

Об утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе

Утративший силу

Совместный приказ и.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 13 сентября 2011 года № 02-02-18/182 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 16 сентября 2011 года № 310. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2011 года № 7221. Утратил силу совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 223 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 486

Сноска. Утратил силу совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 25.06.2015 № 223 и и.о. Министра национальной экономики РК от 30.06.2015 № 486 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе» и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить формы Проверочных листов в сфере частного предпринимательства:

за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино), согласно приложению 1 к настоящему приказу;

за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (зал игровых автоматов), согласно приложению 2 к настоящему приказу;

за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (букмекерская контора), согласно приложению 3 к настоящему приказу;

за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (тотализатор), согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Комитету индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (Какен К.Г.):

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

2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование;

С у б ъ е к т

к о н т р о л я :

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

Дата: _____

П р и л о ж е н и е 2

к совместному приказу

И.о. Министра туризма и спорта

Республики Казахстан

от 13 сентября 2011 года № 02-02-18/182

И.о. Министра экономического

развития и торговли

Республики Казахстан

от 16 сентября 2011 года № 310

форма

**Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
за соблюдением законодательства Республики Казахстан
об игорном бизнесе (зал игровых автоматов)**

Уполномоченный орган _____

№ акта о назначении проверки _____

Регистрационный № органа по правовой статистике _____

Наименование субъекта игорного бизнеса _____

Наименование зала игровых автоматов _____

Адрес места расположения _____

БИН, ИИН (РНН) _____

№	Перечень требований	Да/нет
1	Зал игровых автоматов располагается в соответствии требованиями пункта 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»	
2	Процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, не ниже девяноста процентов	
3	Наличие у организатора игорного бизнеса обеспечения на каждое игорное заведение в виде обязательных резервов(исчисляемых в месячных расчетных показателях,установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год), размещенного в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования). Обязательные резервы для зала игровых автоматов составляют 25 000 МРП	

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

Дата: _____

П р и л о ж е н и е 3

к совместному приказу

И.о. Министра туризма и спорта

Республики Казахстан

от 13 сентября 2011 года № 02-02-18/182

И.о. Министра экономического

развития и торговли

Республики Казахстан

от 16 сентября 2011 года № 310

форма

**Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
за соблюдением законодательства Республики Казахстан
об игорном бизнесе (букмекерская контора)**

Уполномоченный орган _____

№ акта о назначении проверки _____

Регистрационный № органа по правовой статистике _____

Наименование субъекта игорного бизнеса _____

Наименование букмекерской конторы _____

Адрес места расположения _____

БИН, ИИН (РНН) _____

№	Перечень требований	Да/нет
1	Букмекерская контора или ее касса располагается в соответствии требованиями пункта 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»	
2	Наличие у организатора игорного бизнеса обеспечения на каждое игорное заведение в виде обязательных резервов (исчисляемых в месячных расчетных показателях, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год), размещенного в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования). Обязательные резервы для букмекерской конторы составляют 25 000 МРП	
3	Недопущение осуществления организатором игорного бизнеса организации и проведения онлайн-казино на территории Республики Казахстан либо организации азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок в виде иного имущества, кроме денег	

Приложение 4
к совместному приказу
И.о. Министра туризма и спорта
Республики Казахстан
от 13 сентября 2011 года № 02-02-18/182
И.о. Министра экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
от 16 сентября 2011 года № 310
форма

**Проверочный лист в сфере частного предпринимательства
за соблюдением законодательства Республики Казахстан
об игорном бизнесе (тотализатор)**

Уполномоченный орган _____

№ акта о назначении проверки _____

Регистрационный № органа по правовой статистике _____

Наименование субъекта игорного бизнеса _____

Наименование тотализатора _____

Адрес места расположения _____

БИН, ИИН (РНН) _____

№	Перечень требований	Да/нет
1	Тотализатор или его касса располагается в соответствии требованиями пункта 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»	
2	Наличие у организатора игорного бизнеса обеспечения на каждое игорное заведение в виде обязательных резервов (исчисляемых в месячных расчетных показателях, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год), размещенного в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования). Обязательные резервы для тотализатора составляют 5 000 МРП	
3	Недопущение осуществления организатором игорного бизнеса организации и проведения онлайн-казино на территории Республики Казахстан либо организации азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок в виде иного имущества, кроме денег	
4	Кассы и игровые места игорного заведения оборудованы видеозаписывающими системами,	

	обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры и (или) пари	
5	Осуществление и обеспечение организатором игорного бизнеса приема, единого учета общей суммы сделанных ставок, обработки ставок участников пари и выплаты выигрыша посредством аппаратно-программного комплекса и игорного оборудования	
6	Наличие у организатора игорного бизнеса игорного оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки	
7	Выплата выигрышей организатором игорного бизнеса участникам азартных игр и (или) пари производится в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари	
8	В случае снижения суммы обязательных резервов ниже 5 000 МРП, организатор игорного бизнеса в течение трех рабочих дней со дня такого снижения пополняет обязательные резервы до этой суммы	
9	Своевременность предоставления организаторами игорного бизнеса справки в уполномоченный орган о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада.	
10	Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на государственном и русском языках установлены в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников азартных игр и (или) пари	
11	Документальное фиксирование и предоставление информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу	
12	Извещение клиентов и иных лиц, в отношении которых передается информация в уполномоченный орган по финансовому мониторингу	
13	Разработка, принятие и (или) исполнение правил внутреннего контроля и программы его обеспечения	

Должностное лицо уполномоченного органа:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Субъект контроля:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Дата: _____

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