

**Лотерея билеттерін
Таратушылармен Шартқа
№ 1 Қосымша**

**ТАРАТУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
(БҮДАН ӘРІ «ТАЛАПТАР»)**

1.1. ҚР «Лотерея және лотерея қызметі туралы» Заңы лотерея операторына арнайы талаптар қоятындығын, ал Оператор, Лотерея Билеттерін Өткізу үшін Таратушыны қатыстыратындығын ескере отыра, Оператор төменде көрсетілген талаптарды орнатады, ал Таратушы осы талаптарға сәйкес болады.

1.2. Бұл заңды тұлғалар немесе жеке кәсіпкерлер Таратушылар бола алмайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылған;

2) Қазақстан Республикасына сәйкес, терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар тізіміне қосылған;

3) орындау құжаттары бойынша орындалмаған міндеттері бар және орындау құжаттарын орындауын қамтамасыз ету саласының уәкілетті органымен борышкерлердің сәйкес тізіміне қосылғандар;

4) уәкілетті органның басқарушыларының құрылтайшылары (қатысушылары) және (немесе) атқарушы органы және (немесе) үлестес тұлғалары ретінде, жақын туысқандары, жұбайы (әйелі) немесе жекжаты болып табылатын тұлғалар;

5) құрылтайшыларында (қатысушыларында) және (немесе) атқарушы органында және (немесе) үлестес тұлғаларында экономика саласында немесе ауыртпалығы орта, ауыр, аса ауыр дәрежелі қасақана қылмысы өтелмеген сотталғандықтары бар, және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленіп реттелген, терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар тізіміне қосылған тұлғалар.

Осы Талаптардың 1.2 т. 4) және 5) тармақшаларында белгіленген, жеке кәсіпкерлерге қатысты шектеулер, жеке кәсіпкердің өзіне және оның үлестес тұлғаларына қатысты.

1.3. Шартқа тұру кезеңіне дейін Таратушы, Операторға келесі құжаттарды ұсынады:

1. осы Талаптардың 1.2 тармағымен белгіленген шектеулердің, сонымен қатар, ҚР заңнамасымен лотерея Операторына орнатылған өзге де шектеулердің Таратушыға таратылмайтынын және лотерея билеттерін Өткізу қызметін атқару құқығын растайтын растаухаты (осы Талаптардың №1 Формасы);

2. салық органымен беріліп, Таратушының салық берешегі жоқ екендігін растаушы құжат;

3. қызмет көрсетуші банкпен берілген несиелік берешегінің бар болуы (болмауы) жайлы құжат;

4. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңдарының талаптарына сәйкес құрастырылған үлестес тұлғалар тізімі

5. осы Талаптардың 1.2 т. 5) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың сотталмағандығын растаушы құжат;

6. Оператордың талап ету бойынша өзге де құжаттар.

1.4. Оператор Таратушы ұсынған деректердің анықтығын тексеруге, сонымен қатар, Таратушы және оның қызметі жайлы қосымша ақпаратты ашық дереккөздерден алуға құқылы.

1.5. осы Талаптардың 1.2 тармағымен белгіленген, сонымен қатар, ҚР заңнамасымен белгіленіп, лотерея Операторына орнатылған шектеулерге сәйкес келмеген жағдайлар туғанда, Таратушы кідірмей (жағдай туған күннен келесі күннен кеш емес) Операторды хабардар етеді.

1.6. Таратушының осы Талаптардың 1.2 тармағымен белгіленген, сонымен қатар, ҚР заңнамасымен белгіленіп, лотерея Операторына орнатылған шектеулеріне сәйкес келмеуі Шартты жасасудан бас тартуға, ал бұған дейін жасасқан Шарттар бойынша, Таратушы Оператордың берген тапсырмаларын орындауды тоқтатуға және Оператордың келесі тапсырмаларын доғаруға негіз болады.

**Приложение № 1
к Договору с Распространителями
лотерейных билетов**

**ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ
(ДАЛЕЕ «ТРЕБОВАНИЯ»)**

1.1. Принимая во внимание, что Закон РК «О лотереях и лотерейной деятельности» устанавливает особые требования к Оператору лотереи, а Оператор привлекает Распространителя к Реализации Лотерейных билетов, Оператор устанавливает нижеследующие требования, которым должен соответствовать Распространитель.

1.2. Не могут выступать в качестве Распространителя юридические лица и индивидуальные предприниматели:

1) финансово-хозяйственная деятельность которых приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) включенные в перечень организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) имеющие неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенные уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в соответствующий реестр должников;

4) учредителями (участниками) и (или) исполнительным органом, и (или) аффилированным лицом которых являются лица, являющиеся близкими родственниками, супругом (супругой) или собственниками руководителей уполномоченного органа;

5) учредителями (участниками) и (или) исполнительным органом, и (или) аффилированным лицом которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, и (или) лица, включенные в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Применительно к индивидуальным предпринимателям ограничения, установленные п.п. 4) и 5) п. 1.2 настоящих Требований распространяются на самого индивидуального предпринимателя и его аффилированных лиц.

1.3. До момента заключения Договора Распространитель предоставляет Оператору следующие документы:

1. письмо-подтверждение (Форма №1 настоящих Требований) о том, что ограничения, установленные пунктом 1.2 настоящих Требований, а также иные ограничения, установленные законодательством РК к Оператору лотереи, не распространяются на Распространителя и он вправе осуществлять деятельность по Реализации Лотерейных билетов;

2. документ, выданный налоговым органом, и подтверждающий отсутствие у Распространителя налоговой задолженности;

3. документ, выданный обслуживающим банком о наличии (отсутствии) ссудной задолженности;

4. список аффилированных лиц, составленный в соответствии с требованиями Законов РК «Об акционерных обществах» и «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

5. документ, выданный уполномоченным государственным органом и подтверждающий отсутствие судимости у лиц, указанных в п.п. 5) п. 1.2 настоящих Требований;

6. иные документы по требованию Оператора.

1.4. Оператор вправе проверять достоверность сведений, предоставленных Распространителем, а также получать дополнительную информацию о Распространителе и его деятельности из открытых источников.

1.5. Распространитель незамедлительно (не позднее дня следующего за днем возникновения) уведомляет Оператора о возникновении случаев несоответствия Распространителя ограничениям установленным пунктом 1.2 настоящих Требований, а также иным ограничениям, установленным законодательством РК к Оператору лотереи.

1.6. Несоответствие Распространителя ограничениям, установленным пунктом 1.2 настоящих Требований, а также иным ограничениям, установленным законодательством РК к Оператору лотереи является основанием для отказа в заключении Договора, а в отношении заключенных Договоров основанием для приостановления выполнения Распространителем поручения Оператора и последующей отмены Оператором поручения.

кімге

«Сәтті Жұлдыз» АҚ

кімнен

мекенжай: _____

тел: _____

Осы хатпен, біз, лотерея билеттерін Таратушылармен жасасқан Шарттың №1 Қосымшасының (бұдан әрі «**№1 Қосымша**»), 1.2 тармағымен белгіленген шектеулердің, сонымен қатар, ҚР заңнамасымен лотерея Операторына орнатылған өзге де шектеулердің бізге таратылмайтынын және біздің, лотерея билеттерін өткізу қызметін атқару құқығымызды шектемейтіндігін растаймыз.

кому

АО «Сәтті Жұлдыз»

от

адрес: _____

тел: _____

Настоящим письмом подтверждаем, что ограничения, установленные пунктом 1.2 Приложения №1 к Договору с Распространителями лотерейных билетов, заключенному между нами (далее «**Приложение №1**»), а также иные ограничения, установленные законодательством РК к Оператору лотереи, не распространяются на нас и не ограничивают наше право осуществлять деятельность по реализации лотерейных билетов.
