

**Об утверждении квалификационных требований к деятельности по организации и проведению лотерей**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года N 551. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1716.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.12.2012 № 1716 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 30.11.2011 № 1391 (вводится в действие с 30.01.2012).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к деятельности по организации и проведению лотерей.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 30.11.2011 № 1391 (вводится в действие с 30.01.2012).

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 1999 года N 939 "Вопросы лицензирования деятельности по организации и проведению лотерей (кроме государственных (национальных) в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 34, ст. 299);

      2) пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2004 года N 695 "О переименовании государственных учреждений - территориальных органов Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 25, ст. 328).

      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 9 августа 2007 года.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 июня 2007 года N 551

 **Правила**
**лицензирования деятельности по организации и**
**проведению лотерей (кроме государственных (национальных)**
**в Республике Казахстан**

      Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 30.11.2011 № 1391 (вводится в действие с 30.01.2012).

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 июня 2007 года N 551

 **Квалификационные требования к деятельности**
**по организации и проведению лотерей**

      Сноска. Квалификационные требования в редакции постановления Правительства РК от 30.11.2011 № 1391 (вводится в действие с 30.01.2012).

      1. Основные понятия, используемые в настоящих Квалификационных требованиях:

      1) денежная лотерея - лотерея с выигрышами исключительно в виде денег;

      2) денежно-вещевая лотерея - лотерея с выигрышами в виде денег и/или имущества (кроме денег), зафиксированными в инструктивных и методических материалах лотереи в денежном эквиваленте;

      3) мгновенная лотерея - лотерея, в которой выигрыш определяется путем моментальной проверки лотерейного билета после его покупки;

      4) вещевая лотерея - лотерея с выигрышем в виде имущества (кроме денег), зафиксированным в инструктивных и методических материалах лотереи в денежном эквиваленте;

      5) лотерея - игра, в ходе которой ее организатор проводит между собственниками лотерейных билетов розыгрыш призового фонда лотереи, при этом определение выигрышных лотерейных билетов не должно зависеть от воли и действий субъектов лотерейной деятельности и является исключительно делом случая;

      6) лотерейный билет - бумажный носитель информации, необходимой для установления с абсолютной степенью достоверности факта выпадения или невыпадения на него выигрыша в лотерее, и соответствующий требованиям инструктивного и методического материала организатора лотереи, для SMS-лотереи лотерейным билетом признается обратное SMS-сообщение;

      7) оборудование, предназначенное для продажи лотерейного билета - оборудование, реализующее лотерейный билет участнику тиражной лотереи, в фискальном режиме в соответствии с главой 90 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), документация по которому подтверждает указанные характеристики завода-изготовителя, с переводом на государственном и русском языках;

      8) лотерейное оборудование - оборудование, предназначенное для проведения розыгрыша в тиражной лотерее, документация которого подтверждает указанные характеристики завода-изготовителя, с переводом на государственном и русском языках;

      9) организатор - юридическое лицо, обладающее лицензией на осуществление деятельности по организации и проведению лотерей в Республике Казахстан;

      10) субъект лотерейной деятельности - организатор, участник, агент лотереи;

      11) оборудование, предназначенное для выплаты выигрыша в лотерее - оборудование, производящее выплаты выигрышей по тиражной лотерее, с учетом удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты, документация которого подтверждает указанные характеристики завода-изготовителя, с переводом на государственном и русском языках;

      12) участник - физическое лицо, не являющееся, учредителем, сотрудником или организатором лотереи, владеющее лотерейным билетом, дающим право на участие в розыгрыше призового фонда, или физическое лицо, выкупающее цифры и (или) буквы, комбинации цифр и (или) букв для участия в SMS-лотерее;

      13) агент - физическое и юридическое лицо, осуществляющее распространение (реализацию) лотерейных билетов (для SMS-лотереи операторы сотовой связи) на основании заключенного с организатором лотереи договора;

      14) призовой фонд - совокупность имущества, формируемого в соответствии с инструктивными и методическими материалами по проведению лотереи организатором и распределяемого между участниками, посредством проведения розыгрыша, стоимость которого составляет не менее 50 % от средств, полученных от реализации выпуска лотерейных билетов, цифр и (или) букв, комбинации цифр и (или) букв;

      15) выигрыш - факт выпадения на лотерейный билет всего (или части) призового фонда лотереи;

      16) розыгрыш - процедура лотереи, в ходе которой определяются выигрышные билеты;

      17) тиражная лотерея - лотерея, проводимая в прямом эфире телевидения, процессы проведения которой делится на циклы от выпуска в продажу билета, до проведения общего розыгрыша, с использованием лотерейного оборудования и выдачи выигрышей по тиражу;

      18) SMS-лотерея - тиражная лотерея, при которой участник лотереи осуществляет различного вида ставки для участия в лотерее путем отправки короткого сообщения содержащего из цифр и (или) букв, комбинации цифр и (или) букв (SMS) через операторов сотовой связи организатору лотереи для регистрации и участия в розыгрыше. Участие подтверждается направлением обратного SMS-сообщения (лотерейный билет).

      2. Квалификационные требования, неизменные на протяжении всего розыгрыша, предъявляемые к заявителю:

      1) наличие инструктивного и методического материала по организации и проведению лотереи, который содержит сведения о:

      виде лотереи;

      технологии организации лотереи;

      порядке формирования и распределения призового фонда лотереи;

      количестве розыгрышей;

      количестве лотерейных билетов в каждом розыгрыше, с указанием серии и номеров (в SMS-лотереях указывается количество розыгрышей);

      стоимости лотерейного билета (для SMS-лотереи - SMS-сообщение);

      наименовании, количестве и стоимости имущества призового фонда;

      порядке информирования участников лотереи об основных правилах участия в розыгрыше, получения выигрышей с указанием сроков и результатов;

      порядке и сроках получения выигрышей (в том числе с указанием возможности получения вещевых выигрышей в денежном эквиваленте);

      порядке возврата полной стоимости лотерейных билетов участникам лотереи в случае невозможности проведения розыгрыша (кроме мгновенных лотерей);

      месте и дате проведения розыгрыша лотереи (кроме мгновенной лотереи);

      сроках хранения невостребованных выигрышей (не менее 3-месяцев с момента розыгрыша);

      порядке учета билетов, выпускаемых в продажу, реализованных и нереализованных, а также исключения из участия в розыгрыше похищенных билетов;

      порядке утилизации непроданных билетов;

      порядке хранения невостребованных выигрышей и их востребования по истечению сроков получения выигрышей;

      порядке учета, и хранения лотерейных билетов;

      2) наличие правил внутреннего контроля, разработанных и принятых в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма";

      3) наличие у заявителя материально-технической базы, необходимой для организации и проведения лотереи:

      для проведения самого розыгрыша (кроме мгновенной лотереи) принадлежащее организатору на праве собственности здание (часть здания, помещение), для хранения лотерейных билетов, денежных средств и призового фонда лотереи;

      оборудование, принадлежащее на праве собственности, предназначенное для продажи лотерейных билетов (только при реализации лотерейных билетов через указанное оборудование);

      оборудование, принадлежащее на праве собственности, предназначенное для выплаты выигрышей в лотерее (только при выдаче выигрышей через оборудование);

      договора о прямой трансляции на телевидении с указанием предполагаемого эфирного времени и даты проведения розыгрыша (за исключением мгновенной лотереи);

      типового договора с агентами продаж лотерейных билетов (кроме SMS-лотереи);

      4) наличие образцов лотерейных билетов, с раскрытием степеней защиты от подделок (за исключением SMS-лотереи), в которых содержится информация на государственном и русском языках:

      о стоимости лотерейного билета;

      об условиях проведения лотереи;

      о сроке и месте прямой трансляции (за исключением мгновенной лотереи);

      о сроках и местах получения выигрышей;

      о серии и номере лотерейного билета;

      о наименовании и количестве призов;

      об адресе, телефоне, сайте организатора лотереи;

      5) наличие договора с операторами сотовой связи (только для SMS-лотереи) на проведение SMS-лотереи, предусматривающего обязательство по направлению обратного SMS-сообщения участникам лотереи, где содержатся сведения:

      о регистрационном номере сообщения (номер лотерейного билета);

      о сроках и местах прямой трансляции;

      о сроках и местах получения выигрышей;

      об адресе, телефоне, сайте организатора лотереи;

      о номере телефона бесплатного Call-центра;

      6) наличие договора с субъектами предпринимательства, осуществляющими охрану и транспортировку лотерейных билетов (SMS-сообщений), денежных средств.

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