3. Субъективные критерии**

      8. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

      1) формирование базы данных и сбор информации;

      2) анализ информации и оценка рисков.

      9. Для оценки степени рисков субъективных критериев субъектов контроля используются следующие источники информации:

      1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;

      2) результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля. При этом степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований Закона, отраженных в проверочных листах;

      3) результаты анализа сведений, поступивших от государственных органов;

      4) наличие подтвержденных жалоб и обращений со стороны физических лиц, юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения;

      5) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (справка, заключение, рекомендации).

      10. Оценка степени риска субъектов контроля и отнесение их к грубой, значительной и незначительной группе степени риска осуществляется в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящим Критериям.

      11. При наличии одного и более грубых нарушений, субъекту контроля присваивается показатель 100, что является основанием для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта).

      В случае отсутствия грубых нарушений, для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

      При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7,

      где:

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество значительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных значительных нарушений.

      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3,

      где:

      SРн – показатель незначительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество незначительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных незначительных нарушений.

      Общий показатель степени риска (SР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

      SР = SРз + SРн,

      где:

      SР – общий показатель степени риска;

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SРн – показатель незначительных нарушений.

      12. По показателям степени риска субъект (объект) контроля относится:

      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 61 до 100 включительно и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля;

      2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 включительно и в отношении него не проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе |

**Субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе для организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Степень нарушений |
| Раздел 1. Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля | | |
| 1 | Отсутствие в представленных отчетных формах сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат (процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, должен быть не ниже девяноста пяти процентов) | значительное |
| 2 | Отсутствие в представленных отчетных формах сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы и игровые места игорных заведений должны быть оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры) | значительное |
| 3 | Отсутствие в представленных отчетных формах сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии (в одном казино должно быть установлено не менее тридцати игровых столов) | значительное |
| 4 | Отсутствие в представленных отчетных формах сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии (в одном зале игровых автоматов должно быть установлено не менее шестидесяти игровых автоматов) | значительное |
| 5 | Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности казино (размер обязательного резерва 60000 месячных расчетных показателей) | грубое |
| 6 | Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности залов игровых автоматов (размер обязательного резерва 60000 месячных расчетных показателей) | грубое |
| 7 | Непредставление ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчетной формы организаторами игорного бизнеса и справок о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца | грубое |
| Раздел 2. Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) | | |
| 2.1. Для субъектов, осуществляющих деятельность казино | | |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;  2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат;  4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;  5) сведений о списке касс и численности работников;  6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности | значительное |
| 2 | Соблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов | значительное |
| 3 | Соблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино | значительное |
| 4 | Соблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов | значительное |
| 5 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры | значительное |
| 6 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля | грубое |
| 7 | Для осуществления деятельности казино наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам | грубое |
| 8 | Наличие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино | значительное |
| 9 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности | незначительное |
| 10 | Наличие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино | незначительное |
| 11 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности казино в размере 60000 месячных расчетных показателей | грубое |
| 12 | Несоблюдение запрета на участие в азартных играх граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года | грубое |
| 13 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников азартных игр | незначительное |
| 2.2. Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов | | |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;  2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;  4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;  5) сведений о списке касс и численности работников;  6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности | значительное |
| 2 | Соблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов. | значительное |
| 3 | Соблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов | значительное |
| 4 | Соблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов | значительное |
| 5 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры | значительное |
| 6 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля | грубое |
| 7 | Для осуществления деятельности зала игровых автоматов наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам | грубое |
| 8 | Наличие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности зала игровых автоматов. | значительное |
| 9 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности | незначительное |
| 10 | Наличие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов | незначительное |
| 11 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов в размере 60000 месячных расчетных показателей | грубое |
| 12 | Не соблюдение запрета на участие в азартных играх граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года | грубое |
| 13 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников азартных игр | 13 |
| Раздел 3. Результаты анализа сведений, поступивших от государственных органов | | |
| 1 | Наличие сведений, поступивших от государственных органов с фактами нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе | грубое |
| Раздел 4. Наличие подтвержденных жалоб и обращений со стороны физических лиц, юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов подтверждающих фактов нарушения | | |
| 1 | Наличие одного и более обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения | грубое |
| Раздел 5. Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (справка, заключение, рекомендации) | | |
| 1 | Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля | грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе |

**Субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе для организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Степень нарушений |
| Раздел 1. Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля | | |
| 1 | Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности букмекерских контор (размер обязательного резерва 40000 месячных расчетных показателей) | грубое |
| 2 | Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности тотализаторов (размер обязательного резерва 10000 месячных расчетных показателей) | грубое |
| 3 | Отсутствие в представленных справках сведений о движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности букмекерских контор (размер обязательного резерва 40000 месячных расчетных показателей) | грубое |
| 4 | Отсутствие в представленных справках сведений о движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности тотализатор (размер обязательного резерва 10000 месячных расчетных показателей) | грубое |
| 5 | Отсутствие в представленных отчетных формах сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы и игровые места игорных заведений должны быть оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари) | значительное |
| 6 | Непредставление ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчетной формы организаторами игорного бизнеса и справок о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца | грубое |
| Раздел 2. Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) | | |
| 2.1. Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор | | |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  2) сведений о списке касс и численности работников;  3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности | значительное |
| 2 | Соблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения | грубое |
| 3 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари | значительное |
| 4 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля | грубое |
| 5 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на предстоящие реальные события | грубое |
| 6 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по оборудованию аппаратно-программным комплексом | значительное |
| 7 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться на территории Республики Казахстан | грубое |
| 8 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша | значительное |
| 9 | Соблюдение требования к организаторам игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса | значительное |
| 10 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор, по осуществлению сбора и предоставления информации уполномоченному органу, позволяющей осуществлять контроль за соблюдением требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | грубое |
| 11 | Для осуществления деятельности букмекерской конторы наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам | грубое |
| 12 | Наличие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности | значительное |
| 13 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности | незначительное |
| 14 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере 40000 месячных расчетных показателей | грубое |
| 15 | Не соблюдение запрета на участие в пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года | грубое |
| 16 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников пари | незначительное |
| 2.2. Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов | | |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  2) сведений о списке касс и численности работников;  3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности | значительное |
| 2 | Соблюдение требований по расположению касс тотализаторов в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения | грубое |
| 3 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари | значительное |
| 4 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, требования по установке оборудования для организации и проведения пари | значительное |
| 5 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля | грубое |
| 6 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша | значительное |
| 7 | Для осуществления деятельности тотализатора наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам | грубое |
| 8 | Наличие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности | значительное |
| 9 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности | незначительное |
| 10 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей | грубое |
| 11 | Несоблюдение запрета на участие в пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года | грубое |
| 12 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников пари | незначительное |
| Раздел 3. Результаты анализа сведений, поступивших от государственных органов | | |
| 1 | Наличие сведений, поступивших от государственных органов с фактами нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе | грубое |
| Раздел 4. Наличие подтвержденных жалоб и обращений со стороны физических лиц, юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов подтверждающих факт нарушения | | |
| 1 | Наличие одного и более обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения | грубое |
| Раздел 5. Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (справка, заключение, рекомендации) | | |
| 1 | Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля | грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 331 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 76 |
|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 |

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением**  
 **законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении**  
 **организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино**

      Государственный орган, назначивший проверку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением  
субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (индивидуальный идентификационный номер),  
             бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;  2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;  4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;  5) сведений о списке касс и численности работников;  6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля |  |  |  |  |
| 7 | Для осуществления деятельности казино наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам |  |  |  |  |
| 8 | Наличие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино |  |  |  |  |
| 9 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности |  |  |  |  |
| 10 | Наличие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности казино в размере 60000 месячных расчетных показателей |  |  |  |  |
| 12 | Не соблюдение запрета на участие в азартных играх граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года |  |  |  |  |
| 13 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников азартных игр |  |  |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))   
Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 331 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 76 Приложение 3 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 |

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением**  
 **законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении**  
 **организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность**  
 **залов игровых автоматов**

      Государственный орган, назначивший проверку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)  
контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (индивидуальный идентификационный номер),  
                   бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;  2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;  4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;  5) сведений о списке касс и численности работников;  6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля |  |  |  |  |
| 7 | Для осуществления деятельности зала игровых автоматов наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам |  |  |  |  |
| 8 | Наличие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности зала игровых автоматов |  |  |  |  |
| 9 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности |  |  |  |  |
| 10 | Наличие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов в размере 60000 месячных расчетных показателей |  |  |  |  |
| 12 | Несоблюдение запрета на участие в азартных играх граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года |  |  |  |  |
| 13 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников азартных игр |  |  |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 331 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 76 |

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением**  
 **законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении**  
 **организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность**  
 **букмекерских контор**

      Государственный орган, назначивший проверку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением  
субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (индивидуальный идентификационный номер),  
                   бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:   1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  2) сведений о списке касс и численности работников;  3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на предстоящие реальные события |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по оборудованию аппаратно-программным комплексом |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться на территории Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 8 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша |  |  |  |  |
| 9 | Соблюдение требования к организаторам игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса |  |  |  |  |
| 10 | Соблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор, по осуществлению сбора и предоставления информации уполномоченному органу, позволяющей осуществлять контроль за соблюдением требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |  |  |  |
| 11 | Для осуществления деятельности букмекерской конторы наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам |  |  |  |  |
| 12 | Наличие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности |  |  |  |  |
| 13 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности |  |  |  |  |
| 14 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере 40000 месячных расчетных показателей |  |  |  |  |
| 15 | Несоблюдение запрета на участие в пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года |  |  |  |  |
| 16 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников пари |  |  |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))   
Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 331 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 76 |

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением**  
 **законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении**  
 **организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность тотализаторов**

      Государственный орган, назначивший проверку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением  
субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (индивидуальный идентификационный номер),  
                   бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  2) сведений о списке касс и численности работников;  3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение требований по расположению касс тотализаторов. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, требования по установке оборудования для организации и проведения пари |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;  2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша |  |  |  |  |
| 7 | Для осуществления деятельности тотализаторов наличие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам |  |  |  |  |
| 8 | Наличие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности |  |  |  |  |
| 9 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности |  |  |  |  |
| 10 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей |  |  |  |  |
| 11 | Несоблюдение запрета на участие в пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года |  |  |  |  |
| 12 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, установленных в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников пари |  |  |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))   
Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан