

О внесении изменений 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 и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 23 октября 2024 года № 188 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 октября 2024 года № 95. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2024 года № 35305

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 № 14313) следующие изменения:

приложения 1, 2, 3 и 4 к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, утвержденные указанным совместным приказом изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему совместному приказу;

приложения 2, 3, 4, 5 и 6 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему совместному приказу.

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего совместного 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

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 октября 2024 года № 95
и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188

Приложение 1
к Критериям оценки степени
риска за соблюдением
законодательства
Республики Казахстан
об игорном бизнесе

Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов для проведения профилактического контроля с посещением

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	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

2	Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность казино		
3	<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 заложенного 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 о сумме обязательных резервов, фактически размещенных в банке (-ах) по состоянию на день предоставления отчетности</p>	значительное
4	Несоблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов	грубое
5	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино	грубое
6	Несоблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов	грубое
7	Несоблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими	грубое

	действия всех участников азартной игры	
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	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
10	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в	незначительное

	части фиксации сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое

16	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ:</p> <p>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;</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; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>	грубое
17	<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
18	<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</p>	значительное

	и проведении операций с деньгами и (или) имуществом	
19	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
20	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
21	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
22	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов		
23	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;	значительное

	<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 о сумме обязательных резервов, фактически размещенных в банке (-ах) по состоянию на день предоставления отчетности</p>	
24	Несоблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов	грубое
25	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов	грубое
26	Несоблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов	грубое
27	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
	<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</p>	

28	<p>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
29	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
30	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
31	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
32	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	
33	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
34	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
35	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
36	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;</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; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>	
37	<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
38	<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
39	<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
40	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия</p>	незначительное
	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях,</p>	

41	включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
42	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое

Приложение 2
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 октября 2024 года № 95
и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188

Приложение 2
к Критериям оценки степени
риска за соблюдением
законодательства
Республики Казахстан
об игорном бизнесе

Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
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
	Отсутствие в форме, представленной отчетности	

2	<p>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)</p>	значительное
3	<p>Отсутствия 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)</p>	значительное
4	<p>Отсутствия 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)</p>	грубое
5	<p>Отсутствия 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)</p>	грубое
6	<p>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</p>	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность казино		
7	<p>Отсутствия здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд для осуществления деятельности казино</p>	грубое

8	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
9	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности казино	значительное
10	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
11	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности казино	незначительное
12	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	

13	<p>сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан, сроке ее действия;</p> <p>4) предупреждение о вреде чрезмерного увлечения азартными играми;</p> <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
Для субъектов, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов		
14	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино для осуществления деятельности зала игровых автоматов	грубое
	Отсутствие разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (для объектов высокой эпидемической	

15	значимости - получение санитарно-эпидемиологического заключения, для объектов незначительной эпидемической значимости - уведомление о начале деятельности)	значительное
16	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности зала игровых автоматов	значительное
17	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
18	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов	незначительное
19	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов 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;
- 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

незначительное

Приложение 3
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 октября 2024 года № 95
и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188
Приложение 3
к Критериям оценки степени
риска за соблюдением
законодательства
Республики Казахстан
об игорном бизнесе

Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов для проведения профилактического контроля с посещением

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	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
2	Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор		
3	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
4	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	

5	<p>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
6	<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
7	<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
8	<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</p>	

9	<p>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</p>	значительное
10	<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
	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность</p>	

11	букмекерской конторы, по оборудованию аппаратно-программным комплексом	значительное
12	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
13	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
14	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
	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на	

15	варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса	значительное
16	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
17	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
18	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
19	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
	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента,	

20	имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма	грубое
21	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
22	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
23	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
24	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	грубое

	<p>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>	
25	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
26	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
27	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
28	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих	

29	<p>неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников</p>	грубое
30	<p>Несоответствие правил работы букмекерской конторы, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом</p>	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов		
31	<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>	грубое
32	<p>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</p>	значительное
	<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</p>	

33	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	грубое
34	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	грубое
35	Несоблюдение требования по оборудованию касс тотализаторов видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари	грубое
36	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	незначительное
37	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	значительное

	ставок участников пари и выплаты выигрыша	
38	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	грубое
39	<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
	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса,	

40	осуществляющими деятельность тотализатора, по оборудованию аппаратно-программным комплексом	значительное
41	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	значительное
42	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
43	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
	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами тотализаторов, по осуществлению сбора и предоставления	

44	информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	грубое
45	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
46	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
47	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
48	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
49	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

50	<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
51	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>	грубое
52	<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 использования технологических достижений; программа идентификации клиентов; программа мониторинга и изучения операций клиентов,</p>	грубое

	включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов	
53	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
54	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
55	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
56	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
57	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
	Несоответствие правил работы тотализаторов, приема ставок и (

58	или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
----	--	--------

Приложение 4
 к совместному приказу
 Заместитель Премьер-Министра
 – Министр национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 24 октября 2024 года № 95
 и исполняющий обязанности
 Министра туризма и спорта
 Республики Казахстан
 от 23 октября 2024 года № 188
 Приложение 4
 к Критериям оценки степени
 риска за соблюдением
 законодательства
 Республики Казахстан
 об игорном бизнесе

Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля в сфере игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
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	грубое

	осуществления деятельности букмекерских контор (размер обязательного резерва 40000 месячных расчетных показателей)	
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	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
Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор		
6	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности букмекерской конторы	грубое
7	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
8	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности	значительное
9	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
10	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере	грубое

	40000 месячных расчетных показателей	
11	<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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование букмекерской конторы; 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; 	незначительное

	14) условия приема ставок в пари; 15) результат, при наступлении которого участнику пари подлежит выплата выигрыш; 16) порядок рассмотрения споров; 17) иные сведения	
Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов		
12	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора	грубое
13	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
14	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора	значительное
15	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности	незначительное
16	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности тотализаторов в размере 10000 месячных расчетных показателей	грубое
	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

незначительное

и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188
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/
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

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
	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;		

1	<p>2) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем;</p> <p>3) сведений об установленном проценте выигрыша, технологически заложенного 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	Несоблюдение требования по установке в одном казино не менее тридцати игровых столов		
3	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в казино		
4	Несоблюдение требования касательно установленного процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат, не ниже девяноста пяти процентов		
5	Несоблюдение требования по оборудованию касс и игровых мест игорных заведений видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия		

	<p>всех участников азартной игры</p>		
<p>6</p>	<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:</p> <p>фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица:</p> <p>данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес;</p> <p>проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его</p>		

	<p>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 мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)</p>		
	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о операциях клиента, имеющих</p>		

10	<p>характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма</p>		
11	<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>		
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>		
13	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и</p>		

	<p>финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
<p>14</p>	<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 использования технологических достижений; программа идентификации клиентов ; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>		

15	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
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		
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		
18	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным		

19	документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
20	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 6
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 октября 2024 года № 95
и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188

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/
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

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
	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;		

1	<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	Несоблюдение требования по установке в зале игровых автоматов не менее шестидесяти игровых автоматов		
3	Несоблюдение требования о запрете монтажа игровых автоматов или их частей в стены, оконные и дверные проемы в залах игровых автоматов		
4	Несоблюдение требования касательно процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат не ниже девяноста пяти процентов		
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		

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 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;

	3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля		
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		
8	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
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)		
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		

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 и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов

Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия

15	<p>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>		
18	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия</p>		
	<p>Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных</p>		

19	уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
20	Несоответствие правил работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 7
 к совместному приказу
 Заместитель Премьер-Министра
 – Министр национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 24 октября 2024 года № 95
 и исполняющий обязанности
 Министра туризма и спорта
 Республики Казахстан
 от 23 октября 2024 года № 188
 Приложение 4
 к совместному приказу
 Министра культуры и спорта

**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/
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

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	<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>		
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 государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения</p>		
	<p>Несоблюдение запрета на размещение вне касс букмекерских контор оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и</p>		

4	<p>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 централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел</p>		
7	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и</p>		

	<p>проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша</p>		
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</p>		

	<p>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>		
10	<p>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</p>		
	<p>Несоблюдение обязанности организатором игорного</p>		

11	<p>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	<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>		
	<p>Непредоставление (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) в уполномоченный орган по финансовому мониторингу</p>		

17	<p>информации об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операция, которая равна или превышает пороговую сумму)</p>		
18	<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>		
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</p>		

	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		
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 контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации; программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в		

	<p>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 по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
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</p>		

	замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом		
26	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
27	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
28	Несоответствие правил работы букмекерской конторы, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 8
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 октября 2024 года № 95
и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188

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/
профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля

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 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 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</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 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>		
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>		
6	<p>Несоблюдение требования по оснащению касс тотализаторов металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному</p>		

	<p>пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел</p>		
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>		
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>		
	<p>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</p>		

9

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 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;

3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля

10

Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, по

	оборудованию аппаратно-программным комплексом		
11	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		
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		
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		
	Непредоставление (не позднее рабочего дня,		

17	<p>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>		
18	<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>		
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>		
	<p>Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их</p>		

20	<p>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>		
22	<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</p>		

	<p>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 по финансовому мониторингу информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом</p>		
	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или)</p>		

25	непредоставления в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом		
26	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
27	Несоблюдение запрета на участие в азартных играх лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
28	Несоответствие правил работы тотализаторов, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 9
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 октября 2024 года № 95
и исполняющий обязанности
Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 23 октября 2024 года № 188
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	3	4
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		
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 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;

	<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 выплате выигрыш;</p> <p>15) порядок рассмотрения споров;</p> <p>16) иные сведения.</p>		
К деятельности зала игровых автоматов			
8	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
9	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)		
10	Отсутствие игорного оборудования на праве собственности для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
11	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
12	Отсутствие образцов и номинаций, применяемых легитимационных знаков на казахском и русском языках для осуществления деятельности зала игровых автоматов		
13	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности зала игровых автоматов 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;

13) условия приема ставок в азартной игре;

14) результат, при наступлении которого участнику азартной игры

	<p>подлежит выплате выигрыш;</p> <p>15) порядок рассмотрения споров;</p> <p>16) иные сведения.</p>		
К деятельности букмекерских контор			
15	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности букмекерской конторы		
16	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)		
17	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления деятельности		
18	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
19	Несоблюдение организаторами игорного бизнеса требований к обязательным резервам, для осуществления деятельности букмекерских контор в размере 40000 месячных расчетных показателей		
	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, 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

	<p>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>		
К деятельности тотализаторов			
21	Отсутствие здания (части здания, строения, сооружения) на праве собственности для осуществления деятельности тотализатора		
22	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)		
23	Отсутствие оборудования для организации и проведения пари на праве собственности для осуществления		

	деятельности тотализатора		
24	Отсутствие договоров с юридическими лицами, получившими лицензию на осуществление охранной деятельности		
25	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;

б) 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 выплате выигрыш;

17) порядок рассмотрения споров;

18) иные сведения.		
--------------------	--	--

Должностное (ые) лицо (а)

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)