

О внесении изменений в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе"

Совместный приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 21 апреля 2026 года № 69 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2026 года № 32. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 апреля 2026 года № 38551

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 227 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 августа 2016 года № 373 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14313) следующие изменения:

в Критериях оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, утвержденных приложением 1 к указанному совместному приказу:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Система оценки и управления рисками ведется с использованием цифровых 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 цифровой системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверка на соответствие требованиям, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля.";

заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции:

"Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, осуществляющих

деятельность казино и залов игровых автоматов для проведения профилактического контроля с посещением";

заголовок приложения 2 изложить в следующей редакции:

"Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, осуществляющих деятельность казино и залов игровых автоматов для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям";

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

заголовок приложения 4 изложить в следующей редакции:

"Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино, утвержденных приложением 2 к указанному совместному приказу:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность казино";

дополнить абзацем следующего содержания:

"
_____"
наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов, утвержденных приложением 3 к указанному совместному приказу:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность залов игровых автоматов";

дополнить абзацем следующего содержания:

"
_____"
наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля";

приложения 4 и 5 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему совместному приказу;

в Проверочном листе в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в отношении организаторов игорного бизнеса, утвержденных приложением 6 к указанному совместному приказу:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении организаторов игорного бизнеса";

дополнить абзацем следующего содержания:

"
_____наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля".

2. Комитету по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) после введения в действие настоящего совместного приказа размещение его на интернет-ресурсе Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

3) в течение трех рабочих дней после исполнения подпунктов 1) и 2) пункта 2 настоящего совместного приказа, представление информации об исполнении в Департамент юридической службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

4) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для размещения в информационной системе "Единый реестр субъектов и объектов проверок".

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя министра туризма и спорта Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования за исключением абзацев третьего, четвертого и пятого пункта 1 настоящего совместного приказа, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

*Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

_____ *С. Жумангарин*

*Министр туризма и спорта
Республики Казахстан*

_____ *Е. Мырзабосынов*

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
Заместитель Премьер- Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 23 апреля 2026 года № 32
и Министр туризма и спорта
Республики Казахстан
от 21 апреля 2026 года № 69
Приложение 3
к Критериям оценки степени
риска за соблюдением
законодательства
Республики Казахстан
об игорном бизнесе

**Степени нарушений требований к субъектам (объектам) контроля
за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе,
осуществляющих деятельность букмекерских контор и тотализаторов
для проведения профилактического контроля с посещением**

№ п/п	Критерии	Степень нарушений
1	Отсутствие в форме, представленной отчетности организатора игорного бизнеса, сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем (кассы букмекерских контор и тотализаторов должны быть оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари)	значительное
2	Неисполнение в установленный срок рекомендаций об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность букмекерских контор		
	Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые	

3	<p>программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции</p>	грубое
4	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 2) сведений о списке касс и численности работников; 3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности</p>	значительное
5	<p>Несоблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в жилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения</p>	грубое
6	<p>Несоблюдение запрета на размещение вне касс букмекерских контор оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам букмекерской конторы или</p>	грубое

	информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах	
7	Несоблюдение требования по оборудованию касс букмекерских контор видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари	грубое
8	Несоблюдение требования по оснащению касс букмекерских контор металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел	незначительное
9	Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша	значительное
	Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций; 2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных	

10	<p>собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>	грубое
11	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по оборудованию аппаратно-программным комплексом	значительное
12	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на предстоящие реальные события, происходящие в рамках спортивных соревнований, проводимых аккредитованными спортивными федерациями или под эгидой международных спортивных организаций, федераций, комитетов	грубое
13	Несоблюдение обязанности организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, до принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного	значительное

	<p>комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>	
14	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>	грубое
15	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса</p>	значительное
16	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	грубое
17	<p>Несоблюдение запрета на участие в пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также</p>	грубое

	лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари	
18	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	незначительное
19	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
20	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
21	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
22	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

23	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
24	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 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; программа идентификации клиентов; программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов	грубое
25	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	незначительное
	Неисполнение обязанности по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении	

26	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	значительное
27	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
28	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия	незначительное
29	Несоблюдение запрета на участие в пари лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
30	Несоответствие правил работы букмекерской конторы, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
31	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в кассе букмекерской конторы без их учета в единой системе учета	грубое
	Несоблюдение запрета на прием (осуществление) платежей, в том числе с использованием	

32	электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой, включая выплату выигрыша, без их учета в единой системе учета	грубое
33	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в электронной кассе букмекерской конторы вне единой системы учета, обеспечивающей осуществление расчетов по ставкам и выигрышам	грубое
34	Не допускаются функционирование аппаратно-программных комплексов, прием ставок и выплата выигрышей организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, без их интеграции с единой системой учета	грубое
	<p>Необеспечение посредством аппаратно-программного комплекса, подключенного посредством сетей телекоммуникаций к единой системе учета, в онлайн-режиме передачи в единую систему учета 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, в том числе:</p> <p>по участникам пари – фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда участнику пари не присвоен индивидуальный идентификационный номер), уникальный идентификатор в единой системе учета;</p> <p>по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, перечень касс (для каждой кассы указывается в том числе вид кассы</p>	

35	<p>(наземная/электронная), место нахождения кассы), данные о лицензии (номер, дата выдачи и дата окончания лицензии);</p> <p>по заключенным пари – по каждому пари уникальный идентификатор в единой системе учета, условия пари, в том числе дата и время заключения пари, сумма пари, перечень исходов событий, от которых зависит исход пари, коэффициенты на варианты исхода пари, дата и время расчета результата пари, результат пари (выигрыш, проигрыш, отмена), сумма выигрыша или возврата по пари, а также информация об общей сумме и количестве всех заключенных в течение отчетного квартала пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и видов спорта;</p> <p>по принятым ставкам – о каждой принятой ставке, в том числе о дате и времени ее приема, сумме ставки, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой была принята ставка, об уникальном идентификаторе в единой системе учета;</p> <p>по выигрышам – о каждом выплаченном выигрыше, в том числе о дате и времени выплаты, сумме выплаты, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой был выплачен выигрыш, об уникальном идентификаторе в единой системе учета</p>	грубое
Для субъектов, осуществляющих деятельность тотализаторов		
36	<p>Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции</p>	грубое

37	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 2) сведений о списке касс и численности работников; 3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности 	значительное
38	<p>Несоблюдение требований по расположению касс тотализаторов в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения</p>	грубое
39	<p>Несоблюдение запрета на размещение вне касс тотализаторов оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам тотализатора или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах</p>	грубое
40	<p>Несоблюдение требования по оборудованию касс тотализаторов видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари</p>	грубое
	<p>Несоблюдение требования по оснащению касс тотализаторов</p>	

41	<p>металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел</p>	незначительное
42	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша</p>	значительное
43	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по приему ставок на предстоящие реальные события, происходящие в рамках конно-спортивных соревнований (конных скачек, бегов) и (или) собачьих бегов</p>	грубое
44	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций; 2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица:</p>	грубое

	<p>данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>	
45	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора, по оборудованию аппаратно-программным комплексом</p>	значительное
46	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, обязанности до принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>	значительное
47	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>	грубое
	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса,</p>	

48	<p>осуществляющим деятельность тотализатора, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса</p>	значительное
49	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами тотализаторов, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	грубое
50	<p>Несоблюдение запрета на участие в пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари</p>	грубое
51	<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>	незначительное
52	<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>	значительное

53	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
54	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
55	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
56	Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	грубое
	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	

57	<p>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; 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
58	<p>Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>	незначительное
59	<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>	значительное
60	<p>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</p>	грубое
61	<p>Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих</p>	незначительное

	предполагаемые негативные последствия	
62	Несоблюдение запрета на участие в пари лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников	грубое
63	Несоответствие правил работы тотализаторов, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом	грубое
64	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в кассе тотализатора без их учета в единой системе учета	грубое
65	Несоблюдение запрета на прием (осуществление) платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и тотализатором, включая выплату выигрыша, без их учета в единой системе учета	грубое
66	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в электронной кассе тотализатора вне единой системы учета, обеспечивающей осуществление расчетов по ставкам и выигрышам	грубое
67	Не допускаются функционирование аппаратно-программных комплексов, прием ставок и выплата выигрышей организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, без их интеграции с единой системой учета	грубое
	Необеспечение посредством аппаратно-программного	

комплекса, подключенного посредством сетей телекоммуникаций к единой системе учета, в онлайн-режиме передачи в единую систему учета 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, в том числе:

- по участникам пари – фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда участнику пари не присвоен индивидуальный идентификационный номер), уникальный идентификатор в единой системе учета;
- по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, перечень касс (для каждой кассы указывается в том числе вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы), данные о лицензии (номер, дата выдачи и дата окончания лицензии);
- по заключенным пари – по каждому пари уникальный идентификатор в единой системе учета, условия пари, в том числе дата и время заключения пари, сумма пари, перечень исходов событий, от которых зависит исход пари, коэффициенты на варианты исхода пари, дата и время расчета результата пари, результат пари (выигрыш, проигрыш, отмена), сумма выигрыша или возврата по пари, а также информация об общей сумме и количестве всех заключенных в течение отчетного квартала пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и видов спорта;

грубое

по принятым ставкам – о каждой принятой ставке, в том числе о дате и времени ее приема, сумме ставки, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой была принята ставка, об уникальном идентификаторе в единой системе учета;

по выигрышам – о каждом выплаченном выигрыше, в том числе о дате и времени выплаты, сумме выплаты, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой был выплачен выигрыш, об уникальном идентификаторе в единой системе учета

Приложение 2

к совместному приказу
Заместитель Премьер- Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 23 апреля 2026 года № 32
и Министр туризма и спорта
Республики Казахстан
от 21 апреля 2026 года № 69

Приложение 4

к совместному приказу
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 8 августа 2016 года № 227
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 17 августа 2016 года № 373

**Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан
об игорном бизнесе в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан в отношении организаторов игорного бизнеса,
осуществляющих деятельность букмекерских контор**

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля
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
1	Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции		
2	Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации: 1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 2) сведений о списке касс и численности работников; 3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности		
	Несоблюдение требований по расположению касс букмекерских контор в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых		

3	<p>помещения жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения</p>		
4	<p>Несоблюдение запрета на размещение вне касс букмекерских контор оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам букмекерской конторы или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах</p>		
5	<p>Несоблюдение требования по оборудованию касс букмекерских контор видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и</p>		

	фиксирующими действия всех участников пари		
6	Несоблюдение требования по оснащению касс букмекерских контор металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел		
7	Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша		
	Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом,		

8	<p>подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;</p> <p>2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;</p> <p>3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля</p>		
9	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы,</p>		

	по оборудованию аппаратно-программным комплексом		
10	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по приему ставок на основании коэффициентов, рассчитанных аппаратно-программным комплексом, и только на предстоящие реальные события, происходящие в рамках спортивных соревнований, проводимых аккредитованными спортивными федерациями или под эгидой международных спортивных организаций, федераций, комитетов		
11	Несоблюдение обязанности организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, до принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника		
	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся		

12	компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан		
13	Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса		
14	Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами букмекерских контор, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных		

	преступным путем, и финансированию терроризма		
15	Несоблюдение запрета на участие в пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари		
16	Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
17	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)		
18	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		

19	<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>		
20	<p>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)</p>		
21	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
	<p>Отсутствие в правилах внутреннего контроля следующих программ: программа организации внутреннего контроля, включая требование о назначении лица,</p>		

22

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;

программа управления рисками, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений;

программа идентификации клиентов;

программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов

23

Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

	распространения оружия массового уничтожения		
24	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		
25	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		
26	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
27	Несоблюдение запрета на участие в пари лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное		

	регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
28	Несоответствие правил работы букмекерской конторы, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		
29	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в кассе букмекерской конторы без их учета в единой системе учета		
30	Несоблюдение запрета на прием (осуществление) платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой, включая выплату выигрыша, без их учета в единой системе учета		
31	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в электронной кассе букмекерской конторы вне единой системы учета, обеспечивающей осуществление расчетов по ставкам и выигрышам		
32	Не допускаются функционирование аппаратно-программных комплексов, прием ставок и выплата выигрышей организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность букмекерской конторы,		

	без их интеграции с единой системой учета		
33	<p>Необеспечение посредством аппаратно-программного комплекса, подключенного посредством сетей телекоммуникаций к единой системе учета, в онлайн-режиме передачи в единую систему учета 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, в том числе:</p> <p>по участникам пари – фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда участнику пари не присвоен индивидуальный идентификационный номер), уникальный идентификатор в единой системе учета;</p> <p>по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, перечень касс (для каждой кассы указывается в том числе вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы), данные о лицензии (номер, дата выдачи и дата окончания лицензии);</p>		

по заключенным пари – по каждому пари уникальный идентификатор в единой системе учета, условия пари, в том числе дата и время заключения пари, сумма пари, перечень исходов событий, от которых зависит исход пари, коэффициенты на варианты исхода пари, дата и время расчета результата пари, результат пари (выигрыш, проигрыш, отмена), сумма выигрыша или возврата по пари, а также информация об общей сумме и количестве всех заключенных в течение отчетного квартала пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и видов спорта;

по принятым ставкам – о каждой принятой ставке, в том числе о дате и времени ее приема, сумме ставки, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой была принята ставка, об уникальном идентификаторе в единой системе учета;

по выигрышам – о каждом выплаченном выигрыше, в том числе о дате и времени выплаты, сумме выплаты, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой был выплачен выигрыш, об уникальном идентификаторе в единой системе учета

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 3
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 23 апреля 2026 года № 32
и Министр туризма и спорта
Республики Казахстан
от 21 апреля 2026 года № 69

Приложение 5
к совместному приказу
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 8 августа 2016 года № 227
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 17 августа 2016 года № 373

**Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан
об игорном бизнесе в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан в отношении организаторов игорного бизнеса,
осуществляющих деятельность тотализаторов**

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля
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
1	<p>Несоблюдение запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования (механического, электрического, электронного или иного технического оборудования) и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции;</p>		
2	<p>Несоблюдение требований о представлении в отчетных данных следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведений о техническом состоянии видеозаписывающих систем; 2) сведений о списке касс и численности работников; 3) сведений об общей сумме уплаченного налога от вида деятельности 		
3	<p>Несоблюдение требований по расположению касс тотализаторов в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в нежилых помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и</p>		

	<p>складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения</p>		
4	<p>Несоблюдение запрета на размещение вне касс тотализаторов оборудования, позволяющего участникам пари наблюдать развитие и исход события, на результат которого ими были сделаны ставки, а также предоставлять участникам пари технические средства, включая услуги связи, для доступа к электронным кассам тотализатора или информации о принятых ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах</p>		
5	<p>Несоблюдение требования по оборудованию касс тотализаторов видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников пари</p>		
	<p>Несоблюдение требования по оснащению касс тотализаторов металлической дверью, бронированным стеклом и тревожной</p>		

6	<p>сигнализацией, подключенной к централизованному пульту частной охранной организации или дежурной части территориального органа внутренних дел</p>		
7	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, обязанности посредством аппаратно-программного комплекса и оборудования для организации и проведения пари осуществлять и обеспечивать прием, единый учет общей суммы сделанных ставок, обработку ставок участников пари и выплаты выигрыша</p>		
8	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по приему ставок на предстоящие реальные события, происходящие в рамках конно-спортивных соревнований (конных скачек, бегов) и (или) собачьих бегов</p>		
	<p>Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: 1) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и</p>		

бенефициарных собственников в случае осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций;

2) при проведении надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников осуществление следующих мер: фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер), а также юридический адрес; проверка достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике;

3) осуществление надлежащей проверки своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с правилами внутреннего контроля

Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса,

10	<p>осуществляющими деятельность тотализатора, по оборудованию аппаратно-программным комплексом</p>		
11	<p>Несоблюдение организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, обязанности до принятия ставки произвести регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника</p>		
12	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса к серверу аппаратно-программного комплекса, а именно обеспечению фискальным режимом контрольно-кассовой машины, являющейся компьютерной системой, включенной в государственный реестр контрольно-кассовых машин. Сервер аппаратно-программного комплекса должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан</p>		
13	<p>Несоблюдение требования организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, по осуществлению расчета коэффициентов выигрышей на варианты</p>		

	<p>исхода пари, учета принятых ставок, расчета выигрышей по результатам пари, учета выигрышей и выплат по ним посредством аппаратно-программного комплекса</p>		
14	<p>Несоблюдение требования организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора по обеспечению взаимодействия аппаратно-программного комплекса с кассами тотализаторов, по осуществлению сбора и предоставления информации, позволяющей уполномоченному органу осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>		
15	<p>Несоблюдение запрета на участие в пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари</p>		
16	<p>Несоблюдение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования сведений,</p>		

	хранения сведений и документов, защиты документов		
17	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)		
18	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		
19	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)		
	Непредоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу		

20	<p>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)</p>		
21	<p>Отсутствие правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения</p>		
22	<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</p>		

	<p>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;</p> <p>программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных операций клиентов</p>		
23	Отсутствие программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
24	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		
	Наличие фактов неприятия мер по		

25	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		
26	Отсутствие предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, содержащих предполагаемые негативные последствия		
27	Несоблюдение запрета на участие в пари лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам об имущественных взысканиях, включенных уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников		
28	Несоответствие правил работы тотализаторов, приема ставок и (или) пари типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденных уполномоченным органом		

29	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в кассе тотализатора без их учета в единой системе учета		
30	Несоблюдение запрета на прием (осуществление) платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и тотализатором, включая выплату выигрыша, без их учета в единой системе учета		
31	Запрет на прием ставок и выплату выигрышей в электронной кассе тотализатора вне единой системы учета, обеспечивающей осуществление расчетов по ставкам и выигрышам		
32	Не допускаются функционирование аппаратно-программных комплексов, прием ставок и выплата выигрышей организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность тотализатора, без их интеграции с единой системой учета		
	Необеспечение посредством аппаратно-программного комплекса, подключенного посредством сетей телекоммуникаций к единой системе учета, в онлайн-режиме передачи в единую систему учета 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, в том числе:

- по участникам пари – фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда участнику пари не присвоен индивидуальный идентификационный номер), уникальный идентификатор в единой системе учета;
- по организаторам игорного бизнеса – наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, перечень касс (для каждой кассы указывается в том числе вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы), данные о лицензии (номер, дата выдачи и дата окончания лицензии);
- по заключенным пари – по каждому пари уникальный идентификатор в единой системе учета, условия пари, в том числе дата и время заключения пари, сумма пари, перечень исходов событий, от которых зависит исход пари, коэффициенты на варианты исхода пари, дата и время расчета результата пари, результат пари (выигрыш, проигрыш, отмена), сумма выигрыша или возврата по пари, а также информация об общей сумме и количестве всех

заклученных в течение отчетного квартала пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и видов спорта; по принятым ставкам – о каждой принятой ставке, в том числе о дате и времени ее приема, сумме ставки, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой была принята ставка, об уникальном идентификаторе в единой системе учета; по выигрышам – о каждом выплаченном выигрыше, в том числе о дате и времени выплаты, сумме выплаты, о форме расчетов с участником пари, о кассе, в которой был выплачен выигрыш, об уникальном идентификаторе в единой системе учета		
--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)