

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 551 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по организации и проведению лотерей (кроме государственных (национальных) в Республике Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1391. 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).**

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 551 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по организации и проведению лотерей (кроме государственных (национальных) в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 22, ст. 282) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении квалификационных требований к деятельности по организации и проведению лотерей";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

3) квалификационные требования, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 30 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

П р и л о ж е н и е

к постановлению

Правительства

Республики Казахстан

от 30 ноября 2011 года № 1391

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правительства

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

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 лотерею, 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 лотерею, 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 лотерею - оборудование, производящее выплаты выигрышей по тиражной лотерею, 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-лотерею;

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 лотерею 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 лотерею (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.