

**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 "Әділет";

      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 идентификационный номер организатора игорного бизнеса | Наименование организатора игорного бизнеса | Вид деятельности | Юридический адрес | 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 отношений с участниками по основаниям Закона о ПОД/ФТ\*, человек |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | резиденты | | нерезиденты | резиденты | нерезиденты |
| 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 в употреблении) | Дата тестирования оборудования (для новых игровых автоматов) | Установленный процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат (для зала игровых автоматов) | Сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем | | | | Данные о кассе (-ах), в том числе вид, количество и месторасположение кассы (адрес) | Сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/ касс (-ы) в органах государственных доходов |
| штук |
| % | Наименование видеозаписывающей системы | Количество, штук | Техническое состояние | Дата тестирования оборудования |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      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 | Количество игровых столов, указанных при получении лицензии | Информация об увеличении и сокращении количества игровых столов |
| 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 249 |

**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