

Об утверждении Правил приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам

Утративший силу

Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 января 2023 года № 25. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 января 2023 года № 31792. Утратил силу приказом Министра туризма и спорта РК от 20.09.2024 № 160.

Сноска. Утратил силу приказом Министра туризма и спорта РК от 20.09.2024 № 160 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 17-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.

2. Комитету индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение трех рабочих дней после введения в действие настоящего 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 приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

Утверждены приказом
Исполняющий обязанности
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 27 января 2023 года № 25

Правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 17-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" и определяют порядок приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) аппаратно-программный комплекс – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы;
- 2) пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия;
- 3) участник азартной игры и (или) пари – физическое лицо, принимающее участие в азартной игре и (или) пари;
- 4) букмекерская контора – организатор игорного бизнеса, заключающий пари с участниками;
- 5) электронные деньги – безусловные и безотзывные денежные обязательства эмитента электронных денег, хранящиеся в электронной форме и принимаемые в качестве средства платежа в системе электронных денег другими участниками системы;

6) уполномоченный орган по финансовому мониторингу – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

7) ставка – сумма денег, передаваемых участником азартной игры и (или) пари организатору игорного бизнеса и являющихся основным условием участия в азартной игре и (или) пари в соответствии с правилами, установленными организатором игорного бизнеса;

8) центр учета ставок – совокупность программного обеспечения и технических средств, подключенных посредством сетей связи к аппаратно-программному комплексу букмекерской конторы или тотализатора и обеспечивающих прием (осуществление) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, прием, учет и хранение информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним;

9) организатор игорного бизнеса – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение азартных игр и (или) пари в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

10) уполномоченный орган в сфере игорного бизнеса (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан, осуществляющий реализацию государственной политики и контроль в сфере игорного бизнеса;

11) тотализатор – организатор игорного бизнеса, оказывающий посреднические услуги при заключении пари между его участниками;

12) выигрыш – имущественная выгода, подлежащая обязательной выплате участнику азартной игры и (или) пари при наступлении результата азартной игры и (или) пари, предусмотренного правилами, установленными организатором игорного бизнеса.

3. Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса:

1) букмекерская контора;

2) тотализатор.

4. Ведение центра учета ставок осуществляется уполномоченным органом.

Глава 2. Порядок приема, учета и хранения информации о принятых букмекерскими конторами и тотализаторами ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним

5. Для осуществления центром учета ставок приема, учета и хранения информации о принятых букмекерскими конторами и тотализаторами ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним букмекерские конторы и тотализаторы подключают свои аппаратно-программные комплексы к центру учета ставок.

Технические требования, необходимые для подключения аппаратно-программных комплексов букмекерских контор и тотализаторов к центру учета ставок размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

6. Букмекерские конторы и тотализаторы для подключения аппаратно-программного комплекса к центру учета ставок направляют письменный запрос в уполномоченный орган с указанием технических характеристик аппаратно-программного комплекса, необходимых для подключения.

7. Уполномоченный орган на основании запроса букмекерской конторы или тотализатора в течение 5 (пяти) рабочих дней открывает постоянный доступ к центру учета ставок.

Факт успешного подключения центра учета ставок к аппаратно-программному комплексу организатора пари подтверждается соответствующим актом уполномоченного органа.

8. Прием информации о принятых букмекерскими конторами и тотализаторами ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним букмекерских контор и тотализаторов центром учета ставок осуществляется уполномоченным органом в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования с применением закрытого протокола.

Доступ к центру учета ставок прекращается в следующих случаях:

1) прекращение или приостановление действия лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы или тотализатора;

2) направление лицом, которому был ранее предоставлен доступ, заявления (обращения) об отказе от такого доступа.

9. Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок:

1) ведут в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе с использованием электронных денег);

2) определяют (в зависимости от исхода событий, на которые принимаются такие ставки, коэффициентов на варианты исхода пари) участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;

3) ведут учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш с указанием сведений индивидуального идентификационного номера, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.

10. Аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов посредством подключенных к ним сетей связи обеспечивают в онлайн-режиме передачу в центр учета ставок сведений о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, в том числе:

по участникам пари – фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные в соответствии с подпунктом 14) статьи 165 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы, принявшей ставку.

11. Учет информации осуществляется уполномоченным органом в целях передачи в государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченный орган по финансовому мониторингу в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования с применением закрытого протокола, а также формирования статистической и аналитической информации о деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

12. Хранение информации в центре учета ставок включает в себя мероприятия, связанные с ее защитой от утраты, хищения, искажения, подделки, несанкционированного доступа и действий по ее распространению, блокированию, уничтожению, модификации, копированию и иных незаконных действий, в том числе:

1) применение комплекса программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ;

2) разграничение прав доступа сотрудников уполномоченного органа и представителей букмекерских контор и тотализаторов к информации, хранящейся в центре учета ставок;

3) удалению персональных данных участников пари по истечении срока хранения таких данных, составляющего пять лет для всей информации, поступающей в центр учета ставок;

4) использование комплекса мер для обеспечения безопасности программного обеспечения, включающего:

разделение приложений на логические группы и помещение каждой группы в выделенную виртуальную машину;

изоляция внешнего сетевого трафика от внутреннего сетевого трафика;

резервирование каждого программного компонента центра учета ставок по схеме, при которой активное оборудование резервируется одним дополнительным компонентом;

исключение прямого доступа к серверам любых специалистов, кроме системных и сетевых инженеров;

5) использование комплекса мер, обеспечивающего целостность центра учета ставок, а именно:

конфигурация прав доступа к центру учета ставок, которая не позволяет изначально модифицировать, удалять или обновлять информацию;

система технического контроля, которая фиксирует все операции, произведенные на серверном оборудовании;

резервирование данных, хранящихся в центре учета ставок, по схеме, при которой все копии данных активны, а резервирование достигается избыточностью, в случае выхода из строя виртуальной машины или физического сервера, данные будут восстановлены в течение 12 часов.

13. Уполномоченный орган при приеме, учете, хранении и передаче информации посредством центра учета ставок обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан по защите и нераспространению персональных данных, неразглашению коммерческой, налоговой и иной охраняемой законами Республики Казахстан тайны, в том числе:

1) недопущение распространения персональных данных участников пари;

2) предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным участников пари;

3) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;

4) при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным, незамедлительное обращение в правоохранительные органы, с целью привлечения виновных лиц к установленной законодательством Республики Казахстан ответственности.

Глава 3. Порядок передачи информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним

14. Центр учета ставок обеспечивает передачу информации, указанной в пункте 10 настоящих Правил, в онлайн-режиме посредством сетей связи в соответствующие информационные системы государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

15. Фиксация всех параметров в процессе приема-передачи информации в центре учета ставок производится по времени города Астаны.

16. Информация, указанная в пункте 10 настоящих Правил, предоставляется уполномоченным органом по официальным запросам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности".

17. Центр учета ставок предусматривает функционал по визуализации данных, поступающих в центр учета ставок, с возможностью формирования и просмотра различных отчетов, с организацией доступа к данному функционалу в виде рабочего места сотрудника уполномоченного органа, а также государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.