

Об утверждении формы представления отчетности организатора игорного бизнеса, Правил осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 249. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2015 года № 11948.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 155) пункта 15 Положения о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 865, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра туризма и спорта РК от 01.10.2024 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) форму представления отчетности организатора игорного бизнеса, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным приказом Министра культуры и спорта РК от 08.07.2021 № 209 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

1) направить настоящий 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 приказа в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Эділет";

3) после официального опубликования разместить настоящий 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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

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

Министр
культуры и спорта
Республики Казахстан

А. Мухамедиулы

Приложение 1 к приказу
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 249
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе:

www.tsm.gov.kz

Форма представления отчетности организатора игорного бизнеса

Отчетный период _____ 20__ года

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра туризма и спорта РК от 01.10.2024 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс: 1-(ОИБ)

Периодичность: ежеквартально

Круг лиц, представляющих информацию: организаторы игорного бизнеса (юридические лица, осуществляющие организацию и проведение азартных игр и (или) пари)

Срок представления формы административных данных: один раз в квартал, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Бизнес идентификационные	Наименование	Численность работников организатора игорного бизнеса, человек	Количество участников азартных игр и (или) пари на начало отчетного периода, человек	Количество участников азартных игр и (или) пари на конец отчетного периода, человек	Количество отказов в установлении деловых
					х

№	й номер организатора игорного бизнеса	организатора игорного бизнеса	Вид деятельности	Юридический адрес	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	резиденты	нерезиденты	резиденты	нерезиденты	отношений с участниками по основаниям Закона о ПОД/ФТ*, человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Количество посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период			Сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период	Сведения о суммах обязательных резервов, фактически размещенных в банке (-ах) по состоянию на день предоставления отчетности **	Сведения о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр и (или) пари	Общая сумма совершенных ставок за отчетный период
менее 10 посещений	более 10 посещений	более 50 посещений	тенге	тенге	тенге	тенге
13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Наименование и вид игорного оборудования	Количество игорного оборудования	Серийный и (или) инвентарный номер игорного оборудования	Производитель	Техническое состояние игорного оборудования, игровых автоматов (новое/бывшее)	Дата тестирования оборудования (для новых игровых автоматов)	Установленный процент выигрыша, технологические и заложенные в игровой автомат (для игровых автоматов)	Сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем	Данные о кассе (-ах), в том числе вид, количество и местонахождение	Сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ых) в органах госуда
	штук								

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				е в употре блении)		%	Наименование видео записывающей системы	Количество, штук	Техническое состояние	Дата тестирования оборудования	жение кассы (адрес)	рствен ных доходов

продолжение таблицы

Сведения об изменении количества столов, замены оборудования				Сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса			
Серийный или инвентарный номер заменившего оборудования	или номер	Количество игровых столов, указанных при получении лицензии		Информация об увеличении и сокращении количества игровых столов	об и		
33		34		35			36

*Закон о ПОД/ФТ - Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

;

**В целях подтверждения наличия обязательных резервов к отчетности прилагается справка о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада.

Наименование организации: _____

Вид деятельности _____

Юридический адрес _____

Бизнес идентификационный номер _____

Наименование игорного заведения или товарного знака (при наличии) _____

Интернет-ресурс (при наличии) _____

Адрес электронной почты _____

Телефон: _____

Номер и дата выданной лицензии _____

Прилагается _____ листов.

Настоящим подтверждается, что: все сведения, указанные в настоящей отчетности и прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными.

Ответственное лицо _____

подпись фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

подпись или электронная цифровая подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати (при наличии)

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Форма отчетности организатора игорного бизнеса
Индекс: 1 - (ОИБ), периодичность: ежеквартальная**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы представления отчетности организатора игорного бизнеса.

2. Форма заполняется организаторами игорного бизнеса (юридическими лицами, осуществляющим организацию и проведение азартных игр и (или) пари), и представляется в уполномоченный орган в сфере игорного бизнеса.

3. Форма заверяется подписью или электронной цифровой подписью руководителя организатора игорного бизнеса, либо лица его заменяющего (с приложением копии приказа о возложении обязанностей), а также печатью организации (при наличии).

4. Форма предоставляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 заполняется номер по порядку.

6. В графе 2 указывается бизнес идентификационный номер организатора игорного бизнеса.

7. В графе 3 указывается наименование организатора игорного бизнеса.

8. В графе 4 указывается вид деятельности.

9. В графе 5 указывается юридический адрес.

10. В графах 6, 7 указываются сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало и на конец отчетного периода.

11. В графах 8, 9 указываются сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (резиденты, нерезиденты) на начало отчетного периода.

12. В графах 10, 11 указываются сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (резиденты, нерезиденты) на конец отчетного периода.

13. В графе 12 указываются сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям, предусмотренным в Законе Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

14. В графах 13, 14, 15 указываются сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений).

15. В графе 16 указываются сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период.

16. В графе 17 указываются сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", фактически размещенных в банке (-ах) по состоянию на день предоставления отчетности.

17. В графе 18 указываются сведения о сумме выплаченных выигрышей участникам азартных игр и (или) пари.

18. В графе 19 указываются сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период.

19. В графе 20 указываются наименование и вид игорного оборудования.

20. В графе 21 указывается количество игорного оборудования.

21. В графе 22 указывается серийный и (или) инвентарный номер игорного оборудования.

22. В графе 23 указывается производитель игорного оборудования.

23. В графе 24 указывается техническое состояние игорного оборудования, игровых автоматов (новое/бывшее в употреблении).

24. В графе 25 указывается дата тестирования игорного оборудования (для новых игровых автоматов).

25. В графе 26 указывается установленный процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат (для зала игровых автоматов).

26. В графах 27, 28, 29, 30 указываются сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе наименование видеозаписывающей системы, количество, техническое состояние, дата тестирования оборудования.

27. В графе 31 указываются данные о кассе (-ах), в том числе вид, количество, месторасположение кассы (адрес).

28. В графе 32 указываются сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов.

29. В графах 33, 34, 35 указываются сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования, количество игровых столов, указанных при получении лицензии, информация об увеличении и сокращении количества игровых столов.

30. В графе 36 указываются сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса.

Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса

"Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 08.07.2021 № 209 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящие Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса (далее – Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" и определяют порядок сбора и анализа отчетности, представляемой организаторами игорного бизнеса.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 26.04.2023 № 107 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

2. Целью сбора и анализа отчетности является осуществление мониторинга деятельности субъектов игорного бизнеса на соответствие законодательству об игорном бизнесе.

Глава 2. Порядок осуществления сбора отчетности

Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 08.07.2021 № 209 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Сбор отчетности осуществляется посредством предоставления организаторами игорного бизнеса в уполномоченный орган в сфере игорного бизнеса (далее – уполномоченный орган) отчетности по форме, согласно приложению 1 к настоящему приказу (далее – отчетность).

4. Отчетность представляется в бумажном или электронном виде ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Министра туризма и спорта РК от 01.10.2024 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Отчетность содержит следующую информацию:

- 1) сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;
- 2) наименование организатора игорного бизнеса;
- 3) вид деятельности;

- 4) юридический адрес;
- 5) сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;
- 6) сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;
- 7) сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (резиденты) на начало отчетного периода;
- 8) сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;
- 9) сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (резиденты) на конец периода;
- 10) сведения о количестве участников азартных игр и (или) пари (нерезиденты) на конец периода;
- 11) сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 12) сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);
- 13) сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период;
- 14) сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых Законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе";
- 15) сведения о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр и (или) пари;
- 16) сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период;
- 17) наименование и вид игорного оборудования;
- 18) количество игорного оборудования;
- 19) сведения о серийном и (или) инвентарном номере игорного оборудования;
- 20) сведения о производителе игорного оборудования;
- 21) сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;
- 22) сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;
- 23) сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;
- 24) сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);

25) сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;

26) сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;

27) сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;

28) сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;

29) сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса.

Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа Министра туризма и спорта РК от 01.10.2024 № 169 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Отчетность заверяется подписью руководителя организатора игорного бизнеса, либо лица его заменяющего (с приложением копии приказа о возложении обязанностей), а также печатью организации (при наличии) и направляется в уполномоченный орган.

7. Представленная отчетность регистрируется в уполномоченном органе и рассматривается соответствующим его структурным подразделением.

Глава 3. Порядок осуществления анализа отчетности

Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 08.07.2021 № 209 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Уполномоченный орган на основании представленной отчетности осуществляет анализ на наличие и полноту всех необходимых данных.

Анализ представленной отчетности включает в себя:

1) рассмотрение на предмет соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к организаторам игорного бизнеса;

2) формирование сведений о не предоставлении или не полном предоставлении отчетности.

9. Результаты анализа используются при подготовке предложений по совершенствованию государственной политики в области игорного бизнеса и проведении профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 26.12.2023 № 342 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

10. Уполномоченный орган путем сбора, обобщения и анализа отчетности формирует сведения о соблюдении квалификационных требований организаторами игорного бизнеса.

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