

## Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе

Совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 октября 2016 года № 14313.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции совместного приказа Министра культуры и спорта РК от 20.12.2022 № 371 и и.о. Министра национальной экономики РК от 21.12.2022 № 133 (вводится в действие с 01.01.2023).**

1. Утвердить:

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

2) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

3) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов, согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

4) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор, согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

5) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность тотализаторов, согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;

6) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу.

Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа Министра культуры и спорта РК от 20.12.2022 № 371 и и.о. Министра национальной экономики РК от 21.12.2022 № 133 (вводится в действие с 01.01.2023).

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

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копий в графическом формате в полном соответствии с подлинником для официального опубликования в информационно-правовой системе "Әділет";

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" копий настоящего приказа в бумажном и электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать настоящий приказ, для официального опубликования, включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа в течение десяти календарных дней после официального опубликования на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

3. Признать утратившим силу совместный приказ исполняющего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 223 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 486 "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" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11840, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" от 28 августа 2015 года)

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.

*Министр культуры и спорта Министр национальной экономики*

*Республики Казахстан Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ А. Мухамедиулы \_\_\_\_\_ К. Бишимбаев

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Комитета по правовой

статистике и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ С. Айтпаева

31 августа 2016 года

Приложение 1

к совместному приказу

Министра культуры и спорта

Республики Казахстан

от 8 августа 2016 года № 227

и Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 17 августа 2016 года № 373

## **Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе**

**Сноска. Приложение 1- в редакции совместного приказа Министра культуры и спорта РК от 20.12.2022 № 371 и и.о. Министра национальной экономики РК от 21.12.2022 № 133 (вводится в действие с 01.01.2023).**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), а также с приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371), приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 "Об утверждении Правил формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками и

о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577) и предназначены для отбора субъектов контроля с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

1) объекты контроля – имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у субъекта контроля, подлежащее контролю;

2) субъекты контроля – юридические лица, осуществляющие деятельность казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор, тотализаторов, за деятельностью которых осуществляется контроль;

2-1) балл – количественная мера исчисления риска;

3) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, несоблюдение которых не влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, несоблюдение которых не влечет за собой существенной угрозы законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4-1) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

5) грубые нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, которые могут привести к существенным нарушениям прав, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

7) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты контроля к различным степеням риска;

8) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в сфере игорного бизнеса и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

9) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов)

контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля;

10) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие квалификационным требованиям с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта контроля и (или) освобождения такого субъекта контроля от профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие квалификационным требованиям;

11) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

12) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля в конкретной сфере государственного контроля, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.

**Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям, но не чаще двух раз в год.

4. Основанием для назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля является полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, утвержденный первым руководителем государственного органа.

5. Списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

6. Критерии для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством объективных и субъективных критериев.

## Глава 2. Порядок формирования системы оценки и управления рисками при проведении проверки на соответствие квалификационным требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля

7. Для целей управления рисками при осуществлении проверки на соответствие квалификационным требованиям и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе субъекты (объекты) контроля по объективным критериям относят к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска по объективным критериям, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска по объективным критериям, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

На втором этапе субъекты (объекты) контроля по субъективным критериям относятся к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

**Сноска. Пункт 7 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

8. Исходя из приоритетности применяемых источников информации и значимости показателей субъективных критериев, в соответствии с порядком расчета показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в главе 3 настоящих Правил, рассчитывается показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100 баллов.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

**Сноска. Пункт 8 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

9. Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

10. Система оценки и управления рисками ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих графики или списки проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверка на соответствие требованиям, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля.

## **Параграф 1. Объективные критерии**

11. В сфере игорного бизнеса к высокой степени риска относятся риски вероятности причинения вреда законным интересам физических лиц и юридических лиц, имущественным интересам государства.

По объективным критериям к высокой степени риска относятся следующие субъекты (объекты) контроля:

- 1) казино;
- 2) залы игровых автоматов;
- 3) букмекерские конторы.

По объективным критериям к субъектам (объектам) контроля средней степени риска относятся тотализаторы.

## **Параграф 2. Субъективные критерии**

12. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

- 1) формирование базы данных и сбор информации;
- 2) анализ информации и оценка рисков.

13. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов (объектов) контроля, нарушающих законодательство Республики Казахстан об игорном бизнесе.

Процессы сбора и обработки информации в полной мере автоматизируются и допускают возможность проверки корректности полученных данных.

Для отбора субъектов предпринимательства при проведении профилактического контроля с посещением используются следующие источники информации:

- 1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;
- 2) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;
- 3) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля).

Для отбора субъектов предпринимательства при проведении проверок на соответствие квалификационным требованиям источниками информации являются:

- 1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;
- 2) результаты предыдущих проверок на соответствие квалификационным требованиям.

**Сноска. Пункт 13 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

14. Оценка степени риска субъектов контроля и отнесение их к грубой, значительной и незначительной группе степени риска осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим Критериям.

15. Анализ и оценка субъективных критериев позволяет сконцентрировать проведение проверки на соответствие квалификационным требованиям и профилактический контроль субъекта (объекта) контроля в отношении субъекта (объекта) контроля с наибольшим потенциальным риском.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением и (или) проверки на соответствие квалификационным требованиям, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

### **Глава 3. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям**

Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Для отнесения субъекта контроля к степени риска в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников согласно пункту 13 настоящих Критериев.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$$R_{\text{пром}} = SP + SC, \text{ где}$$

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям,

SP – показатель степени риска по нарушениям,

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля однородной группы субъектов (объектов) контроля и каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля, относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля одной сферы государственного контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных

Сноска. Пункт 16 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пункте 13 настоящих Критериев, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится проверка на соответствие квалификационным требованиям или профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

При не выявлении грубых нарушений показатель степени риска по нарушениям рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ где:}$$

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество значительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3, \text{ где:}$$

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество незначительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных незначительных нарушений;

Показатель степени риска по нарушениям ( $SP$ ) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_n, \text{ где:}$$

$SP$  – показатель степени риска по нарушениям;

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

Сноска. Правила дополнены пунктом 17 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i, \text{ где}$$

$x_i$  – показатель субъективного критерия,

$w_i$  – удельный вес показателя субъективного критерия  $x_i$ ,

$n$  – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

Сноска. Правила дополнены пунктом 18 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю  $R$  нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}},$$

$R$  – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля,

$R_{\text{max}}$  – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

$R_{\text{min}}$  – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 16 настоящих Критериев.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 19 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

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

**Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов для проведения профилактического контроля с посещением**

**Сноска. Приложение 1 - в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы и игровые места игорных заведений должны быть оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры)	значительное
2	Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность казино		
	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:	

3	<p>1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;</p> <p>2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;</p> <p>3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат;</p> <p>4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования, указанного при получении лицензии;</p> <p>5) сведений о списке касс и численности работников;</p> <p>6) сведений о сумме обязательных резервов, фактически размещенных в банке (-ах) по состоянию на день предоставления отчетности</p>	значительное
4	Несоблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов	грубое
5	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино	грубое
6	Несоблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов	грубое
7	Несоблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры	грубое
	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:</p> <p>1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их</p>	

8	<p>представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;</p> <p>2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>	грубое
9	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари	грубое
10	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
11	Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих	значительное

	финансовому мониторингу ( операция, которая равна или превышает пороговую сумму)	
12	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ( отмыwania) преступных доходов и финансирования терроризма	грубое
13	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)	грубое
14	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)	грубое
15	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмыwania) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
	Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных	

16	<p>руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации; программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;</p> <p>программа идентификации клиентов; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>	грубое
17	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>	незначительное
18	<p>Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>	значительное
19	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом</p>	грубое



20	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
21	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
22	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов		
23	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;</li> <li>2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;</li> <li>3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;</li> <li>4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования, указанного при получении лицензии;</li> <li>5) сведений о списке касс и численности работников;</li> <li>6) сведений о сумме обязательных резервов, фактически размещенных в банке (-ах) по состоянию на день предоставления отчетности</li> </ol>	значительное

24	Несоблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов	грубое
25	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов	грубое
26	Несоблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов	грубое
27	Несоблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры	грубое
28	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:</p> <p>1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;</p> <p>2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а</p>	грубое

	<p>также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>	
29	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари</p>	грубое
30	<p>Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов</p>	незначительное
31	<p>Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)</p>	значительное
32	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма</p>	грубое
33	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный</p>	грубое

	<p>орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)</p>	
34	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)</p>	грубое
35	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>	грубое
36	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ:  программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации;  программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;  программа идентификации клиентов; программа мониторинга</p>	грубое

	и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов	
37	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
38	Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом	значительное
39	Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом	грубое
40	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
41	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое

42	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
----	---	--------

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

**Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям**

Сноска. Приложение 2 - в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат (процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, должен быть не ниже девяноста пяти процентов)	значительное
2	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования, указанного при получении лицензии (в одном казино должно быть установлено не менее тридцати игровых столов )	значительное
	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений об изменении количества игровых столов,	

3	замены оборудования, указанного при получении лицензии (в одном зале игровых автоматов должно быть установлено не менее шестидесяти игровых автоматов)	значительное
4	Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности казино (размер обязательного резерва 60000 месячных расчетных показателей)	грубое
5	Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности залов игровых автоматов (размер обязательного резерва 60000 месячных расчетных показателей)	грубое
6	Непредставление организаторами игорного бизнеса справки уполномоченному органу о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность казино		
7	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд для осуществления деятельности казино	грубое
8	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	значительное
	Отсутствие игорного оборудования на праве	

9	собственности для осуществления деятельности казино	значительное
10	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
11	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино	незначительное
12	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности казино в размере 60000 месячных расчетных показателей	грубое
13	Отсутствие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, размещенных на видном месте в игорном заведении, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения: 1) наименование игорного заведения; 2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового); 3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия; 4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения азартными играми; 5) порядок самостоятельного ограничения в участии в азартных играх; 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам азартной	незначительное



	<p>игры, а также их близким родственникам;</p> <p>7) порядок установления личности участника азартной игры;</p> <p>8) виды проводимых азартных игр ;</p> <p>9) основные термины и определения, непосредственно используемые в азартной игре;</p> <p>10) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника азартной игры;</p> <p>11) условия участия в азартной игре;</p> <p>12) порядок проведения азартной игры, а также игровой сессии;</p> <p>13) условия приема ставок в азартной игре;</p> <p>14) результат, при наступлении которого участнику азартной игры подлежит выплата выигрыш;</p> <p>15) порядок рассмотрения споров;</p> <p>16) иные сведения</p>	
Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов		
14	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино для осуществления деятельности зала игровых автоматов	грубое
15	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	значительное
16	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности зала игровых автоматов	значительное
17	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на	незначительное

	осуществление охранной деятельности	
18	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов	незначительное
19	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов в размере 60000 месячных расчетных показателей	грубое
20	Отсутствие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, размещенных на видном месте в игорном заведении, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения: 1) наименование игорного заведения; 2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового); 3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия; 4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения азартными играми; 5) порядок самостоятельного ограничения в участии в азартных играх; 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам азартной игры, а также их близким родственникам;	незначительное

- 7) порядок установления личности участника азартной игры;
- 8) виды проводимых азартных игр ;
- 9) основные термины и определения, непосредственно используемые в азартной игре;
- 10) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника азартной игры;
- 11) условия участия в азартной игре;
- 12) порядок проведения азартной игры, а также игровой сессии;
- 13) условия приема ставок в азартной игре;
- 14) результат, при наступлении которого участнику азартной игры подлежит выплата выигрыш;
- 15) порядок рассмотрения споров;
- 16) иные сведения

Приложение 3  
к Критериям оценки степени  
риска за соблюдением  
законодательства  
Республики Казахстан  
об игорном бизнесе

**Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов для проведения профилактического контроля с посещением**

Сноска. Критерии дополнены приложением 3 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы букмекерских контор и тотализаторов должны быть оборудованы	значительное

	<p>видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари)</p>	
2	<p>Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля</p>	грубое
<p>Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор</p>		
3	<p>Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции</p>	грубое
4	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:  1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;  2) сведений о списке касс и численности работников;  3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности</p>	значительное
5	<p>Несоблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается 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</p>	грубое

	видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения	
6	Несоблюдение запрета на размещение вне касс букмекерских контор оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам букмекерской конторы или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах	грубое
7	Несоблюдение требования по оборудованию касс букмекерских контор видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари	грубое
8	Несоблюдение требования по оснащению касс букмекерских контор металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел	незначительное
9	Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, 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	значительное
	Несоблюдение требований по противодействию легализации (	

10	<p>отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:</p> <p>1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;</p> <p>2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>	грубое
11	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по оборудованию аппаратно-программным комплексом	значительное
	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на	

12	<p>предстоящие реальные события, происходящие в рамках спортивных соревнований, проводимых аккредитованными спортивными федерациями или под эгидой международных спортивных организаций, федераций, комитетов</p>	грубое
13	<p>Несоблюдение обязанности организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, до принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>	значительное
14	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>	грубое
15	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса</p>	значительное
	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по обеспечению взаимодействия</p>	

16	<p>аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	грубое
17	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари</p>	грубое
18	<p>Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов</p>	незначительное
19	<p>Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)</p>	значительное
20	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма</p>	грубое
21	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно</p>	грубое



	сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)	
22	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)	грубое
23	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
24	Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации; программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;	грубое

	<p>программа идентификации клиентов; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>	
25	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>	<p>незначительное</p>
26	<p>Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>	<p>значительное</p>
27	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом</p>	<p>грубое</p>
28	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия</p>	<p>незначительное</p>
29	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в</p>	<p>грубое</p>

	сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	
30	Несоответствие правил работы букмекерской конторы, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов		
31	Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции	грубое
32	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 2) сведений о списке касс и численности работников; 3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности	значительное
33	Несоблюдение требований по расположению касс тотализаторов в нежилых помещениях. Запрещается 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	грубое

	городского и пригородного сообщения	
34	Несоблюдение запрета на размещение вне касс тотализаторов оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам тотализатора или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах	грубое
35	Несоблюдение требования по оборудованию касс тотализаторов видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари	грубое
36	Несоблюдение требования по оснащению касс тотализаторов металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел	незначительное
37	Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность 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	значительное
38	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по приему ставок на предстоящие реальные события, происходящие в рамках	грубое

	конно-спортивных соревнований ( конных скачек, бегов) и (или) собачьих бегов	
39	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:</p> <p>1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;</p> <p>2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте ( его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>	грубое
40	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, по оборудованию аппаратно-программным комплексом	значительное
	Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, обязанности до	

41	<p>принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>	<p>значительное</p>
42	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>	<p>грубое</p>
43	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса</p>	<p>значительное</p>
44	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами тотализаторов, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (</p>	<p>грубое</p>

	отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
45	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари	грубое
46	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
47	Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)	значительное
48	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма	грубое
49	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)	грубое
	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были	

50	<p>признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)</p>	грубое
51	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>	грубое
52	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ:  программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации;  программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;  программа идентификации клиентов; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>	грубое
	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных</p>	



53	преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
54	Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом	значительное
55	Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом	грубое
56	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
57	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
58	Несоответствие правил работы тотализаторов, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое

Приложение 4  
к Критериям оценки степени  
риска за соблюдением  
законодательства  
Республики Казахстан  
об игорном бизнесе

**Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям**

Сноска. Критерии дополнены приложением 4 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности букмекерских контор (размер обязательного резерва 40000 месячных расчетных показателей)	грубое
2	Отсутствие в представленных справках сведений о наличии денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности тотализаторов (размер обязательного резерва 10000 месячных расчетных показателей)	грубое
3	Отсутствие в представленных справках сведений о движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности букмекерских контор (размер обязательного резерва 40000 месячных расчетных показателей)	грубое
	Отсутствие в представленных справках сведений о движении	

4	денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности тотализатора (размер обязательного резерва 10000 месячных расчетных показателей)	грубое
5	Непредставление организаторами игорного бизнеса справки уполномоченному органу о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, не реже одного раза в три месяца	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор		
6	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности букмекерской конторы	грубое
7	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	значительное
8	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности	значительное
9	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
10	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере 40000 месячных расчетных показателей	грубое
	Отсутствие разработанных правил работы букмекерской конторы, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском языках,	

размещенных на видном месте в кассе букмекерской конторы, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения:

- 1) наименование букмекерской конторы;
- 2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового);
- 3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия;
- 4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения пари;
- 5) порядок самостоятельного ограничения в участии в пари;
- 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам пари, а также их близким родственникам;
- 7) порядок установления личности участника пари;
- 8) виды проводимых пари;
- 9) перечень источников информации, используемых для определения результатов исхода события, на которое участники пари делают ставки;
- 10) основные термины и определения, непосредственно используемые в пари;
- 11) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника пари;
- 12) условия участия в пари;
- 13) порядок проведения пари, а также игровой сессии;
- 14) условия приема ставок в пари;
- 15) результат, при наступлении которого участнику пари подлежит выплата выигрыш;
- 16) порядок рассмотрения споров;
- 17) иные сведения

незначительное

Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов

12	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора	грубое
13	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	значительное
14	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора	значительное
15	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
16	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей	грубое
	Отсутствие разработанных правил работы тотализатора, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском языках, размещенных на видном месте в кассе тотализатора, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения: 1) наименование тотализатора; 2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового); 3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в	

17

Республике Казахстан, сроке ее действия;

- 4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения пари;
- 5) порядок самостоятельного ограничения в участии в пари;
- 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам пари, а также их близким родственникам;
- 7) порядок установления личности участника пари;
- 8) виды проводимых пари;
- 9) перечень источников информации, используемых для определения результатов исхода события, на которое участники пари делают ставки;
- 10) основные термины и определения, непосредственно используемые в пари;
- 11) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника пари;
- 12) условия участия в пари;
- 13) порядок проведения пари, а также игровой сессии;
- 14) условия приема ставок в пари;
- 15) размер вознаграждения (комиссии) организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность тотализатора, за посредничество в организации пари;
- 16) результат, при наступлении которого участнику пари подлежит выплата выигрыш;
- 17) порядок рассмотрения споров;
- 18) иные сведения

незначительное

Приложение 5  
к Критериям оценки степени  
риска за соблюдением  
законодательства  
Республики Казахстан  
об игорном бизнесе

**Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе для организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов**

Сноска. Критерии дополнены приложением 5 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), $w_i$	Условия /значения, $x_i$			
				условие 1/ значение	условие 2/ значение	условие 3/ значение	условие 4/ значение
1	2	3	4	5			
Для профилактического контроля с посещением							
	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы и игровые места игорных заведений должны быть оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации и не менее семи суток	результаты		0	1	2	3+
				0%	30 %		100%

1	и фиксирующ и м и действия в с е х участников азартной игры)	мониторинг а отчетности и сведений, представляе м ы х субъектом контроля	100			60%	
2	Количество неисполнен н ы х рекомендац и й о б устранении нарушений, выявленных п о результатам профилакти ческого контроля б е з посещения субъекта ( объекта) контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их вручения	результаты профилакти ческого контроля б е з посещения субъекта ( объекта) контроля ( итоговые документы, выданные по итогам профилакти ческого контроля б е з посещения субъекта ( объекта) контроля ( справка, заключение, рекомендац ии)	100	0	1+	-	-
				0%	100 %	-	-



Для проведения проверки на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям

				0	1	2	3+
1	Отсутствие в форме, представленной отчетностью организатора игорного бизнеса, сведений об установленном ном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат ( процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, должен быть не ниже девяноста пяти процентов)	результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля	100	0%	30 %	60%	100%
	Отсутствие в форме, представленной отчетностью организатора игорного бизнеса, сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии (в одном казино	результаты мониторинга		0%	30 %		100%

2	должно быть установлено не менее тридцати игровых столов)	а отчетности и сведений, представляе мых субъектом контроля	100			60%	
3	Отсутствие в форме, представлен ной отчетности организатор а игорного бизнеса, сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудован ия указанного при получении лицензии (в одном зале игровых автоматов должно быть установлено не менее шестидесят и игровых автоматов)	результаты мониторинг а отчетности и сведений, представляе мых субъектом контроля	100	0	1	2	3+
	Количество неисполнен ных			0	1+	-	-

4	рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) профилактического контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их вручения)	результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) профилактического контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) профилактического контроля)	100	0%	100%	-	-
---	--	---	-----	----	------	---	---

Приложение 6  
к Критериям оценки степени  
риска за соблюдением  
законодательства  
Республики Казахстан  
об игорном бизнесе

**Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе для организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов**

Сноска. Критерии дополнены приложением 6 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 11.05.2023 № 124 и Министра национальной экономики РК от 12.05.2023 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), $w_i$	Условия /значения, $x_i$			
				условие 1/ значение	условие 2/ значение	условие 3/ значение	условие 4/ значение
1	2	3	4	5			

Для профилактического контроля с посещением

			0	1	2	3+	
1	Отсутствие в форме, представленной отчетностью организатора игорного бизнеса, сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы букмекерских контор и тотализаторов должны быть оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари)	результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля	100	0%	30 %	60%	100%
	Количество неисполненных рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без	результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактики		0	1+	-	-
				0%	100 %		-

2	посещения субъекта (объекта) контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их вручения	ческого контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (справка, заключение, рекомендации)	100			-	
---	---	--	-----	--	--	---	--

Для проведения проверки на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям

1	Количество неисполненных рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их вручения	результаты профилактики чического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактики чического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	100	0	1+	-	-
				0%	100%	-	-

Приложение 2  
к совместному приказу  
Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства  
Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса,  
осуществляющих деятельность казино  
(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

Сноска. Приложение 2 - в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку/  
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

Акт о назначении проверки/профилактического контроля  
с посещением субъекта (объекта) контроля

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

(Индивидуальный идентификационный номер),  
бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов; 2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;		

1	<p>3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат;</p> <p>4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;</p> <p>5) сведений о списке касс и численности работников;</p> <p>6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности</p>		
2	Несоблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов		
3	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино		
4	Несоблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов		
5	Несоблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры		

Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:

- 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
- 2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер:
  - фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес;
  - проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;



	3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля		
7	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари		
8	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
9	Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)		
10	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и		

	способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма		
11	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)		
12	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)		
13	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения		

Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации; программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений; программа идентификации клиентов ; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов

Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия

15	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>		
16	<p>Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
17	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
18	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия</p>		
	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных</p>		

19	уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
20	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 3  
к совместному приказу  
Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 8 августа 2016 года № 227  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 17 августа 2016 года № 373

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих**

**деятельность залов игровых автоматов**

**(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

Сноска. Приложение 3 - в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку/  
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

Акт о назначении проверки/профилактического контроля  
с посещением субъекта (объекта) контроля

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

(Индивидуальный идентификационный номер),  
бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов; 2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;		

	<p>4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;</p> <p>5) сведений о списке касс и численности работников;</p> <p>6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности</p>		
2	Несоблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов		
3	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов		
4	Несоблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов		
5	Несоблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры		
	Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и		

финансированию терроризма, а именно:

- 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
- 2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер:  
фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;
- 3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с



	правилами внутреннего контроля		
7	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари		
8	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
9	Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)		
10	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма		
	Непредоставление в уполномоченный орган		

11	<p>по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)</p>		
12	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)</p>		
13	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и</p>		

14	<p>соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации;</p> <p>программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;</p> <p>программа идентификации клиентов ; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>		
15	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>		

16	<p>Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
17	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
18	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия</p>		
19	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование</p>		

	деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
20	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 4  
к совместному приказу  
Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 8 августа 2016 года № 227  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 17 августа 2016 года № 373

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор (в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

**Сноска. Приказ дополнен приложением 4 в соответствии с совместным приказом Министра культуры и спорта РК от 23.11.2018 № 331 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23.11.2018 № 76 (вводится в действие по**

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку/  
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

Акт о назначении проверки/профилактического контроля  
с посещением субъекта (объекта) контроля

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

(Индивидуальный идентификационный номер),  
бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции		
	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:		

2	<p>1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;</p> <p>2) сведений о списке касс и численности работников;</p> <p>3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности</p>		
3	<p>Несоблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается 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</p>		
4	<p>Несоблюдение запрета на размещение вне касс букмекерских контор оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к</p>		

	электронным кассам букмекерской конторы или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах		
5	Несоблюдение требования по оборудованию касс букмекерских контор видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари		
6	Несоблюдение требования по оснащению касс букмекерских контор металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел		
7	Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, 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		



Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:

- 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;
- 2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;

	<p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>		
9	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по оборудованию аппаратно-программным комплексом</p>		
10	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на предстоящие реальные события, происходящие в рамках спортивных соревнований, проводимых аккредитованными спортивными федерациями или под эгидой международных спортивных организаций, федераций, комитетов</p>		
11	<p>Несоблюдение обязанности организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, до принятия ставки произвести регистрацию участника пари</p>		

	<p>посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>		
12	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>		
13	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса</p>		
	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы</p>		

14	<p>по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>		
15	<p>Несоблюдение запрета на участие в пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари</p>		
16	<p>Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов</p>		
17	<p>Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или</p>		

	превышает пороговую сумму)		
18	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма		
19	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)		
20	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)		
	Отсутствие правил внутреннего контроля в		

21	<p>целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
22	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации; программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;</p>		

	<p>программа идентификации клиентов ;</p> <p>программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>		
23	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>		
24	<p>Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
25	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
26	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или)</p>		

	пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
27	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
28	Несоответствие правил работы букмекерской конторы, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



к совместному приказу  
Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 8 августа 2016 года № 227  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 17 августа 2016 года № 373

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства  
Республики Казахстан  
об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих  
деятельность тотализаторов  
(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

Сноска. Приказ дополнен приложением 5 в соответствии с совместным приказом  
Министра культуры и спорта РК от 23.11.2018 № 331 и и.о. Министра национальной  
экономики Республики Казахстан от 23.11.2018 № 76 (вводится в действие по  
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального  
опубликования); в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК  
от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной  
экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Государственный орган, назначивший проверку/  
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

Акт о назначении проверки/профилактического контроля  
с посещением субъекта (объекта) контроля

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

(Индивидуальный идентификационный номер),  
бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

Адрес места нахождения

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
	Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на		

1	<p>события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции;</p>		
2	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;</li> <li>2) сведений о списке касс и численности работников;</li> <li>3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности</li> </ol>		
3	<p>Несоблюдение требований по расположению касс тотализаторов в нежилых помещениях. Запрещается 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</p>		

	остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения		
4	Несоблюдение запрета на размещение вне касс тотализаторов оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам тотализатора или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах		
5	Несоблюдение требования по оборудованию касс тотализаторов видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари		
6	Несоблюдение требования по оснащению касс тотализаторов металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел		

7	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность 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</p>		
8	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по приему ставок на предстоящие реальные события, происходящие в рамках конно-спортивных соревнований (конных скачек, бегов) и (или) собачьих бегов</p>		
	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:</p> <p>1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе</p>		

9	<p>подозрительных операций;</p> <p>2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>		
10	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, по оборудованию аппаратно-программным комплексом</p>		

11	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, обязанности до принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>		
12	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>		
13	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по</p>		

	ним посредством аппаратно-программного комплекса		
14	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами тотализаторов, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
15	Несоблюдение запрета на участие в пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари		
16	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
	Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в		

17	уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)		
18	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма		
19	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)		
20	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не		



	<p>позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной в соответствии с правилами внутреннего контроля субъекта контроля)</p>		
21	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
22	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников субъекта финансового мониторинга или иных руководителей субъекта финансового мониторинга не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации;</p>		

	<p>программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;</p> <p>программа идентификации клиентов ;</p> <p>программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>		
23	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>		
24	<p>Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
25	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в уполномоченный орган по финансовому</p>		

	мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом		
26	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
27	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
28	Несоответствие правил работы тотализаторов, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

---

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 6  
к совместному приказу  
Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 8 августа 2016 года № 227  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 17 августа 2016 года № 373

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства  
Республики Казахстан  
об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса  
(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

Сноска. Приказ дополнен приложением 6 в соответствии с совместным приказом Министра культуры и спорта РК от 20.12.2022 № 371 и и.о. Министра национальной экономики РК от 21.12.2022 № 133 (вводится в действие с 01.01.2023); в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 23.10.2024 № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 24.10.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
К деятельности казино			

1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд для осуществления деятельности казино		
2	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)		
3	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино		
4	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
5	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино		
6	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности казино в размере 60000 месячных расчетных показателей		
	Отсутствие разработанных правил		

работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, размещенных на видном месте в игорном заведении, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения:

- 1) наименование игорного заведения;
- 2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового);
- 3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия;
- 4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения азартными играми;
- 5) порядок самостоятельного ограничения в участии в азартных играх;
- 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам азартной игры, а также их близким родственникам;
- 7) порядок установления личности участника азартной игры;
- 8) виды проводимых азартных игр;

	<p>9) основные термины и определения, непосредственно используемые в азартной игре;</p> <p>10) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника азартной игры;</p> <p>11) условия участия в азартной игре;</p> <p>12) порядок проведения азартной игры, а также игровой сессии;</p> <p>13) условия приема ставок в азартной игре;</p> <p>14) результат, при наступлении которого участнику азартной игры подлежит выплата выигрыш;</p> <p>15) порядок рассмотрения споров;</p> <p>16) иные сведения.</p>		
К деятельности зала игровых автоматов			
8	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
9	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)		

10	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
11	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
12	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
13	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов в размере 60000 месячных расчетных показателей		
	Отсутствие разработанных правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр на казахском и русском языках, размещенных на видном месте в игорном заведении, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения: 1) наименование игорного заведения; 2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного		



номера, интернет-ресурса (при наличии такового);

- 3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия;
- 4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения азартными играми;
- 5) порядок самостоятельного ограничения в участии в азартных играх;
- 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам азартной игры, а также их близким родственникам;
- 7) порядок установления личности участника азартной игры;
- 8) виды проводимых азартных игр;
- 9) основные термины и определения, непосредственно используемые в азартной игре;
- 10) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника азартной игры;
- 11) условия участия в азартной игре;
- 12) порядок проведения азартной игры, а также игровой сессии;
- 13) условия приема ставок в азартной игре;
- 14) результат, при наступлении которого участнику азартной игры подлежит выплата выигрыш;

	15) порядок рассмотрения споров; 16) иные сведения.		
К деятельности букмекерских контор			
15	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности букмекерской конторы		
16	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)		
17	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности		
18	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
19	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере 40000 месячных расчетных показателей		
	Отсутствие разработанных правил работы букмекерской конторы, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском		

языках, размещенных на  
видном месте в кассе  
букмекерской конторы, а  
т а к ж е н а  
интернет-ресурсе  
организатора игорного  
бизнеса (при наличии  
такового), которые  
должны содержать  
следующие сведения:

- 1) наименование  
букмекерской конторы;
- 2) наименование  
организатора игорного  
бизнеса с указанием его  
места нахождения,  
банковских реквизитов,  
идентификационного  
номера, интернет-ресурса  
(при наличии такового);
- 3) информацию о  
лицензии на право  
занятия деятельностью в  
сфере игорного бизнеса в  
Республике Казахстан,  
сроке ее действия;
- 4) предупреждение о  
вреде чрезмерного  
увлечения пари;
- 5) порядок  
самостоятельного  
ограничения в участии в  
пари;
- 6) место нахождения и  
контактные номера  
телефонов специалистов  
(учреждений,  
организаций, служб),  
оказывающих  
психологическую  
помощь участникам пари,  
а также их близким  
родственникам;
- 7) порядок установления  
личности участника пари;
- 8) виды проводимых  
пари;
- 9) перечень источников  
информации,  
используемых для  
определения результатов  
исхода события, на  
которое участники пари  
делают ставки;

	<p>10) основные термины и определения, непосредственно используемые в пари;</p> <p>11) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника пари;</p> <p>12) условия участия в пари;</p> <p>13) порядок проведения пари, а также игровой сессии;</p> <p>14) условия приема ставок в пари;</p> <p>15) результат, при наступлении которого участнику пари подлежит выплата выигрыш;</p> <p>16) порядок рассмотрения споров;</p> <p>17) иные сведения.</p>		
К деятельности тотализаторов			
21	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора		
22	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)		
23	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора		

24	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
25	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей		
	<p>Отсутствие разработанных правил работы тотализатора, приема ставок и проводимых пари на казахском и русском языках, размещенных на видном месте в кассе тотализатора, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового), которые должны содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) наименование тотализатора;</li><li>2) наименование организатора игорного бизнеса с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового);</li><li>3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия;</li><li>4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения пари;</li><li>5) порядок самостоятельного ограничения в участии в пари;</li></ol>		

- 6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам пари, а также их близким родственникам;
- 7) порядок установления личности участника пари;
- 8) виды проводимых пари;
- 9) перечень источников информации, используемых для определения результатов исхода события, на которое участники пари делают ставки;
- 10) основные термины и определения, непосредственно используемые в пари;
- 11) права и обязанности организатора игорного бизнеса и участника пари ;
- 12) условия участия в пари;
- 13) порядок проведения пари, а также игровой сессии;
- 14) условия приема ставок в пари;
- 15) размер вознаграждения (комиссии) организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность тотализатора, за посредничество в организации пари;
- 16) результат, при наступлении которого участнику пари подлежит выплата выигрыш;
- 17) порядок рассмотрения споров;
- 18) иные сведения.

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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