

О внесении изменений и дополнения в 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 "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 20 декабря 2022 года № 371 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 133. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2022 года № 31208

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2023

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в 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 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14313) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему совместному приказу;

дополнить приложением 6 к указанному совместному приказу согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу.

2. Комитету индустрии туризма 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 трех рабочих дней после введения в действие настоящего совместного приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

3) в течение трех 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 с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

*И.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан*

_____ А. Амрин

*Министр культуры и спорта
Республики Казахстан*

_____ Д. Абаев

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам

Приложение 1
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 21 декабря 2022 года № 133
и Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
от 20 декабря 2022 года № 371

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

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;

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;

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 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 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.

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. При осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверок на соответствие квалификационным требованиям субъекты (объекты) контроля относятся к одной из следующих степеней риска (далее – степени риска):

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

8. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям в соответствии с главой 3 настоящих Критериев рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

По показателям степени риска 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.

Для субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля,

профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

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

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.

Для оценки степени рисков субъективных критериев субъектов контроля используются следующие источники информации:

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;

2) результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

3) результаты предыдущих проверок на соответствие квалификационным требованиям;

4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

5) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля);

6) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации;

7) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

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 общего показателя степени риска по субъективным критериям

16. Для отнесения субъекта контроля к степени риска в соответствии с пунктом 7 настоящих Критериев применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится проверка на соответствие квалификационным требованиям или профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

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

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7,$$

где:

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество значительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3,$$

где:

SP_H – показатель незначительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество незначительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_H,$$

где:

SP – общий показатель степени риска;

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP_H – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение общего показателя является основанием отнесения субъекта предпринимательства к определенной степени риска в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев.

Субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе для организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
Раздел 1. Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля		
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 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
3	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
4	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии (в одном зале игровых автоматов должно быть установлено не менее шестидесяти игровых автоматов)	значительное

5	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
6	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
7	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
Раздел 2. Результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля		
2.1. Для субъектов, осуществляющих деятельность казино		
1	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования , игровых автоматов; 2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат; 4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии; 5) сведений о списке касс и численности работников; 6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности 	значительное

2	Несоблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов	грубое
3	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино	грубое
4	Несоблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов	грубое
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	грубое
6	<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>	
7	<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
8	<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
9	<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
10	<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
11	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный</p>	грубое

	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)	грубое
13	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
14	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	грубое

	и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов	
15	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
16	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
17	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
2.2. Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов		
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; 4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии;	значительное

	<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	грубое
3	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов	грубое
4	Несоблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов	грубое
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	грубое
6	<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,</p>	грубое

	<p>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>	
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	грубое
8	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
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)	значительное
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	грубое
	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных	

11	<p>операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по финансовому мониторингу о такой операции до ее проведения)</p>	грубое
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>	грубое
13	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>	грубое
14	<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</p>	грубое

	использования технологических достижений; программа идентификации клиентов; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов	
15	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
16	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
17	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
Раздел 3. Результаты предыдущих проверок на соответствие квалификационным требованиям		
3.1. Для субъектов, осуществляющих деятельность 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	грубое
2	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение	значительное

	санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	
3	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино	значительное
4	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
5	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино	незначительное
6	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности казино в размере 60000 месячных расчетных показателей	грубое
	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;	

7	<p>5) порядок самостоятельного ограничения в участии в азартных играх;</p> <p>6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам азартной 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>	незначительное
3.2. Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов		
1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании для осуществления деятельности зала игровых автоматов	грубое
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)	значительное
3	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления	значительное

	деятельности зала игровых автоматов	
4	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
5	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов	незначительное
6	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов в размере 60000 месячных расчетных показателей	грубое
7	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),	незначительное

	<p>оказывающих психологическую помощь участникам азартной 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>	
Раздел 4. Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями		
1	Наличие сведений, поступивших от государственных органов, с фактами нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе	грубое
Раздел 5. Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений		
1	Наличие одной жалобы от физических и юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения	значительное
2	Наличие 2 (двух) и более жалоб от физических и юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения	грубое
Раздел 6. Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля		
1	Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического	грубое

контроля без посещения субъекта
(объекта) контроля

Приложение 2

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

**Субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства
Республики Казахстан об игорном бизнесе для организаторов игорного бизнеса,
осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов**

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
Раздел 1. Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля		
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
4	Отсутствие в представленных справках сведений о движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада для осуществления деятельности тотализатора (размер обязательного резерва 10000 месячных расчетных показателей)	грубое

5	Отсутствие в форме, представленной отчетности 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)	значительное
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
Раздел 2. Результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля		
2.1. Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор		
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	грубое
2	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
	Несоблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях	

3	<p>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>	грубое
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 электронным кассам букмекерской конторы или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах</p>	грубое
5	<p>Несоблюдение требования по оборудованию касс букмекерских контор видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари</p>	грубое
6	<p>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</p>	незначительное
	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, обязанности посредством</p>	

7	<p>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>	значительное
8	<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
9	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по оборудованию</p>	значительное

	аппаратно-программным комплексом	
10	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	грубое
11	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	значительное
12	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	грубое
13	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета	значительное

	выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса	
14	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы 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	грубое
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	грубое
16	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
17	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
18	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (грубое

	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)	грубое
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)	грубое
21	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
22	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	грубое

	<p>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>	
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>	незначительное
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>	значительное
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>	грубое
2.2. Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов		
1	<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</p>	грубое

	события, кроме его непосредственной трансляции;	
2	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <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>	значительное
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 остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения</p>	грубое
4	<p>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</p>	грубое
5	<p>Несоблюдение требования по оборудованию касс тотализаторов видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари</p>	грубое

6	<p>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</p>	незначительное
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>	значительное
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>	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 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</p>	

9	<p>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
10	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, по оборудованию аппаратно-программным комплексом</p>	значительное
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>	значительное
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>	грубое

13	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	значительное
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	грубое
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	грубое
16	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
17	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)	
18	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
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)	грубое
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)	грубое
21	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	

22	<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
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>	незначительное
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>	значительное
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>	грубое

Раздел 3. Результаты предыдущих проверок на соответствие квалификационным требованиям

3.1. Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор

1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности букмекерской конторы	грубое
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)	значительное
3	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности	значительное
4	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
5	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	

6	<p>реквизитов, идентификационного номера, интернет-ресурса (при наличии такового);</p> <p>3) информацию о лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия;</p> <p>4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения пари;</p> <p>5) порядок самостоятельного ограничения в участии в пари;</p> <p>6) место нахождения и контактные номера телефонов специалистов (учреждений, организаций, служб), оказывающих психологическую помощь участникам пари, а также их близким родственникам;</p> <p>7) порядок установления личности участника пари;</p> <p>8) виды проводимых пари;</p> <p>9) перечень источников информации, используемых для определения результатов исхода события, на которое участники пари делают ставки;</p> <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>	незначительное
3.2. Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов		
1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора	грубое
2	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической значимости - получение	значительное

	санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	
3	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора	значительное
4	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
5	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей	грубое
6	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 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;	незначительное

	<p>7) порядок установления личности участника пари;</p> <p>8) виды проводимых пари;</p> <p>9) перечень источников информации, используемых для определения результатов исхода события, на которое участники пари делают ставки;</p> <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) размер вознаграждения (комиссии) организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность тотализатора, за посредничество в организации пари;</p> <p>16) результат, при наступлении которого участнику пари подлежит выплата выигрыш;</p> <p>17) порядок рассмотрения споров;</p> <p>18) иные сведения.</p>	
Раздел 4. Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями		
1	Наличие сведений, поступивших от государственных органов, с фактами нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе	грубое
Раздел 5. Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений		
1	Наличие одной жалобы от физических и юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения	значительное
2	Наличие 2 (двух) и более жалоб от физических и юридических лиц, права которых нарушены организаторами игорного бизнеса с приложением документов, подтверждающих факт нарушения	грубое
Раздел 6. Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля		

1	Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	грубое
---	--	--------

Приложение 2
 к совместному приказу
 И.о. министра национальной
 экономики
 Республики Казахстан
 от 21 декабря 2022 года № 133
 и Министра культуры и спорта
 Республики Казахстан
 от 20 декабря 2022 года № 371
 Приложение 2
 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 казино
(в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

Государственный орган, назначивший проверку

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	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов; 2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат; 4) сведений об изменении количества игровых столов, замены оборудования указанного при получении лицензии; 5) сведений о списке касс и численности работников; 6) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности 		
2	<p>Несоблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов</p>		
3	<p>Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино</p>		
4	<p>Несоблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов</p>		

5	<p>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</p>		
6	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">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		

	<p>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>		
7	<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>		
8	<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>		
9	<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</p>		

	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		
14	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>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>		

Должностное (ые) лицо (а)

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 21 декабря 2022 года № 133
и Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
от 20 декабря 2022 года № 371
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)**

Государственный орган, назначивший проверку

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	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <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 заложенном 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	<p>Несоблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов</p>		
3	<p>Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов</p>		
4	<p>Несоблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже</p>		

	<p>девятиюста пяти процентов</p>		
5	<p>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</p>		
6	<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,</p>		

	<p>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>		
7	<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>		
8	<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>		
9	<p>Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации об операциях с деньгами и (</p>		

	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		
14	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,		

	<p>включая риск использования технологических достижений; 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>		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 4
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 21 декабря 2022 года № 133
и Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
от 20 декабря 2022 года № 371
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)**

Государственный орган, назначивший проверку _____

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	5	6
1	<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>		
2	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 		
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</p>		

	<p>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 электронным кассам букмекерской конторы или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах</p>		
5	<p>Несоблюдение требования по оборудованию касс букмекерских контор видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари</p>		
6	<p>Несоблюдение требования по оснащению касс букмекерских контор металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к</p>		

	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		

8	<p>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>		
9	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по оборудованию аппаратно-программным комплексом</p>		
	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов,</p>		

10	<p>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 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>		
14	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы 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	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
17	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)		
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)		
21	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		

22	<p>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</p>		

	по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом		
25	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		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 21 декабря 2022 года № 133
и Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
от 20 декабря 2022 года № 371
Приложение 5
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)

Государственный орган, назначивший проверку _____

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;		
2	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;		

	<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 тотализаторов в нежилых помещениях.</p> <p>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 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</p>		

	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	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		
	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса,		

8	<p>осуществляющим деятельность тотализатора, по приему ставок на предстоящие реальные события, происходящие в рамках конно-спортивных соревнований (конных скачек, бегов) и (или) собачьих бегов</p>		
9	<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</p>		

	<p>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>		
	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся</p>		

12	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		
13	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		
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		
17	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)		
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	<p>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)</p>		
20	<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>		
21	<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,</p>		

22

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

23

Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

	распространения оружия массового уничтожения		
24	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		
25	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		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 6
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 21 декабря 2022 года № 133

и Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
от 20 декабря 2022 года № 371
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)**

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	5	6
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		
	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов		

2	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;
- 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;

	<p>13) условия приема ставок в азартной игре;</p> <p>14) результат, при наступлении которого участнику азартной игры подлежит выплате выигрыш;</p> <p>15) порядок рассмотрения споров;</p> <p>16) иные сведения.</p>		
К деятельности зала игровых автоматов			
1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
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 зала игровых автоматов		
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 зала игровых автоматов		
6	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов в размере 60000 месячных расчетных показателей		
7	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

1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности букмекерской конторы		
	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической		

2	<p>значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемиологической значимости - уведомление о начале деятельности)</p>		
3	<p>Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности</p>		
4	<p>Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности</p>		
5	<p>Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере 40000 месячных расчетных показателей</p>		
	<p>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,</p>		

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;

	<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			
1	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора		
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 оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора		
4	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
5	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей		

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 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.

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

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