

Об изменении постановлений
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по вопросам
правового регулирования игорного
бизнеса

На основании абзаца второй части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», части второй пункта 16 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

1.1. в постановлении Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14 «О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами административных процедур, установлении форм некоторых документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь»:

в пункте 1:

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. для целей пунктов 1 и 2 настоящего постановления используются термины в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»;»;

подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. справки, предусмотренные пунктом 18.6 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», пунктами 1.9–1.11, 1.13 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь», а также выписка из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней (далее – выписка) выдаются на основании заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;»;

подпункт 1.15 исключить;

в части первой подпункта 1.16 слова «правил организации и проведения азартных игр, за исключением игр на игровых автоматах» заменить словами «правил организации и (или) проведения азартных игр (за исключением азартных игр, правила организации и (или) проведения которых определяются их программным обеспечением и (или) технической документацией)»;

часть третью подпункта 1.20 изложить в следующей редакции:

«Административное решение о зачете (возврате) сумм налогов, сборов (пошлин), пеней (за исключением административного решения, предусмотренного в части четвертой настоящего подпункта, и административного решения, предусмотренного в подпункте 1.21 настоящего пункта) принимается в форме заявки (заключения) на зачет (возврат) налогов, сборов (пошлин), пеней, которая (которое) подается в соответствующее главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по области (г. Минску), его отделение, местный финансовый орган, сельский, поселковый, городской (городов районного подчинения) исполнительный комитет в порядке, определенном Инструкцией о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 143/171, или Инструкцией о порядке исполнения местных бюджетов по доходам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики

Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 декабря 2005 г. №159/176.»;

в приложении 1 к этому постановлению цифры «1.7, 1.9–1.13» заменить цифрами «1.9–1.11, 1.13»;

приложения 14 – 16 к этому постановлению исключить.

1.2. в постановлении Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 27 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр»:

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 165-3»;

в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, утвержденной этим постановлением:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, а также следующие термины и их определения:»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В правила внутреннего контроля организаторов азартных игр включаются положения, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 «Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности» и настоящей Инструкцией.»;

абзац первый пункта 6 после слов «в каждом игорном заведении» дополнить словами «, виртуальном игорном заведении»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В целях управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием

террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, организаторы азартных игр:

разрабатывают и реализуют процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

проводят самооценку вовлеченности в проведение подозрительных операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения (далее – самооценка вовлеченности в проведение подозрительных операций).

К процедурам управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения относятся:

выявление и оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в том числе риска работы с клиентом;

мониторинг и контроль рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

ограничение (снижение) рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Самооценка вовлеченности в проведение подозрительных операций проводится организаторами азартных игр с использованием следующих показателей:

коэффициент (в процентах) вовлеченности организатора азартных игр в проведение подозрительных финансовых операций его клиентами, определяемый как отношение суммы подозрительных финансовых операций, осуществленных клиентами организатора азартных игр, к общей сумме всех финансовых операций, совершенных клиентами организатора азартных игр;

величина (в процентах) удельного веса клиентов с высокой степенью риска, определяемая как отношение количества клиентов, работе с которыми организатором азартных игр присвоена высокая степень риска, к общему количеству клиентов организатора азартных игр.

Организаторы азартных игр вправе определять дополнительные показатели, необходимые для проведения самооценки вовлеченности.

Самооценка вовлеченности в проведение подозрительных операций проводится организаторами азартных игр по мере необходимости, но не реже одного раза в течение календарного года. При самооценке вовлеченности в проведение подозрительных операций проводится анализ динамики показателей за предыдущий период деятельности организатора азартных игр.»;

пункты 13 – 15 изложить в следующей редакции:

«Идентификация участников финансовых операций проводится на основе анкетирования.

Анкеты разрабатываются организаторами азартных игр самостоятельно и заполняются работником организатора азартных игр, осуществляющим финансовую операцию, на основании документов (сведений), предоставляемых клиентом.

Анкета может быть стандартной или расширенной формы.

Анкета стандартной формы должна содержать:

перечень идентификационных данных, фиксируемых в соответствии с абзацами вторым – седьмым части третьей статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

наименование и место нахождения банков, через счета которых осуществляется финансовая операция (при проведении идентификации участников финансовой операции, осуществляемой через банковский счет).

Анкета клиента расширенной формы должна содержать перечень следующих дополнительных идентификационных данных:

сведения о въездной визе (для клиентов, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза;

место работы, должность, номер рабочего телефона (при наличии);

номер контактного (домашнего/мобильного) телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(-ов) и др.) (при наличии);

сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения клиента, о лицах, на принятие решений которыми клиент оказывает такое влияние (при наличии);

сведения об источниках происхождения денежных средств клиентов.

По решению организатора азартных игр анкета может дополняться иными данными, которые организатор азартных игр считает необходимыми для применения расширенных мер внутреннего контроля.

Анкета расширенной формы заполняется:

по клиентам, работа с которыми оценивается организатором азартных игр по высокой степени риска, связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

по решению ответственного должностного лица;

по иным основаниям, предусмотренным правилами внутреннего контроля организатора азартных игр.

При идентификации участников финансовых операций работники, осуществляющие финансовые операции, предпринимают меры по выявлению из числа клиентов их бенефициарных владельцев иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.

14. Организаторы азартных игр при необходимости пересматривают степень риска работы с клиентом по мере изменения указанных в анкете участника финансовой операции данных, характера осуществляемых финансовых операций, а также по результатам проведенной самооценки вовлеченности в проведение подозрительных операций.

Пересмотр степени риска, связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, осуществляется:

в процессе обновления (актуализации) информации об участнике финансовой операции;

в случае внесения изменений и (или) дополнений в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и (или) перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

15. Критериями выявления и признаками подозрительной

финансовой операции являются:

немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении участником финансовой операции документов, необходимых для его идентификации, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами обеспечения конфиденциальности представленных сведений;

необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает участник финансовой операции;

представление участником финансовой операции для проведения финансовой операции документов (их копий), подлинность (достоверность) которых вызывает сомнения, либо не принадлежащих участнику финансовой операции;

представление участником финансовой операции информации, вызывающей подозрение, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей, а также невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным им адресам и телефонам;

получение участником финансовой операции выигрыша в крупном размере от участия в азартной игре при использовании технических устройств и (или) программного обеспечения, оказывающих воздействие на случайный результат игры или позволяющих его предвидеть;

осуществление нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрение в том, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения;

приобретение участником финансовой операции в игорном заведении, виртуальном игорном заведении большого количества фишек с последующим их обменом на денежные средства без фактического участия в азартных играх либо участник финансовой операции делал минимальные ставки;

разовое или неоднократное в течение суток получение участником финансовой операции денежных средств (электронных денег) в размере свыше 2000 базовых величин от организатора азартных игр в качестве выигрыша (возврата несыгравших ставок) от участия в азартных играх;

разовое или неоднократное в течение суток осуществление финансовых операций их участником, связанных со снятием с игрового счета денежных средств (электронных денег) в крупном размере, без фактического участия в азартных играх (при организации и (или) проведении букмекерских игр, игр тотализатора, азартных игр

посредством виртуального игорного заведения);

хранение участником финансовой операции в течение трех и более месяцев денежных средств на игровом счете без фактического участия в азартных играх (при организации и (или) проведении азартных игр посредством виртуального игорного заведения) ;

несоответствие финансовых операций, совершаемых их участником, источникам и размерам его дохода или экономической ситуации в стране;

иные признаки, при наличии которых возникли подозрения, что финансовая операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Крупный размер выигрыша, указанный в абзацах шестом и десятом части первой настоящего пункта, организаторы азартных игр определяют в своих правилах внутреннего контроля самостоятельно.»;

пункт 16 дополнить словами «, в том числе по результатам проведенной самооценки вовлеченности»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю, определенных абзацами вторым – пятым части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», осуществляется в журнале учета сведений о финансовых операциях (далее – журнал).

Журнал ведется:

в каждом игорном заведении организатора азартных игр;

по каждому виртуальному игорному заведению организатора азартных игр.

Способы фиксирования информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, должны обеспечивать воспроизведение сведений о таких финансовых операциях для заполнения специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (далее – специальный формуляр).

Журнал ведется на бумажном носителе или в электронном виде.

Журнал, который ведется на бумажном носителе, должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью руководителя организатора азартных игр.

При ведении журнала в электронном виде в конце рабочего дня (смены), в котором выявлены финансовые операции, указанные в части первой настоящего пункта, листы журнала выводятся на печать, подписываются работником, осуществляющим фиксирование финансовых операций. Нумерация листов выходных форм журнала осуществляется в порядке возрастания с начала календарного года, а в последней выходной форме за календарный год указывается общее количество листов журнала за календарный год.»;

в части третьей пункта 20 слова «второй и третьей» заменить словами «четвертой и пятой»

пункт 23, пункт 26 после слова «выплатой» дополнить словами «(перечислением, переводом)»;

в части второй пункта 35:

дополнить часть абзацем третьим следующего содержания:

«организует проведение самооценки вовлеченности в проведение подозрительных операций;»;

абзацы третий – двенадцатый считать соответственно абзацами четвертым – тринадцатым;

1.3. в постановлении Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 33 «О порядке внесения сведений в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участия в азартных играх, ведения и доведения его до сведения организаторов азартных игр, а также предоставление доступа к нему»:

название и пункт 1 после слов «игорных заведений» дополнить словами «, виртуальных игорных заведений»;

в преамбуле слова «пункта 14³ Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь» заменить словами «пункта 16 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса»;

Инструкцию о порядке внесения сведений в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участия в азартных играх, ведения и доведения его до сведения организаторов азартных игр, а также предоставления доступа к нему, утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзац одиннадцатый подпункта 1.1 пункта 1 – после его официального опубликования;

абзацы третий–шестой, девятый и десятый подпункта 1.1 пункта 1, абзацы второй, шестой и седьмой подпункта 1.2 пункта 1 – с 1 февраля 2019 г.;

иные положения этого постановления – с 1 апреля 2019 г.

Министр

С.Э.Наливайко

УТВЕРЖДЕНО
постановление Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
27.12.2016 № 33»
(в редакции постановления
Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь
__._.2018 г. № _____)

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке внесения сведений в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх, ведения и доведения его до сведения организаторов азартных игр, а также предоставления доступа к нему

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок внесения сведений о физических лицах, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх (далее – сведения), в перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх (далее – перечень), ведения, доведения его до сведения организаторов азартных игр, а также предоставления доступа к нему.

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, определенных Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9, Положением о порядке функционирования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра в сфере игорного бизнеса по ее обслуживанию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. № 1762.

3. Ведение перечня, доведение его до сведения организаторов азартных игр и предоставление доступа к нему осуществляются обществом с ограниченной ответственностью «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» (далее – мониторинговый центр) посредством использования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее - СККС), в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией, а также регламентом функционирования СККС.

Внесение в перечень сведений о физических лицах, подавших заявление об ограничении себя в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх (далее – заявление), осуществляется уполномоченными работниками организатора азартных игр.

Внесение в перечень сведений о физических лицах, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх по решениям или определениям судов, осуществляется уполномоченными работниками мониторингового центра.

Корректировка сведений, содержащихся в перечне, осуществляется уполномоченными работниками мониторингового центра.

4. При ведении перечня мониторинговым центром обеспечивается:

4.1. возможность внесения сведений в перечень уполномоченными работниками организатора азартных игр;

4.2. круглосуточное предоставление уполномоченным работникам организаторов азартных игр в режиме реального времени доступа к сведениям, содержащимся в перечне, в том числе с целью проверки и выявления физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх;

4.3. возможность внесения уполномоченными работниками мониторингового центра сведений:

по решениям судов об ограничении физического лица в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх (далее – решения судов);

по определениям судов о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх или об отмене такой меры (далее – определения судов);

4.4. возможность корректировки уполномоченными работниками мониторингового центра сведений, содержащихся в перечне, в порядке, установленном настоящей Инструкцией;

4.5. защита информации при ее получении, передаче, пользовании, обработке, хранении, представлении в соответствии с требованиями законодательства об информации, информатизации и защите информации;

4.6. использование средств криптографической защиты сведений в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

5. В перечень вносятся:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, ограниченного в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх;

данные документа, удостоверяющего личность физического лица, ограниченного в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ (если документ выдан государственным органом Республики Беларусь), идентификационный номер (если таковой имеется), официальное название иностранного государства, выдавшего документ);

срок отказа физического лица от посещения игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх;

дата подачи физическим лицом заявления;

срок ограничения физического лица в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх по решению суда;

наименование суда, вынесшего решение суда, дата и номер (при наличии) решения суда;

наименование суда, вынесшего определение суда, дата и номер (при наличии) определения суда, дата вступления в силу определения суда;

дата включения в перечень сведений;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, внесшего в перечень сведения либо изменения и (или) дополнения в них.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРАМИ АЗАРТНЫХ ИГР

6. При подаче физическим лицом заявления работник организатора азартных игр, уполномоченный на внесение сведений в перечень:

оценивает соответствие содержания заявления требованиям, установленным частью второй пункта 13 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса;

сверяет указанные в заявлении фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, с данными предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего его личность;

сверяет соответствие срока отказа от посещения игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх сроку, установленному частью первой пункта 13 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса.

По результатам оценки и сверки уполномоченный работник организатора азартных игр регистрирует заявление в СККС и вносит

сведения, указанные в абзацах втором - пятом пункта 5 настоящей Инструкции, в перечень либо возвращает заявление физическому лицу, подавшему его.

7. Прием, регистрация заявления и внесение сведений в перечень подтверждаются документом, формируемым СККС, который оформляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным работником организатора азартных игр, принявшим заявление.

Один экземпляр документа выдается физическому лицу, подавшему заявление, а второй вместе с заявлением хранится у организатора азартных игр в течение трех лет с даты подачи заявления.

Документ, формируемый СККС и подтверждающий прием, регистрацию заявления и внесение сведений в перечень, содержит:

наименование организатора азартных игр, принявшего заявление, и его учетный номер плательщика;

местонахождение игорного заведения, в котором подано заявление; фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, подавшего заявление;

наименование, серию (при наличии), номер, дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, подавшего заявление, наименование государственного органа, выдавшего документ (если документ выдан государственным органом Республики Беларусь), официальное название иностранного государства, выдавшего документ;

идентификационный номер (если таковой имеется) физического лица, подавшего заявление;

дату подачи заявления;

срок ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх;

регистрационный номер заявления;

дату и время формирования документа, подтверждающего прием, регистрацию заявления в СККС и внесение сведений в перечень;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись уполномоченного работника организатора азартных игр, принявшего заявление.

8. Сведения о физическом лице, подавшем заявление, считаются внесенными в перечень с момента присвоения заявлению регистрационного номера в СККС.

9. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность вносимых в перечень сведений, указанных в абзацах втором - пятом, девятом и десятом пункта 5 настоящей Инструкции, несет организатор азартных игр.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ СВЕДЕНИЙ В ПЕРЕЧНЕ МОНИТОРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ

10. Уполномоченный работник мониторингового центра в день получения копии вступившего в законную силу:

решения суда регистрирует поступивший документ в СККС и вносит сведения, указанные в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом, девятом и десятом пункта 5 настоящей Инструкции, в перечень;

определения суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх регистрирует поступивший документ в СККС и вносит сведения, указанные в абзацах втором, третьем, восьмом - десятом пункта 5 настоящей Инструкции, в перечень;

определения суда об отмене в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх вносит сведения, указанные в абзаце восьмом пункта 5 настоящей Инструкции, в перечень.

11. Регистрация копии решения суда или определения суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх в СККС и внесение сведений в перечень подтверждаются документом, формируемым СККС, который оформляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным работником мониторингового центра.

Один экземпляр документа, формируемого СККС, направляется (представляется) лицу, обратившемуся в суд за ограничением физического лица в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх или физическому лицу, в отношении которого, приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх в порядке, установленном гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством.

Второй экземпляр документа, формируемого СККС, хранится в мониторинговом центре вместе с копией:

решения суда в течение трех лет с даты его формирования;

определения суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх до получения мониторинговым центром копии вступившего в законную силу определения суда об отмене такой меры.

Документ, формируемый СККС, содержит:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, ограниченного в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх по решению суда, или физического лица, в отношении которого приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх в порядке, установленном гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством по определению суда;

наименование, серию (при наличии), номер, дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование государственного органа, выдавшего документ (если документ выдан государственным органом Республики Беларусь), официальное название иностранного государства, выдавшего документ;

идентификационный номер (если таковой имеется) физического лица, ограниченного в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх по решению суда или физического лица, в отношении которого приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх в порядке, установленном гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством, по определению суда;

наименование суда, вынесшего решение суда или определение суда, дату и номер (при наличии) решения суда или определения суда, дату вступления в силу определения суда;

срок ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх, указанный в копии решении суда;

дату вступления в силу определения суда, вынесшего определение суда об отмене меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх в порядке, установленном гражданским процессуальным или

хозяйственным процессуальным законодательством, номер определения суда (при наличии);

регистрационный номер в СККС решения суда или определения суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх;

дату и время формирования документа, подтверждающего регистрацию решения суда или определения суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх и внесение сведений в перечень;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись работника мониторингового центра, зарегистрировавшего в СККС решение суда или определение суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх и внесшего сведения в перечень.

12. Сведения, включенные в перечень на основании решения суда или определения суда о принятии в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх, считаются внесенными в перечень с момента присвоения решению суда или такому определению суда регистрационного номера в СККС.

Сведения, включенные в перечень на основании определения суда об отмене в отношении физического лица меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участия в азартных играх, считаются внесенными в перечень с момента исключения из перечня сведений в отношении такого физического лица.

13. В случае обнаружения уполномоченным работником мониторингового центра в перечне неполных и (или) недостоверных сведений, внесенных на основании решения суда или определения суда, указанный работник мониторингового центра не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения таких сведений обязан внести соответствующие изменения и (или) дополнения.

14. В случае обнаружения уполномоченным работником организатора азартных игр в перечне неполных и (или) недостоверных

сведений, внесенных на основании заявления, организатор азартных игр не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения таких сведений в письменной форме обращается в мониторинговый центр за внесением соответствующих изменений и (или) дополнений с приложением копии заявления, а также иных документов, подтверждающих установленный факт.

При наличии оснований корректировка внесенных в перечень организатором азартных игр сведений осуществляется уполномоченным работником мониторингового центра не позднее одного рабочего дня со дня поступления письменного обращения организатора азартных игр.

При внесении изменений и (или) дополнений в сведения, содержащиеся в перечне, фиксируются дата и время (с точностью до секунды) совершения такого действия, фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) уполномоченного работника мониторингового центра, внесшего соответствующие изменения и (или) дополнения.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПЕРЕЧНЮ

15. Предоставление уполномоченным работникам организатора азартных игр доступа к перечню осуществляется мониторинговым центром посредством использования СККС.

16. Для получения доступа к перечню организатор азартных игр представляет в мониторинговый центр документы и сведения, определенные регламентом функционирования СККС, о работниках, уполномоченных на внесение в перечень сведений, указанных в абзацах втором - пятом пункта 5 настоящей Инструкции, и (или) на проверку наличия в перечне сведений, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции.

Доступ к перечню предоставляется не позднее пяти рабочих дней со дня представления мониторинговому центру документов и сведений об уполномоченных работниках.

17. В случае увольнения уполномоченного работника организатор азартных игр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его увольнения, письменно уведомляют об этом мониторинговый центр.

18. Предоставление уполномоченным государственным органам доступа к перечню осуществляется мониторинговым центром посредством использования СККС с учетом требований законодательства и регламента функционирования СККС.

19. Доступ к перечню уполномоченными работниками

мониторингового центра осуществляется в соответствии с локальными нормативными правовыми актами мониторингового центра, определяющими порядок обеспечения информационной безопасности информации, с учетом требований законодательства.