

**О внесении изменений в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности"**

Совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 340 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 91. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2018 года № 17832

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14142, опубликован 9 сентября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"), следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении проверочного листа в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЕМ**:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи согласно приложению к настоящему совместному приказу.";

      приложение 1 исключить.

      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение двух рабочих дней после введения в действие настоящего совместного приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр культуры и спорта* *Республики Казахстан* | *А. Мухамедиулы* |
| *Министр национальной экономики* *Республики Казахстан* | *Т. Сулейменов* |

      "СОГЛАСОВАН"  
Комитет по правовой  
статистике и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 340 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 91 |
|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323 |

**Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением**  
 **законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в**  
 **отношении оператора лотереи**

      Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение оператором лотереи требования по неразглашению сведений о выигравшем участнике лотереи, если не получено его письменное согласие, за исключением случая предоставления информации уполномоченному органу, позволяющему осуществлять контроль за соблюдением требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение оператором лотереи требования по нахождению центра обработки лотерейной информации на территории Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение оператором лотереи требования к лотерейному оборудованию:  1) технические характеристики обеспечивают случайность распределения выигрышей при розыгрыше призового фонда;  2) отсутствие скрытых возможностей и (или) процедур и алгоритмов, позволяющих предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда до начала такого розыгрыша;  3) не должно обеспечивать прием и регистрацию лотерейной ставки, а также не должно иметь соединения по сети связи с лотерейными терминалами |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:  1) 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, а также юридический адрес;  проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;  2) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение оператором лотереи требований к условиям проведения лотереи, включающие в себя следующие сведения:  1) наименование лотереи;  2) указание на вид лотереи;  3) наименование оператора лотереи с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, бизнес-идентификационного номера;  4) сроки проведения лотереи;  5) описание концепции лотереи;  6) организационно-технологическое описание лотереи;  7) права и обязанности участников лотереи;  8) порядок и сроки выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, квитанций или иных документов;  9) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда;  10) порядок распространения (реализации) лотерейных билетов, квитанций или иных документов, приема и регистрации лотерейных ставок;  11) цена лотерейного билета, квитанции или иного документа (размеры лотерейных ставок);  12) размер и форма (денежная или в натуре) выигрыша;  13) планируемый размер призового фонда;  14) порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения выигрышей, правила формирования и розыгрыша суперприза (при наличии) |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение оператором лотереи обязанности по обеспечению формирования призового фонда в размере не менее пятидесяти процентов от выручки от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов, зарегистрированных лотерейных ставок конкретной лотереи |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение оператором лотереи требования по осуществлению выплаты выигрышей |  |  |  |  |
| 8 | Соблюдение оператором лотереи требования по хранению в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража (розыгрыша призового фонда) выигрышей не востребованных в установленный условиями проведения лотереи срок, а также в последующем по зачислению их в доход бюджета в виде неналогового платежа |  |  |  |  |
| 9 | Соблюдение оператором лотереи требования по содержанию следующей обязательной информации в лотерейных билетах, квитанциях или иных документах:  1) наименование лотереи;  2) наименование, место нахождения, номера телефонов и интернет-ресурса оператора лотереи;  3) номера или наименования тиража (для тиражных лотерей);  4) номера лотерейного билета, квитанции или иного документа;  5) цена лотерейного билета, квитанции или иного документа;  6) дата и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи);  7) данные о месте и сроках получения выигрыша;  8) размер призового фонда |  |  |  |  |
| 10 | Соблюдение тиражной комиссией обязанностей по подтверждению количества участвующих в розыгрыше тиража лотерейных билетов, квитанций или иных документов и (или) зарегистрированных лотерейных ставок, которые фиксируются путем подписания протокола членами тиражной комиссии и официальной таблицы результатов проведения тиража |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение оператором лотереи требования к опубликованию результатов каждого розыгрыша призового фонда и выигрышей по лотерейным билетам, квитанциям или иным документам, зарегистрированным лотерейным ставкам тиражной лотереи в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в течение трех рабочих дней или размещению на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша |  |  |  |  |
| 12 | Соблюдение оператором лотереи обязанности ежеквартально направлять на развитие спорта не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов, зарегистрированных лотерейных ставок и призовым фондом |  |  |  |  |

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