

Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2024 года № 35455.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила передачи посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2. Департаменту цифровизации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить интеграцию информационных систем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с аппаратно-программными комплексами организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора.

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение его на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 декабря 2024 года № 9

Правила передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4, статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219 "Об игорном бизнесе" (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпункта 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 и определяют

соответствующий порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора уполномоченному органу по финансовому мониторингу.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины:

1) аппаратно-программный комплекс – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы;

2) пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой, либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающего выигрыш, в котором они не принимают участия;

3) участник пари – физическое лицо, принимающее участие в пари;

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

5) организатор игорного бизнеса – юридическое лицо, осуществляющее организацию по проведению азартных игр и (или) пари в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

3. Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона об игорном бизнесе:

1) букмекерская контора;

2) тотализатор.

Глава 2. Порядок передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

4. Организатор игорного бизнеса в целях передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – ИС АФМ) обеспечивает:

1) наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан;

2) интеграцию с ИС АФМ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан

от 20 декабря 2016 года № 832 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности";

3) сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, осуществляется ИС АФМ в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования;

4) круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе;

5) отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;

6) ведение учета с нарастающим итогом данных;

7) хранение данных в течение не менее: 5 (пять) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса.

5. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:

1) обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений согласно настоящим Правил, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;

3) в случае невозможности принятия сведений, письменно извещает организаторов игорного бизнеса, в течение 1 (один) рабочего дня, с указанием причины.

Приложение 2 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 декабря 2024 года № 9

Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

1. Индивидуальный идентификационный номер физического лица.

2. Дата и время получения денежных средств организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI "О платежах и платежных системах" (далее – Закон).

3. Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом.

4. Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом.

5. Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом.

от 6 декабря 2024 года № 9
Приложение 3
к Правилам передачи сведений
посредством интеграции
аппаратно-программных комплексов
организаторов игорного бизнеса,
осуществляющих деятельность
букмекерской конторы и (или)
тотализатора, с информационными
системами уполномоченного
органа по финансовому мониторингу
Форма

Сведения, подлежащие передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу

1	2	3	4	5	6
№	Индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан).	Дата и время получения денежных средств организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".	Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и	Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и	Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и

				платежных системах".			платежных системах".
		Дата	Время		Дата	Время	

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