

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

Совместный приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 октября 2024 года № 173 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 октября 2024 года № 87. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2024 года № 35255

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14142) следующие изменения и дополнения:

в Критериях оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи, утвержденных указанным совместным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих критериях использованы следующие понятия:

1) субъект контроля – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности, осуществляющее деятельность по проведению лотерей, за деятельностью которого осуществляется контроль;

2) балл – количественная мера исчисления риска;

3) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, несоблюдение которых не влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

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

5) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, несоблюдение которых не влечет за

собой существенной угрозы законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) грубые нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, которые могут привести к существенным нарушениям прав, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

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

8) 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;

9) 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;

10) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта контроля;

11) 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 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;

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

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

в приложении 1 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, утвержденном указанным совместным приказом:

строки, порядковые номера 1 и 2, изложить в следующей редакции:

"

1	Несоблюдение оператором лотереи требования по обеспечению сбора, формирования, хранения и учета информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах и ее непредставление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц посредством центра обработки лотерейной информации	незначительное
2	Несоблюдение оператором лотереи требования по наличию в условиях договора поручения обязательства распространителя (агента) лотереи по распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов исключительно среди физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста	грубое

".

строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

"

4	Несоблюдение оператором лотереи условий проведения лотереи и требования по выплате выигрыша на основании, приобретенного участником лотереи лотерейного билета, электронного лотерейного билета	грубое
---	---	--------

".

строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

"

	Несоблюдение оператором лотереи требования по заключению договора поручения с распространителем (агентом) лотереи, а именно индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом,	
--	--	--

9	<p>осуществляющим за вознаграждение распространение (реализацию) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, проверку выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, а также выплату выигрышей от имени и за счет оператора лотереи</p>	незначительное
---	---	----------------

".

строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

"

14	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по разработке и утверждению условий проведения лотереи, включающие в себя следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование лотереи; 2) указание на способ, территорию и технологию проведения лотереи, а также способ формирования призового фонда; 3) наименование оператора лотереи с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, бизнес-идентификационного номера; 4) сроки проведения лотереи; 5) описание концепции лотереи; 6) организационно-технологическое описание лотереи; 7) права и обязанности участников лотереи; 8) порядок и сроки выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов; 9) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда; 10) порядок распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов; 11) цена лотерейного билета, электронного лотерейного билета; 	грубое
----	---	--------

	<p>12) размер и форма (денежная или в натуре) выигрыша;</p> <p>13) планируемый размер призового фонда;</p> <p>14) порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения выигрышей, правила формирования и розыгрыша суперприза (при наличии)</p>	
--	---	--

".

строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

"

16	<p>Несоблюдение оператором лотереи обязательств по обеспечению формирования призового фонда в размере не менее пятидесяти процентов от выручки от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов конкретной лотереи либо за счет собственных средств</p>	грубое
----	--	--------

".

строки, порядковые номера 22, 23, 24 и 25, изложить в следующей редакции:

"

22	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования к содержанию в лотерейных билетах, за исключением электронных лотерейных билетов, следующей обязательной информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование лотереи; 2) наименование, место нахождения, номера телефонов и интернет-ресурс оператора лотереи; 3) номер или наименование тиража (для тиражных лотерей); 4) номер лотерейного билета; 5) цена лотерейного билета; 6) дата и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи); 7) данные о месте и сроках получения выигрыша; 8) размер призового фонда 	значительное
	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по содержанию в электронных</p>	

23	<p>лотерейных билетах, следующей обязательной информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование оператора лотереи; 2) номер электронного лотерейного билета; 3) цена электронного лотерейного билета; 4) ссылка на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража (для тиражных лотерей), дате и месте проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи), месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда 	значительное
24	Несоблюдение оператором лотереи требований норм орфографии и аутентичного перевода текста информации, содержащейся в лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах	значительное
25	Несоблюдение оператором лотереи требования по осуществлению розыгрыша призового фонда тиражной лотереи лотерейным оборудованием путем генерации случайным образом выигравшей лотерейной комбинацией, которую участник лотереи в целях выявления своего выигрыша должен сравнить с лотерейной комбинацией в своем лотерейном билете, электронном лотерейном билете	грубое

".

строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:

"

	Несоблюдение оператором лотереи требования по опубликованию результатов каждого розыгрыша призового фонда и выигрышей по лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам тиражной лотереи в	
--	--	--

28	периодических печатных изданиях , распространяемых на всей территории Республики Казахстан , в течение трех рабочих дней или размещение на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша	значительное
----	--	--------------

".

строку, порядковый номер 30, изложить в следующей редакции:

"

30	Несоблюдение оператором лотереи обязательств по ежеквартальному направлению на развитие физической культуры и спорта не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, а также не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом в форме обязательных имущественных взносов в общественный фонд "Қазақстан халқына"	грубое
----	--	--------

".

дополнить строками, порядковые номера 41 и 42, следующего содержания:

"

41	Несоблюдение оператором лотереи требования по согласованию с уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности условий проведения лотереи, изменения и дополнения в них на соответствие законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности	значительное
	Несоблюдение оператором лотереи требования по распространению (реализации)	

42	<p>лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов.</p> <p>Лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) многоквартирных жилых домах, общежитиях; 2) организациях образования и в радиусе ста метров от них; 3) организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них; 4) культовых зданиях (сооружениях); 5) отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры 	значительное
----	---	--------------

".

в проверочном листе за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи (в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан), согласно приложению 2 к указанному совместному приказу:

строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

"

1	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по наличию в условиях договора поручения обязательства распространителя (агента) лотереи по распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, исключительно среди физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста</p>		
---	---	--	--

".

строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:

"

	<p>Несоблюдение оператором лотереи условий проведения лотереи и требования по выплате выигрыша на</p>		
--	---	--	--

3	основании приобретенного участником лотереи лотерейного билета, электронного лотерейного билета		
---	--	--	--

".

строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции:

"

8	Несоблюдение оператором лотереи требования по заключению договора поручения с распространителем (агентом) лотереи, а именно индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим за вознаграждение распространение (реализацию) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, проверку выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, а также выплату выигрышей от имени и за счет оператора лотереи		
---	---	--	--

".

строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

"

	Несоблюдение оператором лотереи требования по разработке и утверждению условий проведения лотереи, включающие в себя следующие сведения: 1) наименование лотереи; 2) указание на способ, территорию и технологию проведения лотереи, а также способ формирования призового фонда; 3) наименование оператора лотереи с указанием его места		
--	--	--	--

нахождения, банковских реквизитов, бизнес-идентификационного номера;

4) сроки проведения лотереи;

5) описание концепции лотереи;

6)
организационно-технологическое описание лотереи;

7) права и обязанности участников лотереи;

8) порядок и сроки выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;

9) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда;

10) порядок распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;

11) цена лотерейного билета, электронного лотерейного билета;

12) размер и форма (денежная или в натуре) выигрыша;

13) планируемый размер призового фонда;

14) порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения выигрышей, правила формирования и розыгрыша суперприза (при наличии)

строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:

"

15	Несоблюдение оператором лотереи обязательств по обеспечению формирования призового фонда в размере не менее пятидесяти процентов от выручки от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов конкретной лотереи либо за счет собственных средств		
----	---	--	--

".
;

строки, порядковые номера 21, 22, 23 и 24, изложить в следующей редакции:

"

21	Несоблюдение оператором лотереи требования к содержанию в лотерейных билетах, за исключением электронных лотерейных билетов, следующей обязательной информации: 1) наименование лотереи; 2) наименование, место нахождения, номера телефонов и интернет-ресурс оператора лотереи; 3) номер или наименование тиража (для тиражных лотерей); 4) номер лотерейного билета; 5) цена лотерейного билета; 6) дата и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи); 7) данные о месте и сроках получения выигрыша; 8) размер призового фонда		
----	--	--	--

22	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по содержанию в электронных лотерейных билетах, следующей обязательной информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование оператора лотереи; 2) номер электронного лотерейного билета; 3) цена электронного лотерейного билета; 4) ссылка на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража (для тиражных лотерей), дате и месте проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи), месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда 		
23	<p>Несоблюдение оператором лотереи требований норм орфографии и аутентичного перевода текста информации, содержащейся в лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах</p>		
24	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по осуществлению розыгрыша призового фонда тиражной лотереи лотерейным оборудованием путем генерации случайным образом выигравшей лотерейной комбинацией, которую участник</p>		

	<p>лотереи в целях выявления своего выигрыша должен сравнить с лотерейной комбинацией в своем лотерейном билете, электронном лотерейном билете</p>		
--	--	--	--

".

строку, порядковый номер 27, изложить в следующей редакции:

"

27	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по опубликованию результатов каждого розыгрыша призового фонда и выигрышей по лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам тиражной лотереи в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в течение трех рабочих дней или размещение на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша</p>		
----	--	--	--

".

строку, порядковый номер 29, изложить в следующей редакции:

"

	<p>Несоблюдение оператором лотереи обязательств по ежеквартальному направлению на развитие физической культуры и спорта не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом единому оператору,</p>		
--	--	--	--

29	<p>осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, а также не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом в форме обязательных имущественных взносов в общественный фонд "Қазақстан халқына"</p>		
----	---	--	--

".
,

дополнить строками, порядковые номера 40, 41 и 42, следующего содержания:

"

40	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по обеспечению сбора, формирования, хранения и учета информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах и ее непредставление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц посредством центра обработки лотерейной информации</p>		
41	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по согласованию с уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности условий</p>		

	проведения лотереи, изменения и дополнения в них на соответствие законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности		
42	Несоблюдение оператором лотереи требования по распространению (реализации) лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов. Лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в: 1) многоквартирных жилых домах, общежитиях; 2) организациях образования и в радиусе ста метров от них; 3) организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них; 4) культовых зданиях (сооружениях); 5) отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры		

".

2. Комитету индустрии туризма Министерства туризма 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 туризма и спорта Республики Казахстан;

3) в течение трех рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим приказом, представление в Департамент юридической службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра туризма и спорта Республики Казахстан.

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

*Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

_____ *Н. Байбазаров*

*исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан*

_____ *С. Жарасбаев*

"СОГЛАСОВАНО"

**Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан**