

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.

Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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 подлежащих передаче сведений 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;

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила подлежащих 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 "Об игорном бизнесе" (далее – Закон 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, и определяют порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, уполномоченному органу по финансовому мониторингу.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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

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

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

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

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

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

1) букмекерская контора;

2) тотализатор.

Глава 2. Порядок передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской

конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

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

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

2) интеграцию с ИС АФМ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности";

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

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

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

6) ведение учета с нарастающим итогом данных;

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

5. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:

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

2) обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;

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

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

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

Сноска. Перечень сведения – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сведения об организаторе игорного бизнеса

1. Бизнес-идентификационный номер.
2. Наименование организатора игорного бизнеса.

Сведения об участнике пари

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
5. Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):

- индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);

- индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

6. Гражданство (при наличии).
7. Абонентский номер сотовой связи.
8. Банковский счет физического лица (при наличии).

Сведения об аккаунте участника пари

9. Идентификатор аккаунта участника пари.
10. Дата и время регистрации аккаунта.
11. Статус аккаунта (активный, заблокирован).

Сведения о платежных операциях

12. Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).

13. Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).

14. Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.
15. Дата и время операции.
16. Сумма операции.
17. Валюта операции (при наличии).

18. Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).

Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 декабря 2024 года № 9
Форма

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

Сноска. Сведения – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	1	2	3	4	5
		Наименование организатора игорного бизнеса	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):
	Бизнес-идентификационный номер			Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина)

6	7	8	9	10
Гражданство (при наличии)	Абонентский номер сотовой связи	Банковский счет физического лица (при наличии)	Идентификатор аккаунта участника пари	Дата и время регистрации аккаунта

11	12	13	14	15
	Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (	Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении (платежной	Вид операции: поступление,	Дата и время операции

Статус аккаунта (активный, заблокирован)	банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи)	операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи)	выплата, возврат денежных средств	
--	--	--	-----------------------------------	--

16	17	18
Сумма операции	Валюта операции (при наличии)	Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена)

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