

**"Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтердің қағидалары мен тізбесін және нысанын бекіту туралы"**  
**Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024 жылғы 6 желтоқсандағы № 9 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 1 маусымдағы № 11 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 1 маусымда № 38862 болып тіркелді

**БҰЙЫРАМЫН:**

1. "Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтердің қағидалары мен тізбесін және нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2024 жылғы 6 желтоқсандағы № 9 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 35455 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

"Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтерді беру қағидаларын, олардың тізбесі мен нысанын бекіту туралы"

бұйрықтың 1 тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтерді беру қағидалары осы бұйрықтың 1 -қосымшасына сәйкес;"

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтердің қағидаларында:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

"Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтерді беру қағидалары";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы мәліметтерді беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Ойын бизнесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабының 4-тармағына (бұдан әрі – Ойын бизнесі туралы заң) және Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі туралы ереженің 19-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардан қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органға мәліметтерді беру тәртібін айқындайды.";

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы берілетін мәліметтердің тізбесі осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың аппараттық-бағдарламалық кешенін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен интеграциялау арқылы берілетін мәліметтердің нысаны осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Цифрландыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі агенттігінің ақпараттық жүйелерін букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерімен интеграциялауды қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қаржылық мониторинг субъектілерімен жұмыс департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Құқықтық қамтамасыз ету департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бірінші орынбасарына жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы  
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы

Ж. Элиманов

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының  
Туризм және спорт министрлігі  
"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының  
Жасанды интеллект және  
цифрлық даму министрлігі

2026 жылғы 1 маусымдағы  
№ 11 бұйрыққа 1-қосымша  
Қазақстан Республикасының  
Қаржылық мониторинг  
агенттігі Төрағасының  
2024 жылғы 6 желтоқсандағы  
№ 9 бұйрығына  
2 қосымша

**Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтерді беру тізбесі**

Ойын бизнесін ұйымдастырушы туралы мәліметтер

1. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі.

2. Ойын бизнесін ұйымдастырушының атауы.

Бәс тігуге қатысушы туралы мәліметтер

3. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

4. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН).

5. Сәйкестендіру деректері (тұлға мәртебесіне қарай):

- шетел азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхатта көрсетілген жеке сәйкестендіру нөмірі немесе шетелдік паспорттың нөмірі (шетел азаматы үшін).
- Азаматтығы жоқ адамның куәлігінде көрсетілген ЖСН (азаматтығы жоқ адам үшін).

6. Азаматтығы (бар болса).
7. Ұялы байланыс абоненттік нөмірі.
8. Жеке тұлғаның банктік шоты (бар болса).
- Бәс тігуге қатысушының аккаунты туралы мәліметтер
9. Бәс тігуге қатысушы аккаунтының сәйкестендіргіні.
10. Аккаунтты тіркеу күні мен уақыты.
11. Аккаунттың мәртебесі (белсенді, бұғатталған).
- Төлем операциялары туралы мәліметтер
12. Төлем операциясына қатысушы (банк және (немесе) төлем ұйымы және (немесе) ұялы байланыс операторы) берген төлем операциясының сәйкестендіргіні.
13. Төлем операциясын орындауға қатысатын төлем инфрақұрылымы қатысушысының атауы (банк және (немесе) төлем ұйымы және (немесе) ұялы байланыс операторы).
14. Операция түрі: ойын шотын толықтыру, ұтысты төлеу, ақшалай қаражатты қайтару.
15. Операцияның күні мен уақыты.
16. Операция сомасы.
17. Операция валютасы (бар болса).
18. Төлем инфрақұрылымы қатысушысы қалыптастырған операция мәртебесі ( орындалды, қабылданбады, тоқтатылды, жойылды, қайтарылды).

2026 жылғы 1 маусымдағы  
№ 11 бұйрыққа 2-қосымша  
Қазақстан Республикасының  
Қаржылық мониторинг  
агенттігі Төрағасының  
2024 жылғы 6 желтоқсандағы  
№ 9 бұйрығына  
3- қосымша  
Нысан

**Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтер**

| № | 1                              | 2                                                  | 3                                         | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Бизн<br>ес-сә<br>йкес<br>тенді | Ойын<br>бизнесін<br>ұйымдасты<br>рушының<br>атауы. | Тегі, аты,<br>әкесінің аты (бар<br>болса) | Ж е к е<br>сәйкестендіру<br>нөмірі (ЖСН) | Сәйкестендіру деректері (тұлға<br>мәртебесіне қарай):<br><br>шетел азаматының<br>Қазақстан<br>Республикасында<br>тұруына ықтиярхатта<br>көрсетілген жеке<br>сәйкестендіру нөмірі<br><br>Азаматтығы жоқ<br>адамның<br>куәлігінде<br>көрсетілген ЖСН |

|                                                      |                  |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                      | ру<br>нөмі<br>рі |                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                      | немесе шетелдік<br>паспорттың нөмірі ( шетел азаматы үшін).                                                                                                                                                 | (азаматтығы жоқ<br>адам үшін)                                                                  |                                                  |
| 6                                                    |                  |                                                                                                                                                       | 7                                        | 8                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                              | 10                                               |
| Азаматтығы (бар болса)                               |                  |                                                                                                                                                       | Ұялы<br>байланыс<br>абоненттік<br>нөмірі | Жеке тұлғаның банктік<br>шоты (бар болса)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | Бәс тігуге<br>қатысушы<br>аккаунтының<br>сәйкестендіргіні                                      | Аккаунтты<br>тіркеу күні<br>мен<br>уақыты        |
| 11                                                   |                  | 12                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                      | 13                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                             | 15                                               |
| Аккаунттың<br>мәртебесі<br>белсенді,<br>бұғатталған) |                  | Төлем операциясына қатысушы (банк және ( немесе) төлем ұйымы және (немесе) ұялы<br>байланыс операторы) берген төлем<br>операциясының сәйкестендіргіні |                                          |                                                                                                                                      | Төлем<br>операцияс<br>ы н<br>орындауға<br>қатысатын<br>төлем<br>инфрақұры<br>лымы<br>қатысушыс<br>ының<br>атауы ( банк және ( немесе)<br>төлем<br>ұйымы<br>және ( немесе)<br>ұялы<br>байланыс<br>операторы) | Операция түрі:<br>ойын шотын<br>толықтыру,<br>ұтысты төлеу,<br>ақшалай<br>қаражатты<br>қайтару | Опер<br>ация<br>ның<br>күні<br>мен<br>уақы<br>ты |
| 16                                                   |                  | 17                                                                                                                                                    |                                          | 18                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                  |
| Операция сомасы.                                     |                  | Операция валютасы ( бар болса)                                                                                                                        |                                          | Төлем инфрақұрылымы қатысушысы<br>қалыптастырған операция мәртебесі (орындалды,<br>қабылданбады, тоқтатылды, жойылды,<br>қайтарылды) |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                  |