

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи**

Совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2016 года № 14142.

**Сноска. Заголовок - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 22.12.2022 № 380 и Министра национальной экономики РК от 22.12.2022 № 136 (вводится в действие с 01.01.2023).**

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 22.12.2022 № 380 и Министра национальной экономики РК от 22.12.2022 № 136 (вводится в действие с 01.01.2023).**

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи согласно приложению 1-1 к настоящему совместному приказу;

2) проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 22.12.2022 № 380 и Министра национальной экономики РК от 22.12.2022 № 136 (вводится в действие с 01.01.2023).**

2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (Канагатов И.Б.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копий в графическом формате в полном соответствии с подлинником для официального опубликования в информационно-правовой системе "Эділет";

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" копий настоящего приказа в бумажном и электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать настоящий приказ, для официального опубликования, включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа в течение десяти календарных дней после официального опубликования на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

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

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

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

Министр культуры и спорта  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ А. Мухамедиулы

Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ К. Бишимбаев

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Комитета  
по правовой статистике и  
специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ С. Айтпаева  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 года

Приложение 1  
к совместному приказу Министра  
культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 29 июня 2016 года № 195  
и Министра национальной  
экономики Республики Казахстан  
от 18 июля 2016 года № 323

## **Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности**

Сноска. Приложение 1 исключено совместным приказом Министра культуры и спорта РК от 29.11.2018 № 340 и Министра национальной экономики РК от 30.11.2018 № 91 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1-1  
к совместному приказу  
Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 29 июня 2016 года № 195  
и Министра национальной  
экономики Республики  
Казахстан  
от 18 июля 2016 года № 323

## **Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи**

Сноска. Приказ дополнен приложением 1-1 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 22.12.2022 № 380 и Министра национальной экономики РК от 22.12.2022 № 136 (вводится в действие с 01.01.2023).

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), а также с приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371), приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 "Об утверждении Правил формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками и о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577) и предназначены для отбора

субъектов контроля в сфере лотереи и лотерейной деятельности и отнесения их к степеням риска при проведении профилактического контроля уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности.

2. В настоящих критериях использованы следующие понятия:

1) субъект контроля – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности, осуществляющее деятельность по проведению лотерей, за деятельностью которого осуществляется контроль;

2) балл – количественная мера исчисления риска;

3) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, несоблюдение которых не влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

5) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, несоблюдение которых не влечет за собой существенной угрозы законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) грубые нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, которые могут привести к существенным нарушениям прав, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

7) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

8) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты контроля к различным степеням риска;

9) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в сфере игорного бизнеса и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

10) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта контроля;

11) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов контроля по степеням риска для

последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта контроля и (или) освобождения такого субъекта контроля от профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

12) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

13) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля в конкретной сфере государственного контроля, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.

**Сноска. Пункт 2 – в редакции совместного приказа и.о. Министра туризма и спорта РК от 08.10.2024 № 173 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 10.10.2024 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям, но не чаще двух раз в год.

4. Основанием для назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля является полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, утвержденный первым руководителем государственного органа.

5. Списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

6. Критерии для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством объективных и субъективных критериев.

## **Глава 2. Порядок формирования системы оценки и управления рисками при проведении профилактического контроля субъектов (объектов) контроля**

7. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, критерии оценки степени риска для профилактического контроля субъекта (объекта) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе субъект (объект) контроля по объективным критериям относят к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

В отношении субъекта (объекта) контроля, отнесенного к высокой и средней степени риска, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

В отношении субъекта (объекта) контроля, отнесенного к низкой степени риска проводится внеплановая проверка.

На втором этапе субъект (объект) контроля по субъективным критериям относятся к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

**Сноска. Пункт 7 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

8. Исходя из приоритетности применяемых источников информации и значимости показателей субъективных критериев, в соответствии с порядком расчета показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в главе 3 настоящих Правил, рассчитывается показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100 баллов.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля относится:

- 1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;
- 2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;
- 3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

**Сноска. Пункт 8 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

9. Критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъекта (объекта) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

10. Система оценки и управления рисками ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих графики или списки проведения контрольных

мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля.

### **Параграф 1. Объективные критерии**

11. В сфере лотереи и лотерейной деятельности к высокой степени риска относятся риски вероятности причинения вреда законным интересам физических лиц и юридических лиц, имущественным интересам государства.

По объективным критериям к высокой степени риска относится субъект (объект) контроля, осуществляющий деятельность в сфере лотереи и лотерейной деятельности.

### **Параграф 2. Субъективные критерии**

12. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации о нарушении требований законодательства в сфере лотереи и лотерейной деятельности;

2) анализ информации и оценка рисков.

13. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъекта (объекта) контроля, нарушающего законодательство Республики Казахстан.

Процессы сбора и обработки информации в полной мере автоматизируются и допускают возможность проверки корректности полученных данных.

Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

2) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля).

**Сноска. Пункт 13 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

14. Оценка степени риска субъектов контроля и отнесение их к грубой, значительной и незначительной группе степени риска осуществляется в соответствии с приложением к настоящим Критериям.

15. Анализ и оценка субъективных критериев позволяет сконцентрировать профилактический контроль субъекта (объекта) контроля в отношении субъекта (объекта) контроля с наибольшим потенциальным риском.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В отношении субъекта контроля, устранившего в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением, не допускается включение его при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

### **Глава 3. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям**

**Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

16. Для отнесения субъекта контроля к степени риска в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников согласно пункту 13 настоящих Критериев.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$$R_{\text{пром}} = SP + SC, \text{ где}$$

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям,

SP – показатель степени риска по нарушениям,

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля однородной группы субъектов (объектов) контроля каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля, относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля одной сферы государственного контроля,

образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных

Сноска. Пункт 16 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пункте 13 настоящих Критериев, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

При не выявлении грубых нарушений показатель степени риска по нарушениям рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$ , где:

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество значительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$ , где:

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество незначительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных незначительных нарушений;

Показатель степени риска по нарушениям (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$SP = SP_3 + SP_n$ , где:

$SP$  – показатель степени риска по нарушениям;

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

**Сноска. Критерии дополнены пунктом 17 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

18. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i, \text{ где}$$

$x_i$  – показатель субъективного критерия,

$w_i$  – удельный вес показателя субъективного критерия  $x_i$ ,

$n$  – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

**Сноска. Критерии дополнены пунктом 18 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

19. Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю  $R$  нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}$$

$R$  – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля,

$R_{\text{max}}$  – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

$R_{\min}$  – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 16 настоящих Критериев.

**Сноска. Критерии дополнены пунктом 19 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Приложение 1 к  
Критериям оценки степени  
риска за соблюдением  
законодательства Республики  
Казахстан о лотереях и  
лотерейной деятельности

### **Степени нарушений требований к субъекту (объекту) контроля в сфере лотереи и лотерейной деятельности**

**Сноска. Приложение - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными совместным приказом и.о. Министра туризма и спорта РК от 08.10.2024 № 173 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 10.10.2024 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	Несоблюдение оператором лотереи требования по обеспечению сбора, формирования, хранения и учета информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах и ее непредставление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц посредством центра обработки лотерейной информации	незначительное

2	Несоблюдение оператором лотереи требования по наличию в условиях договора поручения обязательства распространителя ( агента) лотереи по распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов исключительно среди физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста	грубое
3	Несоблюдение оператором лотереи требования по наличию в условиях договора поручения обязательства распространителя ( агента) лотереи по выплате выигрышей участникам лотереи	грубое
4	Несоблюдение оператором лотереи условий проведения лотереи и требования по выплате выигрыша на основании, приобретенного участником лотереи лотерейного билета, электронного лотерейного билета	грубое
5	Несоблюдение оператором лотереи требования по неразглашению сведений о выигравшем участнике лотереи, если не получено его письменное согласие	значительное
6	Несоблюдение оператором лотереи требования по запрету организации и проведения в Республике Казахстан иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности	значительное
7	Несоблюдение оператором лотереи требования по недопущению проведения азартных игр и (или) пари под видом лотерей	значительное
8	Несоблюдение оператором лотереи требования о запрете на занятие иными видами предпринимательской деятельности, кроме проведения лотереи	значительное

9	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по заключению договора поручения с распространителем (агентом) лотереи, а именно индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим за вознаграждение распространение (реализацию) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, проверку выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, а также выплату выигрышей от имени и за счет оператора лотереи</p>	незначительное
10	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по оснащению лотерейных терминалов контрольно-кассовыми машинами, модели которых включены в государственный реестр контрольно-кассовых машин</p>	грубое
11	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по расположению центра обработки лотерейной информации на территории Республики Казахстан</p>	значительное
12	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования к центру обработки лотерейной информации и центру лотерейной отчетности по обеспечению защиты информации от утраты, хищения, искажения, подделки, несанкционированного доступа и действий по ее распространению, блокированию, уничтожению, модификации, копированию и иных незаконных действий</p>	значительное
13	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования к лотерейному оборудованию: технические характеристики должны обеспечивать случайность распределения выигрышей при розыгрыше призового фонда; не должно содержать скрытых возможностей и (или) процедур и алгоритмов, позволяющих предопределить результат проведения розыгрыша призового</p>	грубое

	<p>фонда до начала такого розыгрыша; не должно иметь соединения по сети связи с лотерейными терминалами</p>	
14	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по разработке и утверждению условий проведения лотереи, включающие в себя следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименование лотереи;</li> <li>2) указание на способ, территорию и технологию проведения лотереи, а также способ формирования призового фонда;</li> <li>3) наименование оператора лотереи с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, бизнес-идентификационного номера;</li> <li>4) сроки проведения лотереи;</li> <li>5) описание концепции лотереи;</li> <li>6 ) организационно-технологическое описание лотереи;</li> <li>7) права и обязанности участников лотереи;</li> <li>8) порядок и сроки выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;</li> <li>9) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда;</li> <li>10) порядок распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;</li> <li>11) цена лотерейного билета, электронного лотерейного билета;</li> <li>12) размер и форма (денежная или в натуре) выигрыша;</li> <li>13) планируемый размер призового фонда;</li> <li>14) порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения выигрышей</li> </ol>	грубое

	, правила формирования и розыгрыша суперприза (при наличии)	
15	Несоблюдение оператором лотереи обязательства по направлению оригинального экземпляра утвержденных оператором лотереи условий проведения лотереи в уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности не позднее чем за десять календарных дней до начала ее проведения и размещению условий проведения лотереи на своем интернет-ресурсе не позднее чем за один календарный день до начала ее проведения	значительное
16	Несоблюдение оператором лотереи обязательств по обеспечению формирования призового фонда в размере не менее пятидесяти процентов от выручки от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов конкретной лотереи либо за счет собственных средств	грубое
17	Несоблюдение оператором лотереи требования по формированию призового фонда тиражной лотереи до начала его розыгрыша	грубое
18	Несоблюдение оператором лотереи требования по запрету обременения призового фонда какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по выплате выигрышей, а также по использованию средств призового фонда иначе чем на выплату выигрышей	грубое
19	Несоблюдение оператором лотереи требования по розыгрышу призового фонда тиражной лотереи полностью в рамках тиража, к которому он относится, за исключением тиражной лотереи, использующей в условиях проведения принцип накопительного формирования	грубое

	призового фонда в течение нескольких тиражей (суперприз)	
20	Несоблюдение оператором лотереи требования по выплате выигрышей в размере и форме (денежной или в натуре) в соответствии с условиями проведения лотереи участнику лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями проведения лотереи (выплата выигрышей должна начинаться не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения соответствующего тиража и продолжаться не менее чем шесть месяцев с момента опубликования результатов данного тиража (розыгрыша призового фонда)).	грубое
21	Несоблюдение оператором лотереи требования по хранению выигрышей, не востребованных в установленный условиями проведения лотереи срок, в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража (розыгрыша призового фонда), которые после чего зачисляются в доход бюджета в виде неналогового платежа	грубое
22	Несоблюдение оператором лотереи требования к содержанию в лотерейных билетах, за исключением электронных лотерейных билетов, следующей обязательной информации: 1) наименование лотереи; 2) наименование, место нахождения, номера телефонов и интернет-ресурс оператора лотереи; 3) номер или наименование тиража (для тиражных лотерей); 4) номер лотерейного билета; 5) цена лотерейного билета; 6) дата и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи); 7) данные о месте и сроках получения выигрыша; 8) размер призового фонда	значительное

23	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по содержанию в электронных лотерейных билетах, следующей обязательной информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименование оператора лотереи;</li> <li>2) номер электронного лотерейного билета;</li> <li>3) цена электронного лотерейного билета;</li> <li>4) ссылка на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража (для тиражных лотерей), дате и месте проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи), месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда</li> </ol>	значительное
24	<p>Несоблюдение оператором лотереи требований норм орфографии и аутентичного перевода текста информации, содержащейся в лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах</p>	значительное
25	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по осуществлению розыгрыша призового фонда тиражной лотереи лотерейным оборудованием путем генерации случайным образом выигравшей лотерейной комбинацией, которую участник лотереи в целях выявления своего выигрыша должен сравнить с лотерейной комбинацией в своем лотерейном билете, электронном лотерейном билете</p>	грубое
26	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по созданию тиражной комиссии при проведении розыгрыша призового фонда тиражной лотереи</p>	значительное
	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по обеспечению трансляции розыгрыша призового фонда</p>	

27	тиражной лотереи с демонстрацией процедуры определения выигрышей на телеканале в прямом эфире или в сети интернет	грубое
28	Несоблюдение оператором лотереи требования по опубликованию результатов каждого розыгрыша призового фонда и выигрышей по лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам тиражной лотереи в периодических печатных изданиях , распространяемых на всей территории Республики Казахстан , в течение трех рабочих дней или размещение на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша	значительное
29	Несоблюдение оператором лотереи требования по розыгрышу призового фонда полностью, включая суперприз, в случае прекращения проведения тиражной лотереи	грубое
30	Несоблюдение оператором лотереи обязательств по ежеквартальному направлению на развитие физической культуры и спорта не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, а также не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом в форме обязательных имущественных взносов в общественный фонд "Қазақстан халқына"	грубое
	Несоблюдение мер по противодействию легализации (	

31	отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксации сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
32	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
33	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
34	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
35	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
36	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и	грубое

	финансирования распространения оружия массового уничтожения	
37	<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
38	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
39	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	значительное

	информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) имуществом	
40	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
41	Несоблюдение оператором лотереи требования по согласованию с уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности условий проведения лотереи, изменения и дополнения в них на соответствие законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности	значительное
42	Несоблюдение оператором лотереи требования по распространению (реализации) лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов. Лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в: 1) многоквартирных жилых домах, общежитиях; 2) организациях образования и в радиусе ста метров от них; 3) организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них; 4) культовых зданиях (сооружениях); 5) отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры	значительное

Приложение 2  
к Критериям оценки  
степени риска за соблюдением  
законодательства Республики  
Казахстан о лотереях  
и лотерейной деятельности

**Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности (в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

**Сноска. Критерии дополнены приложением 2 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), $w_i$	Условия /значения, $X_i$			
				условие 1/ значение	условие 2/ значение	условие 3/ значение	условие 4/ значение
1	2	3	4	5			
Для профилактического контроля с посещением							
1	Количество неисполненных рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем их вручения	Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	100	0	1+	-	-
				0%	100%	-	-

Приложение 2  
к совместному приказу

Министра культуры и спорта  
Республики Казахстан  
от 29 июня 2016 года № 195  
и Министра национальной  
экономики Республики  
Казахстан  
от 18 июля 2016 года № 323

**Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи (в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)**

Сноска. Приложение 2 - в редакции совместного приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 22.12.2022 № 380 и Министра национальной экономики РК от 22.12.2022 № 136 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменением, внесенным совместным приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 05.05.2023 № 113 и и.о. Министра национальной экономики РК от 05.05.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными совместным приказом и.о. Министра туризма и спорта РК от 08.10.2024 № 173 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 10.10.2024 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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 оператором лотереи требования по наличию в		

1	<p>условиях договора поручения обязательства распространителя (агента) лотереи по распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, исключительно среди физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста</p>		
2	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по наличию в условиях договора поручения обязательства распространителя (агента) лотереи по выплате выигрышей участникам лотереи</p>		
3	<p>Несоблюдение оператором лотереи условий проведения лотереи и требования по выплате выигрыша на основании приобретенного участником лотереи лотерейного билета, электронного лотерейного билета</p>		
4	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по неразглашению сведений о выигравшем участнике лотереи, если не получено его письменное согласие</p>		
5	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по запрету организации и проведения в Республике Казахстан иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о</p>		

	лотереях и лотерейной деятельности		
6	Несоблюдение оператором лотереи требования по недопущению проведения азартных игр и (или) пари под видом лотерей		
7	Несоблюдение оператором лотереи требования о запрете на занятие иными видами предпринимательской деятельности, кроме проведения лотереи		
8	Несоблюдение оператором лотереи требования по заключению договора поручения с распространителем (агентом) лотереи, а именно индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим за вознаграждение распространение (реализацию) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, проверку выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, а также выплату выигрышей от имени и за счет оператора лотереи		
9	Несоблюдение оператором лотереи требования по оснащению лотерейных терминалов контрольно-кассовыми машинами, модели которых включены в государственный реестр контрольно-кассовых машин		
	Несоблюдение оператором лотереи требования по расположению центра		

10	обработки лотерейной информации на территории Республики Казахстан		
11	Несоблюдение оператором лотереи требования к центру обработки лотерейной информации и центру лотерейной отчетности по обеспечению защиты информации от утраты, хищения, искажения, подделки, несанкционированного доступа и действий по ее распространению, блокированию, уничтожению, модификации, копированию и иных незаконных действий		
12	Несоблюдение оператором лотереи требования к лотерейному оборудованию: технические характеристики должны обеспечивать случайность распределения выигрышей при розыгрыше призового фонда; не должно содержать скрытых возможностей и (или) процедур и алгоритмов, позволяющих предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда до начала такого розыгрыша; не должно иметь соединения по сети связи с лотерейными терминалами		
	Несоблюдение оператором лотереи требования по разработке и утверждению условий		

проведения лотереи, включающие в себя следующие сведения:

- 1) наименование лотереи;
- 2) указание на способ, территорию и технологию проведения лотереи, а также способ формирования призового фонда;
- 3) наименование оператора лотереи с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, бизнес-идентификационного номера;
- 4) сроки проведения лотереи;
- 5) описание концепции лотереи;
- 6) организационно-технологическое описание лотереи;
- 7) права и обязанности участников лотереи;
- 8) порядок и сроки выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;
- 9) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда;
- 10) порядок распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;
- 11) цена лотерейного билета, электронного лотерейного билета;

	<p>12) размер и форма (денежная или в натуре) выигрыша;</p> <p>13) планируемый размер призового фонда;</p> <p>14) порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения выигрышей, правила формирования и розыгрыша суперприза (при наличии)</p>		
14	<p>Несоблюдение оператором лотереи обязательства по направлению оригинального экземпляра утвержденных оператором лотереи условий проведения лотереи в уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности не позднее чем за десять календарных дней до начала ее проведения и размещению условий проведения лотереи на своем интернет-ресурсе не позднее чем за один календарный день до начала ее проведения</p>		
15	<p>Несоблюдение оператором лотереи обязательств по обеспечению формирования призового фонда в размере не менее пятидесяти процентов от выручки от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов конкретной лотереи либо за счет собственных средств</p>		
16	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по формированию призового фонда</p>		

	тиражной лотереи до начала его розыгрыша		
17	Несоблюдение оператором лотереи требования по запрету обременения призового фонда какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками лотереи по выплате выигрышей, а также по использованию средств призового фонда иначе чем на выплату выигрышей		
18	Несоблюдение оператором лотереи требования по розыгрышу призового фонда тиражной лотереи полностью в рамках тиража, к которому он относится, за исключением тиражной лотереи, использующей в условиях проведения принцип накопительного формирования призового фонда в течение нескольких тиражей ( суперприз)		
19	Несоблюдение оператором лотереи требования по выплате выигрышей в размере и форме (денежной или в натуре) в соответствии с условиями проведения лотереи участнику лотереи, признанному выигравшим в соответствии с условиями проведения лотереи (выплата выигрышей должна начинаться не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения соответствующего тиража и продолжаться не менее чем шесть месяцев с момента		

	опубликования результатов данного тиража (розыгрыша призового фонда).		
20	Несоблюдение оператором лотереи требования по хранению выигрышей, не востребованных в установленный условиями проведения лотереи срок, в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража (розыгрыша призового фонда), которые после чего зачисляются в доход бюджета в виде неналогового платежа		
21	Несоблюдение оператором лотереи требования к содержанию в лотерейных билетах, за исключением электронных лотерейных билетов, следующей обязательной информации: 1) наименование лотереи; 2) наименование, место нахождения, номера телефонов и интернет-ресурс оператора лотереи; 3) номер или наименование тиража ( для тиражных лотерей); 4) номер лотерейного билета; 5) цена лотерейного билета; 6) дата и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи); 7) данные о месте и сроках получения выигрыша;		

	8) размер призового фонда		
22	<p>Несоблюдение оператором лотереи требования по содержанию в электронных лотерейных билетах, следующей обязательной информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименование оператора лотереи;</li> <li>2) номер электронного лотерейного билета;</li> <li>3) цена электронного лотерейного билета;</li> <li>4) ссылка на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража (для тиражных лотерей), дате и месте проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи), месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда</li> </ol>		
23	Несоблюдение оператором лотереи требований норм орфографии и аутентичного перевода текста информации, содержащейся в лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах		
	Несоблюдение оператором лотереи требования по осуществлению розыгрыша призового фонда тиражной лотереи лотерейным оборудованием путем генерации случайным образом выигравшей		

24	лотерейной комбинацией, которую участник лотереи в целях выявления своего выигрыша должен сравнить с лотерейной комбинацией в своем лотерейном билете, электронном лотерейном билете		
25	Несоблюдение оператором лотереи требования по созданию тиражной комиссии при проведении розыгрыша призового фонда тиражной лотереи		
26	Несоблюдение оператором лотереи требования по обеспечению трансляции розыгрыша призового фонда тиражной лотереи с демонстрацией процедуры определения выигрышей на телеканале в прямом эфире или в сети интернет		
27	Несоблюдение оператором лотереи требования по опубликованию результатов каждого розыгрыша призового фонда и выигрышей по лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам тиражной лотереи в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в течение трех рабочих дней или размещение на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша		
	Несоблюдение оператором лотереи		

28	<p>требования по розыгрышу призового фонда полностью, включая суперприз, в случае прекращения проведения тиражной лотереи</p>		
29	<p>Несоблюдение оператором лотереи обязательств по ежеквартальному направлению на развитие физической культуры и спорта не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, а также не менее десяти процентов от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом в форме обязательных имущественных взносов в общественный фонд "Қазақстан халқына"</p>		
30	<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>		

31	<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>		
32	<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>		
33	<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</p>		

34	<p>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>		
35	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
36	<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; 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>		
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>		
	<p>Наличие фактов непринятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом и (или) непредоставления в</p>		

39	уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) имуществом		
40	Несоблюдение оператором лотереи требования по обеспечению сбора, формирования, хранения и учета информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах и ее непредставление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц посредством центра обработки лотерейной информации		
41	Несоблюдение оператором лотереи требования по согласованию с уполномоченным органом в сфере лотереи и лотерейной деятельности условий проведения лотереи, изменения и дополнения в них на соответствие законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности		
	Несоблюдение оператором лотереи требования по распространению (реализации) лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов. Лотерейные билеты не могут распространяться,		

42

а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в:

- 1) многоквартирных жилых домах, общежитиях;
- 2) организациях образования и в радиусе ста метров от них;
- 3) организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них;
- 4) культовых зданиях (сооружениях);
- 5) отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

должность

подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_

—  
должность

подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при наличии)