

**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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек совместному приказуМинистра культуры и спортаРеспублики Казахстанот 29 ноября 2018 года № 340 иМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 30 ноября 2018 года № 91 |
|   | Приложение 2к совместному приказуМинистра культуры и спортаРеспублики Казахстанот 29 июня 2016 года № 195 иМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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