

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 "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 1 июня 2026 года № 11. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июня 2026 года № 38862

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 "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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 35455) следующие изменения:

заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 1) пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:

"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;"

в Правилах 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, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"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"

;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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."

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, утвержденный указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Форму сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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 настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представить в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

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 искусственного
интеллекта и цифрового развития
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
от 1 июня 2026 года № 11
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**

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).

Приложение 2 к приказу
от 1 июня 2026 года № 11
Приложение 3 к приказу
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

№	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	индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство
				ный	индивидуальный идентификационный номер

				идентификационный номер (ИИН)	иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина)	, указанный в удостоверении и лица без гражданства (для лица без гражданства)
--	--	--	--	-------------------------------	---	---

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
Статус аккаунта (активный, заблокирован)	Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи)	Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи)	Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств	Дата и время операции

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