Проект

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**О внесении изменений и дополнений**

**в некоторые законодательные акты Республики Казахстан   
по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности**

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

абзац первый части 1 статьи 307 изложить в следующей редакции:

«1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, организация деятельности электронного казино и интернет-казино либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –».

1. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:
2. в статье 1:

подпункт 7-2) изложить в следующей редакции:

«7-2) лицо, ограниченное в участии в азартных играх и (или) пари, - физическое лицо, которое вследствие злоупотребления азартными играми и (или) пари ограничено судом в дееспособности, физическое лицо, ограничившее себя от участия в азартных играх и (или) пари, а также физическое лицо, о котором имеются сведения в Едином реестре должников;**»**;

1. пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктами 2-1), 2-2) следующего содержания:

«2-1) интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан;

2-2) электронные кассы тотализатора и (или) букмекерской конторы, кроме тех, которые зарегистрированы под доменными именами .KZ и (или) .ҚАЗ и поставлены на регистрационный учет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;»;

1. дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Порядок и особенности запрета на оказание услуг по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной

1. Уполномоченный орган ведет перечень иностранных организаторов игорного бизнеса (далее – перечень), деятельность которых является незаконной, и размещает его на своем интернет-ресурсе.

Поставщики платежных услуг считаются уведомленными о включении иностранного организатора игорного бизнеса, деятельность которого является незаконной, в перечень по истечении пяти рабочих дней со дня размещения уполномоченным органом такой информации на своем интернет-ресурсе.

Перечень включает информацию о реквизитах, данные мерчент ID, применяемые для приема платежей и (или) переводов денег, а также иные сведения об иностранных организаторах игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной, определяемые уполномоченным органом в установленном настоящим Законом порядке.

2. Поставщикам платежных услуг запрещается оказывать услуги по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной, включенных в перечень.»;

1. в пункте 1 статьи 8:

подпункт 7-3) изложить в следующей редакции:

«7-3) осуществляет систематический сбор информации и анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан в порядке, им определяемом;»;

дополнить подпунктами 7-5), 7-6), 7-7) и 7-8) следующего содержания:

«7-5) разрабатывает и утверждает типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари;

7-6) согласовывает изменения и дополнения в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан об игорном бизнесе;

7-7) ведет перечень иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной, и размещает его на своем интернет- ресурсе;

7-8) ведет список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари;»;

1. статью 12 дополнить пунктами 15-1 и 19 следующего содержания:

«15-1. Организатор игорного бизнеса размещает в игорном заведении, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах на видимом месте предупреждение о рисках и вреде участия в азартной игре и (или) пари.

Предупреждение должно содержать предполагаемые негативные последствия участия в азартной игре и (или) пари.

Текст, эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартной игре и (или) пари утверждаются уполномоченным органом.»;

«19. В случае внесения изменений и дополнений в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, организатор игорного бизнеса обязан согласовать такие изменения в уполномоченном органе на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан об игорном бизнесе.

Изменения и дополнения в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, не прошедшие согласование с уполномоченным органом, считаются недействительными.

Уполномоченный орган рассматривает и проверяет изменения и дополнения в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари в течение пятнадцати рабочих дней со дня их поступления.

При соответствии изменений и дополнений в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари законодательству Республики Казахстан уполномоченный орган согласовывает их и направляет организатору игорного бизнеса.

В случае, если изменения и дополнения в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари или его отдельные положения противоречат законодательству Республики Казахстан, уполномоченный орган возвращает их организатору игорного бизнеса с соответствующими замечаниями без согласования.

Если уполномоченный орган в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, не предоставляет ответ организатору игорного бизнеса о согласовании либо отказе в согласовании изменений и дополнений в правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, они считаются согласованными по умолчанию.»;

1. статью 12-1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, обязаны обеспечить интеграцию аппаратно-программных комплексов с информационными системами налогового органа в целях обеспечения автоматизированного взаимодействия по передаче сведений.

Порядок, перечень и форма сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа, устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.»;

1. в статье 15:

пункт 1 и подпункт 18) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1. Запрещается участие в азартных играх и (или) пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также лиц, о которых имеются сведения в едином реестре должников.»;

«18) иные сведения, предусмотренные типовыми правилами работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденными уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари должны соответствовать типовым правилам работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, утвержденным уполномоченным органом.»;

1. статью 15-1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Организаторы игорного бизнеса до предоставления доступа физическим лицам к участию в азартных играх и (или) пари, проверяют информацию о физических лицах в Едином реестре должников.

В случае, если в Едином реестре должников имеются сведения о физическом лице, запросившем доступ к участию в азартных играх и (или) пари, то организатор игорного бизнеса отказывает такому лицу в доступе к участию в азартных играх и (или) пари.».

1. Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

1) пункт 1-1 статьи 11 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) реклама букмекерских контор и тотализаторов, размещенная внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов.»;

2) в статье 13:

дополнить подпунктами 7), 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7) наружная (визуальная) реклама букмекерских контор, тотализаторов, за исключением рекламы, расположенной в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов;

7-1) реклама букмекерских контор, тотализаторов на транспортных средствах;

7-2) реклама букмекерских контор, тотализаторов в средствах массовой информации, интернет-ресурсах, теле-, радиоканалах, кино-, видео- и справочном обслуживании, в периодических печатных изданиях, за исключением рекламы в специализированных коммерческих и национальных спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, полностью специализирующихся на освещении спортивных событий.»;

дополнить пунктом 1-4 следующего содержания:

«1-4. Реклама букмекерских контор и (или) тотализаторов может содержать только наименование, элементы товарного знака, местонахождение, интернет-ресурс букмекерской конторы и (или) тотализатора, дату выдачи, срок действия и номер лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы и (или) тотализатора.».

1. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

в статье 50:

часть вторую пункта 4 дополнить подпунктом 1-10) следующего содержания:

«1-10) представление банками органу государственных доходов сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на счетах юридического лица, деятельностью которого являются организация азартных игр и заключение пари, в отношении которого осуществляется камеральный контроль;»;

пункт 6 дополнить подпунктом е) следующего содержания:

«е) органам государственных доходов в целях осуществления камерального контроля в отношении юридического лица, деятельностью которого являются организация азартных игр и заключение пари.».

1. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:
2. в статье 24:

пункт 1 после слова «терроризма» дополнить словами «и Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;

пункт 4 после слова «системах» дополнить словами «и Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;

1. статью 25 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Отказ в осуществлении платежей и (или) переводов денег платежными организациями производится в случаях, предусмотренных настоящим Законом и Законами Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об игорном бизнесе».»;

1. подпункт 4) части первой пункта 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«4) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об игорном бизнесе» или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, либо предусмотренных договором с банками-нерезидентами Республики Казахстан;».

1. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года «О лотереях и лотерейной деятельности»:
2. в статье 1:

подпункты 2), 3), 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«2) призовой фонд – деньги и (или) иное имущество, формируемые за счет распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов либо за счет собственных средств оператора лотереи и выплачиваемые участникам лотереи в виде выигрыша;

3) розыгрыш призового фонда – процесс, который проводится после распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и направленный на определение выигравшего (выигравших) участника (участников) лотереи;»;

«5) центр обработки лотерейной информации – аппаратно-программный комплекс, подключенный к сетям связи и предназначенный для получения, хранения и учета информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах, и ее передачи от оператора лотереи в центр лотерейной отчетности;

6) лотерейный билет – документ, подтверждающий право на участие в лотерее;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) электронный лотерейный билет – документ в электронно-цифровой форме, подтверждающий право на участие в лотерее;»;

подпункты 7), 10), 11), 14), 14-1), 15), 16), 17) и 18) изложить в следующей редакции:

«7) центр лотерейной отчетности – аппаратно-программный комплекс, подключенный посредством сетей связи к центру обработки лотерейной информации, позволяющий своевременно получать от оператора лотереи информацию о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах;»;

«10) лотерейная комбинация – предусмотренная условиями проведения лотереи совокупность символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), указанная в лотерейном билете, электронном лотерейном билете;

11) участник лотереи – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, владеющее лотерейным билетом, электронным лотерейным билетом, дающим право на участие в розыгрыше призового фонда;»;

«14) проведение лотереи – осуществление мероприятий, включающих в себя изготовление лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, либо заключение договоров на их изготовление, а также заключение договоров с изготовителем лотерейного и иного необходимого для проведения лотереи оборудования, программных продуктов и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов), распространение (реализация) и учет лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, розыгрыш призового фонда, экспертиза выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплата выигрышей участникам лотереи, осуществление иных действий и мероприятий, необходимых для проведения лотереи;

14-1) распространитель (агент) лотереи – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 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;

15) лотерейный терминал – оборудование, предназначенное для реализации (оформления) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;

16) моментальная лотерея – вид лотереи, в которой совокупность символов (надписей, чисел, знаков, рисунков), позволяющая определить выигрыши, закладывается в лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты на стадии изготовления и до их распространения (реализации) среди участников лотереи. При проведении моментальной лотереи участник такой лотереи непосредственно после оплаты лотерейного билета, электронного лотерейного билета и выдачи (оформления) лотерейного билета, электронного лотерейного билета определяет наличие и размер своего выигрыша или его отсутствие;

17) тираж – количество распространенных (реализованных) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда (части призового фонда) в соответствии с условиями проведения лотереи;

18) тиражная лотерея – вид лотереи, в которой розыгрыш призового фонда между участниками лотереи проводится с использованием лотерейного оборудования единовременно после распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;»;

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) лотерейное мобильное приложение – программный продукт оператора лотереи, установленный и запущенный на абонентском устройстве сотовой связи, предоставляющий доступ к реализации (оформлению) электронных лотерейных билетов;»;

1. в статье 4:

пункт 1 и абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1. Договор между оператором лотереи и участником лотереи признается заключенным с момента оплаты участником лотереи стоимости лотерейного билета, электронного лотерейного билета и выдачи (оформления) лотерейного билета, электронного лотерейного билета.

2. Приобретение лотерейного билета, электронного лотерейного билета служит основанием возникновения гражданско-правового обязательства, в соответствии с которым участник лотереи вправе требовать от оператора лотереи:»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае лишения статуса оператора лотереи оператор лотереи обязан прекратить распространение (реализацию) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, проинформировать об этом участников лотереи через периодические печатные издания и на интернет-ресурсе оператора лотереи, в течение трех месяцев произвести выплату выигрышей по соответствующей лотерее, розыгрыш которой проведен, и вернуть деньги за реализованные лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, розыгрыш призового фонда в которой не был проведен.»;

1. в статье 5:

часть вторую пункта 1 исключить;

пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

«2. Запрещаются организация и проведение в Республике Казахстан иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в порядке, предусмотренном настоящим Законом.»;

«5. Запрещается распространение (реализация) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов лицом, не являющимся оператором лотереи или распространителем (агентом) лотереи.»;

1. статью 7 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) согласовывает условия проведения лотереи, изменения и дополнения в них, на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности;»;

1. часть вторую пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Оператор лотереи посредством центра обработки лотерейной информации должен обеспечить сбор, формирование, хранение и учет информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, выручке от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, выплаченных выигрышах и ее представление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц.»;

1. в статье 10:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Условия проведения лотереи, а также внесенные в них изменения и дополнения подлежат согласованию в уполномоченном органе в порядке, установленном настоящей статьей.»;

подпункты 8), 10) и 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«8) порядок и сроки выплаты выигрыша участнику лотереи, признанному выигравшим, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;»;

«10) порядок распространения (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;

11) цена лотерейного билета, электронного лотерейного билета;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. До утверждения условий проведения лотереи оператор лотереи обязан направить их в уполномоченный орган для согласования на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности.»;

дополнить пунктами 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:

«4. Уполномоченный орган рассматривает и проверяет условия проведения лотереи в течение пятнадцати рабочих дней со дня их поступления.

При соответствии условий проведения лотереи законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, уполномоченный орган согласовывает их и направляет оператору лотереи.

5. В случае, если условия проведения лотереи или его отдельные положения противоречат законодательству Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности, уполномоченный орган возвращает их оператору лотереи с соответствующими замечаниями без согласования.

6. Оператор лотереи не вправе проводить лотереи без утвержденных и согласованных в уполномоченном органе условий проведения лотереи.

7. После утверждения согласованных уполномоченным органом условий проведения лотереи оператор лотереи обязан направить их оригинальный экземпляр в уполномоченный орган не позднее чем за десять календарных дней до начала ее проведения и разместить условия проведения лотереи на своем интернет-ресурсе не позднее чем за один календарный»;

1. пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. Оператор лотереи обязан обеспечить формирование призового фонда в размере не менее пятидесяти процентов от выручки от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов конкретной лотереи либо за счет собственных средств.»;

1. статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Требования к лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам

1. Лотерейные билеты должны содержать следующую обязательную информацию:

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) цену лотерейного билета;

6) дату и место проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи);

7) данные о месте и сроках получения выигрыша;

8) размер призового фонда.

1-1. Электронные лотерейные билеты должны содержать следующую обязательную информацию:

1) наименование оператора лотереи;

2) номер электронного лотерейного билета;

3) цену электронного лотерейного билета;

4) ссылку на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража, дате и месте проведения розыгрыша призового фонда, месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда.

2. Информация, содержащаяся в лотерейных билетах, электронных лотерейных билетах, должна отвечать требованиям законодательства Республики Казахстан о языках.

3. Электронный лотерейный билет не требует удостоверения посредством электронной цифровой подписи.»;

1. дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

«Статья 12-1. Требования к распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов.

1. Оператор лотереи осуществляет распространение (реализацию) лотерейных билетов самостоятельно и (или) через распространителя (агента) лотереи.

2. Оператор лотереи осуществляет распространение (реализацию) электронных лотерейных билетов самостоятельно, через свой официальный интернет-ресурс и (или) лотерейное мобильное приложение.

3. Распространение (реализация) лотерейных билетов осуществляется через:

1) лотерейные терминалы;

2) нестационарные торговые объекты;

3) отделения почтовой связи Национального оператора почты;

4) отделения оператора лотереи (лотерейный центр).

4. Лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться:

1) в многоквартирных жилых домах, общежитиях;

2) в общеобразовательных школах, колледжах, организациях высшего и послевузовского образования;

3) в культовых зданиях и сооружениях;

4) в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

5. Запрещается распространение (реализация) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установка лотерейных терминалов в ином порядке и способами, кроме предусмотренных настоящим Законом.»;

1. пункты 2, подпункт 2) пункта 4, пункт 6, подпункт 1) пункта 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи осуществляется 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.»;

«2) подтверждение количества участвующих в розыгрыше тиража лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов;»;

«6. Результаты каждого розыгрыша призового фонда и выигрышей по лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам тиражной лотереи публикуются оператором лотереи в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в течение трех рабочих дней или размещаются на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша.»;

«1) выявлении участником лотереи скрытой лотерейной комбинации, которая заложена в лотерейном билете, электронном лотерейном билете на стадии его изготовления;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Президент**

**Республики Казахстан**