

**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 настоящих 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 платежных системах". | 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 платежных системах". | | 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". |
|  |  | Дата | Время |  | Дата | Время |  |

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