

**Об утверждении критериев оценки риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе и форм проверочных листов в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе**

***Утративший силу***

Совместный приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 223 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 486. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 августа 2015 года № 11840. Утратил силу совместным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра культуры и спорта РК от 08.08.2016 № 227 и Министра национальной экономики РК от 17.08.2016 № 373 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13 и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан", **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

      1. Утвердить:

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

      2) форму проверочного листа в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (Канагатов И.Б.) в установленном законодательством порядке:

      1) направить настоящий совместный приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан;

      2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить официальное опубликование настоящего совместного приказа в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) после официального опубликования разместить настоящий совместный приказ на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

      4) представить в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, в течении десяти рабочих дней со дня исполнения мероприятий.

      3. Признать утратившими силу:

      1) совместный приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 13 сентября 2011 года № 02-02-18/180 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 16 сентября 2011 года № 299 "Об утверждении критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7219, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 05.11.2011 г., № 353-354 (26744-26745));

      2) совместный приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 13 сентября 2011 года № 02-02-18/182 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 16 сентября 2011 года № 310 "Об утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7221, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 05.11.2011 г., № 353-354 (26744-26745)).

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Азильханов | И.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Кусаинов |

             "СОГЛАСОВАН"

      Председатель Комитета по

      правовой статистике и

      специальным учетам Генеральной

      прокуратуры Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Айтпаева

      26 июня 2015 года

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

Приложение 1 к совместному
приказу и.о. Министра культуры и
спорта Республики Казахстан
от 25 июня 2015 года № 223
и
и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 июня 2015 года № 486 |

 **Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства**
**Республики Казахстан об игорном бизнесе**
**1. Общие положения**

      1. Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (далее – Критерии) предназначены для отбора проверяемых субъектов (объектов) с целью проведения проверок уполномоченным органом в области игорного бизнеса (далее – уполномоченный орган).

      2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

      1) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от степени риска не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта (объекта);

      2) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);

      3) проверяемые объекты – имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у проверяемого субъекта, подлежащее контролю и надзору;

      4) проверяемые субъекты - 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 и надзор;

      5) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства, с учетом степени тяжести его последствий, а также вероятность легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      3. Критерии для выборочных проверок формируются посредством объективных и субъективных критериев.

      4. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодовой основе, которые направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.

      5. Списки выборочных проверок составляются с учетом:

      1) приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;

      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

      6. Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

 **2. Объективные критерии**

      7. По объективным критериям, проверяемые субъекты (объекты) распределяются по двум степеням риска: высокая, не отнесенная к высокой.

      К высокой степени оценки риска относятся следующие проверяемые субъекты (объекты):

      1) казино;

      2) залы игровых автоматов;

      3) букмекерские конторы;

      4) тотализаторы.

      8. В отношении проверяемых субъектов (объектов) отнесенных к высокой степени риска проводятся выборочные проверки.

 **3. Субъективные критерии**

      9. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

      1) формирование базы данных и сбор информации;

      2) анализ информации и оценка рисков.

      10. Для оценки степени рисков субъективных критериев проверяемых субъектов используются следующие источники информации:

      1) результаты мониторинга отчетности, представляемых проверяемым субъектом;

      2) результаты предыдущих проверок. При этом степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;

      3) результаты анализа сведений, поступивших от государственных органов;

      4) наличие подтвержденных жалоб и обращений со стороны физических лиц, юридических лиц.

      11. Субъективные критерии распределяются на три степени тяжести нарушения – грубые, значительные и незначительные нарушения, согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Критериям.

      При наличии одного и более грубых нарушений проверяемому субъекту (объекту) присваивается показатель 100, что является основанием для проведения проверки в отношении проверяемого субъекта (объекта).

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

      Для определения показателя нарушений значительной степени применяется коэффициент 0,7 и рассчитывается по следующей формуле:



      Рз = (



Р2 х 100/



Р1) х 0,7

      где:



      Рз – показатель нарушений значительной степени;



      Р1 – общее количество индикаторов значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);



      Р2 - количество нарушенных требований значительной степени.

      Для определения показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и рассчитывается по следующей формуле:



      Рн = (УР2 х 100/УР1) х 0,3

      где:



      Рн – показатель нарушений незначительной степени;



      Р1 – общее количество индикаторов незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);



      Р2 - количество нарушенных требований незначительной степени.

      Общий показатель степени риска по определению проверяемого субъекта: общий показатель степени риска (



Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по следующей формуле:



      Р =



Рз +



Рн

      где:



      Р - общий показатель степени риска;



      Рз - показатель нарушений значительной степени;



      Рн - показатель нарушений незначительной степени.

      12. Проведя анализ и обработку полученных данных по значительным и незначительным нарушениям, уполномоченный государственный орган относит субъекты (объекты) по следующим степеням риска:

      1) высокая степень риска – показатель степени риска составляет от 60 до 100;

      2) не отнесенная к высокой степени риска – показатель степени риска составляет от 0 до 60.

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

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

 **Субъективные критерии степени риска для организаторов**
**игорного бизнеса осуществляющих деятельность казино и залов**
**игровых автоматов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Степень нарушений |
| 1. Результаты мониторинга отчетности, представляемых проверяемым субъектом  |
| 1 | Не представление отчета о соответствии установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат | значительное |
| 2 | Не представление сведений в виде справки с банка, содержащие информацию о наличии обязательного резерва размещенного в банках на территории Республики Казахстан, по состоянию за отчетный период | значительное |
| 3 | Не представление отчета о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | незначительное |
| 4 | Не представление отчета о списке касс и численности работников | значительное |
| 5 | Несвоевременное представление отчетов о соответствии установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | незначительное |
| 6 | Представление отчетности содержащей неполную информацию о соответствии установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | значительное |
| 2 Результаты предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)  |
| 1 | Представление в отчете недостоверной информации о соответствии установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | значительное |
| 2 | Соблюдение требования по размещению казино и залов игровых автоматов в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами. | грубое |
| 3 | Соблюдение требования по установке в одном казино не менее двадцати игровых столов | значительное |
| 4 | Соблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее пятидесяти игровых автоматов | значительное |
| 5 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса выплаты выигрышей участникам азартных игр и (или) пари на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари | грубое |
| 6 | Соблюдение запрета монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино и залах игровых автоматов | значительное |
| 7 | Соблюдение установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов | грубое |
| 8 | Оборудование касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры и (или) пари | значительное |
| 9 | Соблюдение запрета на участие в азартных играх и (или) пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года | значительное |
| 10 | Соблюдение запрета по организации и проведению азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок и (или) выдачу выигрыша в виде иного имущества, кроме денег, за исключением деятельности казино, где допускается выдача выигрыша в виде иного имущества | значительное |
| 11 | Соблюдение запрета на заключение пари, приема (учета) ставок, выплаты выигрыша вне игорных заведений (касс тотализаторов или букмекерских контор) | значительное |
| 12 | Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  |
 |
| 12.1 | Принятие мер по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:
1) установления деловых отношений с клиентом;
2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
3) наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте (их представителей), бенефициарном собственнике. | грубое |
| 12.2 | При проведении надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес;
2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;
2-1) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, за исключением юридического адреса;
3) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;
4) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций;
5) проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий соответствующих документов либо путем сверки с данными из доступных источников. В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени и (или) в интересах клиента. Обновление сведений осуществляется при наличии оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте, бенефициарном собственнике, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля. | грубое |
| 12.3 | Осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля. | значительное |
| 13 | Наличие здания (части здания, строения, сооружения) для осуществления видов деятельности в сфере игорного бизнеса на правах собственности или ином законном основании, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, установленным законодательством Республики Казахстан | грубое |
| 14 | Наличие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино и зала игровых автоматов | грубое |
| 15 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лицензию на осуществление охранной деятельности | значительное |
| 16 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на казахском и русском языках | значительное |
| 17 | Наличие образцов и номинаций применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино и зала игровых автоматов | значительное |
| 18 | Наличие обязательных резервов на каждое игорное заведение размещенные в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования) | значительное |
| 19 | Организатор игорного бизнеса обязан на постоянной основе обеспечивать размещение обязательных резервов в порядке и на условиях, установленных Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" | значительное |
| 20 | Использование обязательных резервов исключительно в целях исполнения обязательств организатора игорного бизнеса по выплате выигрыша участникам азартных игр и (или) пари и только при условии недостаточности денег на счетах и в кассе организатора игорного бизнеса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. | значительное |
| 21 | Пополнение обязательных резервов в случае, если сумма обязательных резервов окажется ниже размера установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" до размера, установленного вышеуказанным Законом в течение трех рабочих дней со дня такого снижения  | значительное |
| 22 | Наличие справок представленных в уполномоченный орган о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца. | значительное |
| 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 |
| 4. Наличие подтвержденных жалоб и обращений со стороны физических лиц, юридических лиц  |
| 1 | Наличие подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены | значительное |

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

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

 **Субъективные критерии степени риска для организаторов**
**игорного бизнеса осуществляющих деятельность букмекерских**
**контор и тотализаторов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Степень нарушений |
| 1. Результаты мониторинга отчетности, представляемых проверяемым субъектом |
| 1 | Не представление сведений в виде справки с банка, содержащие информацию о наличии обязательного резерва размещенного в банках на территории Республики Казахстан, по состоянию за отчетный период | значительное |
| 2 | Не представление отчета о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | незначительное |
| 3 | Не представление отчета о списке касс и численности работников | значительное |
| 4 | Несвоевременное представление отчетов, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | незначительное |
| 5 | Представление отчетности содержащей неполную информацию о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | значительное |
| 2. Результаты предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) |
| 1 | Представление в отчете недостоверной информации о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов | значительное |
| 2 | Соблюдение требования по расположению игорных заведений, касс тотализатора или букмекерской конторы в нежилых помещениях, а также запрета на 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 организаторами игорного бизнеса выплаты выигрышей участникам азартных игр и (или) пари на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари | грубое |
| 4 | Оборудование касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры и (или) пари | значительное |
| 5 | Соблюдение запрета на участие в азартных играх и (или) пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года | значительное |
| 6 | Соблюдение запрета по организации и проведению азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок и (или) выдачу выигрыша в виде иного имущества, кроме денег, за исключением деятельности казино, где допускается выдача выигрыша в виде иного имущества | значительное |
| 7 | Соблюдение запрета на заключение пари, приема (учета) ставок, выплаты выигрыша вне игорных заведений (касс тотализаторов или букмекерских контор) | значительное |
| 8 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или 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 | грубое |
| 9 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, требования по установке оборудование для организации и проведения пари | значительное |
| 10 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора, требования о приеме ставки через соответствующие кассы тотализатора или букмекерской конторы и (или) электронные кассы тотализатора или букмекерской конторы | грубое |
| 11 | Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: |
 |
| 11.1 | Принятие мер по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:
1) установления деловых отношений с клиентом;
2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
3) наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте (их представителей), бенефициарном собственнике. | грубое |
| 11.2 | При проведении надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес;
2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;
2-1) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, за исключением юридического адреса;
3) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;
4) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций;
5) проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий соответствующих документов либо путем сверки с данными из доступных источников. В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени и (или) в интересах клиента. Обновление сведений осуществляется при наличии оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте, бенефициарном собственнике, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля. | грубое |
| 11.3 | Осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля. | значительное |
| 12 | Наличие здания (части здания, строения, сооружения) для осуществления видов деятельности в сфере игорного бизнеса на правах собственности или ином законном основании, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, установленным законодательством Республики Казахстан | грубое |
| 13 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лицензию на осуществление охранной деятельности | грубое |
| 14 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на казахском и русском языках | значительное |
| 15 | Наличие обязательных резервов на каждое игорное заведение размещенные в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования) | значительное |
| 16 | Организатор игорного бизнеса обязан на постоянной основе обеспечивать размещение обязательных резервов в порядке и на условиях, установленных Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" | значительное |
| 17 | Использование обязательных резервов исключительно в целях исполнения обязательств организатора игорного бизнеса по выплате выигрыша участникам азартных игр и (или) пари и только при условии недостаточности денег на счетах и в кассе организатора игорного бизнеса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. | значительное |
| 18 | Пополнение обязательных резервов в случае, если сумма обязательных резервов окажется ниже размера установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" до размера, установленного вышеуказанным Законом в течение трех рабочих дней со дня такого снижения | значительное |
| 19 | Наличие справок представленных в уполномоченный орган о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца. | значительное |
|
 |
 |
 |
| 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 |
| 4. Наличие подтвержденных жалоб и обращений со стороны физических лиц, юридических лиц |
| 1 | Наличие подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены | грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

Приложение 2 к совместному
приказу и.о. Министра культуры и
спорта Республики Казахстан
от 25 июня 2015 года № 223
и
и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 июня 2015 года № 486 |

      Форма

 **Проверочный лист**
**в сфере государственного контроля за соблюдением**
**законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе**
**(в соответствии с приложением к Закону Республики**
**Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и**
**надзоре в Республике Казахстан")**
**(наименование однородной группы проверяемых субъектов**
**(объектов)**

      Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(№, дата)

      Наименование проверяемого субъекта (объекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | требуется | не требуется | соответствует требованиям | не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В отношении деятельности казино, залов игровых автоматов |
| 1 | Не представление отчета о соответствии установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат |
 |
 |
 |
 |
| 2 | Не представление сведений в виде справки с банка, содержащие информацию о наличии обязательного резерва размещенного в банках на территории Республики Казахстан, по состоянию за отчетный период |
 |
 |
 |
 |
| 3 | Не представление отчета о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 4 | Не представление отчета о списке касс и численности работников |
 |
 |
 |
 |
| 5 | Несвоевременное представление отчетов о соответствии установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 6 | Представление отчетности содержащей неполную информацию о соответствии установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 7 | Представление в отчете недостоверной информации о соответствии установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов  |
 |
 |
 |
 |
| 8 | Соблюдение требования по размещению казино и залов игровых автоматов в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами. |
 |
 |
 |
 |
| 9 | Соблюдение требования по установке в одном казино не менее двадцати игровых столов |
 |
 |
 |
 |
| 10 | Соблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее пятидесяти игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 11 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса выплаты выигрышей участникам азартных игр и (или) пари на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари |
 |
 |
 |
 |
| 12 | Соблюдение запрета монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино и залах игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 13 | Соблюдение установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов |
 |
 |
 |
 |
| 14 | Оборудование касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры и (или) пари |
 |
 |
 |
 |
| 15 | Соблюдение запрета на участие в азартных играх и (или) пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года |
 |
 |
 |
 |
| 16 | Соблюдение запрета по организации и проведению азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок и (или) выдачу выигрыша в виде иного имущества, кроме денег, за исключением деятельности казино, где допускается выдача выигрыша в виде иного имущества |
 |
 |
 |
 |
| 17 | Соблюдение запрета на заключение пари, приема (учета) ставок, выплаты выигрыша вне игорных заведений (касс тотализаторов или букмекерских контор) |
 |
 |
 |
 |
| 18 | Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  |
 |
 |
 |
 |
| 18.1 | Принятие мер по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:
1) установления деловых отношений с клиентом;
2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
3) наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте (их представителей), бенефициарном собственнике. |
 |
 |
 |
 |
| 18.2 | При проведении надлежащей проверке субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес;
2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;
2-1) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, за исключением юридического адреса;
3) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;
4) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций;
5) проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий соответствующих документов либо путем сверки с данными из доступных источников. В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени и (или) в интересах клиента. Обновление сведений осуществляется при наличии оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте, бенефициарном собственнике, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля. |
 |
 |
 |
 |
| 18.3 | Осуществление надлежащей проверки субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля. |
 |
 |
 |
 |
| 19 | Наличие здания (части здания, строения, сооружения) для осуществления видов деятельности в сфере игорного бизнеса на правах собственности или ином законном основании, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, установленным законодательством Республики Казахстан |
 |
 |
 |
 |
| 20 | Наличие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино и зала игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 21 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лицензию на осуществление охранной деятельности |
 |
 |
 |
 |
| 22 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на казахском и русском языках |
 |
 |
 |
 |
| 23 | Наличие образцов и номинаций применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино и зала игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 24 | Наличие обязательных резервов на каждое игорное заведение размещенные в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования) |
 |
 |
 |
 |
| 25 | Организатор игорного бизнеса обязан на постоянной основе обеспечивать размещение обязательных резервов в порядке и на условиях, установленных Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" |
 |
 |
 |
 |
| 26 | Использование обязательных резервов исключительно в целях исполнения обязательств организатора игорного бизнеса по выплате выигрыша участникам азартных игр и (или) пари и только при условии недостаточности денег на счетах и в кассе организатора игорного бизнеса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. |
 |
 |
 |
 |
| 27 | Пополнение обязательных резервов в случае, если сумма обязательных резервов окажется ниже размера установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" до размера, установленного вышеуказанным Законом в течение трех рабочих дней со дня такого снижения |
 |
 |
 |
 |
| 28 | Наличие справок представленных в уполномоченный орган о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца. |
 |
 |
 |
 |
| В отношении деятельности букмекерских контор, тотализаторов |
| 29 | Не представление сведений в виде справки с банка, содержащие информацию о наличии обязательного резерва размещенного в банках на территории Республики Казахстан, по состоянию за отчетный период |
 |
 |
 |
 |
| 30 | Не представление отчета о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 31 | Не представление отчета о списке касс и численности работников |
 |
 |
 |
 |
| 32 | Несвоевременное представление отчетов, о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 33 | Представление отчетности содержащей неполную информацию о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов |
 |
 |
 |
 |
| 34 | Представление в отчете недостоверной информации о наличии обязательного резерва, о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов  |
 |
 |
 |
 |
| 35 | Соблюдение требования по расположению игорных заведений, касс тотализатора или букмекерской конторы в нежилых помещениях, а также запрета на 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 |
 |
 |
 |
 |
| 36 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса выплаты выигрышей участникам азартных игр и (или) пари на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари |
 |
 |
 |
 |
| 37 | Оборудование касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры и (или) пари |
 |
 |
 |
 |
| 38 | Соблюдение запрета на участие в азартных играх и (или) пари граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года |
 |
 |
 |
 |
| 39 | Соблюдение запрета по организации и проведению азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок и (или) выдачу выигрыша в виде иного имущества, кроме денег, за исключением деятельности казино, где допускается выдача выигрыша в виде иного имущества |
 |
 |
 |
 |
| 40 | Соблюдение запрета на заключение пари, приема (учета) ставок, выплаты выигрыша вне игорных заведений (касс тотализаторов или букмекерских контор) |
 |
 |
 |
 |
| 41 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или 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 |
 |
 |
 |
 |
| 42 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, требования по установке оборудование для организации и проведения пари |
 |
 |
 |
 |
| 43 | Соблюдение организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора, требования о приеме ставки через соответствующие кассы тотализатора или букмекерской конторы и (или) электронные кассы тотализатора или букмекерской конторы |
 |
 |
 |
 |
| 44 | Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  |
 |
 |
 |
 |
| 44.1 | Принятие мер по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях:
1) установления деловых отношений с клиентом;
2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
3) наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте (их представителей), бенефициарном собственнике. |
 |
 |
 |
 |
| 44.2 | При проведении надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер, а также юридический адрес;
2) фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;
2-1) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, за исключением юридического адреса;
3) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений;
4) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений и изучения операций, осуществляемых клиентом через данный субъект финансового мониторинга, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций;
5) проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Проверка достоверности сведений, необходимых для идентификации клиента (его представителя), бенефициарного собственника, осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий соответствующих документов либо путем сверки с данными из доступных источников. В отношении представителя клиента дополнительно проверяются полномочия такого лица действовать от имени и (или) в интересах клиента. Обновление сведений осуществляется при наличии оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте, бенефициарном собственнике, а также в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля. |
 |
 |
 |
 |
| 44.3 | Осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля. |
 |
 |
 |
 |
| 45 | Наличие здания (части здания, строения, сооружения) для осуществления видов деятельности в сфере игорного бизнеса на правах собственности или ином законном основании, соответствующего санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, установленным законодательством Республики Казахстан |
 |
 |
 |
 |
| 46 | Наличие договоров с физическими или юридическими лицами, получившими в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лицензию на осуществление охранной деятельности |
 |
 |
 |
 |
| 47 | Наличие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на казахском и русском языках |
 |
 |
 |
 |
| 48 | Наличие обязательных резервов на каждое игорное заведение размещенные в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования) |
 |
 |
 |
 |
| 49 | Организатор игорного бизнеса обязан на постоянной основе обеспечивать размещение обязательных резервов в порядке и на условиях, установленных Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" |
 |
 |
 |
 |
| 50 | Использование обязательных резервов исключительно в целях исполнения обязательств организатора игорного бизнеса по выплате выигрыша участникам азартных игр и (или) пари и только при условии недостаточности денег на счетах и в кассе организатора игорного бизнеса, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. |
 |
 |
 |
 |
| 51 | Пополнение обязательных резервов в случае, если сумма обязательных резервов окажется ниже размера установленного Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" до размера, установленного вышеуказанным Законом в течение трех рабочих дней со дня такого снижения  |
 |
 |
 |
 |
| 52 | Наличие справок представленных в уполномоченный орган о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца. |
 |
 |
 |
 |
| 53 | Наличие сведений, поступивших от государственных органов с фактами нарушения законодательства Республики Казахстан "Об игорном бизнесе |
 |
 |
 |
 |
| 54 | Наличие подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены |
 |
 |
 |
 |

             Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)

      Руководитель

      проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)

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