

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КАССОВАЯ СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТАМИ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА

ПОДСИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Версия 1.2.0

20.07.2016

2016

Инв. №	Подп. и дат	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и дат

Изменения в версии 1.2.0 по сравнению с версией 1.1.0

1. Изменена структура содержания.
2. Изменен текст документа в соответствии с действующими законодательными актами.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	4
2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
3.	КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИГРОКОВ	6
3.1.	Приём ставки	7
3.2.	Отмена ставки.....	8
3.3.	Выплата выигрыша	9
3.4.	Отмена выплаты выигрыша	10
3.5.	Зачисление средств на игровой счет участника букмекерской игры	11
3.6.	Отмена зачисления средств на игровой счет участника букмекерской игры	12
3.7.	Выплата средств с игрового счета участника букмекерской игры.....	13
3.8.	Отмена выплаты средств с игрового счета участника букмекерской игры	14
4.	КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ	15
5.	КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	16
6.	ПРИМЕРЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ	17
6.1.	Приём ставки	17
6.2.	Выплата выигрыша	18
6.3.	Пополнение игрового счета	19

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Мониторинговый центр – ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу»

СККС – специальная компьютерная кассовая система, обеспечивающая контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса

ОАИ – организатор азартных игр

БК – букмекерская контора

КО – кассовая операция

ФИО – фамилия, имя, отчество

Протокол – Протокол подключения букмекерской конторы и тотализатора к СККС: http://www.gamemc.by/docs/SKKS_BK_Protocol_V_1.0.19.pdf.

Постановление № 211 – Положение о порядке содержания букмекерской конторы, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 599».

Платежный документ – документ, сформированный с применением СККС, подтверждающий прием наличных денежных средств и (или) осуществление расчетов с использованием банковских платежных карточек, передачу, перечисление электронных денег для участия в букмекерских играх.

Документ, подтверждающий выплату (передачу, перечисление) денежных средств (электронных денег) – документ, сформированный с применением СККС.

Номер платежного документа – уникальный идентификатор кассовой операции, получаемый из СККС в поле 'cash_oper_id' (см. Протокол);

Идентификатор кассира – уникальный идентификатор кассира в СККС, поле 'cashier_id' (см. Протокол);

Уникальный идентификатор операции – хэш, получаемый из СККС в поле 'hash' (см. Протокол);

Вид операции – вид операции равен номеру команды (см. п.6.1 Протокола), с помощью которой отправляется информация соответствующая данному платежному документу (Например: прием ставки – команда № 14, зачисление средств на депозит – команда № 10).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На терминале БК регистрируются кассовые операции с денежными средствами. Существует 2 типа кассовых операций:

1. Кассовые операции с участием игроков: прием и выдача денежных средств игроку (прием ставки, выплата выигрышей, перевод средств на игровой счет и выплата средств с игрового счета), прием денежных средств от игрока посредством банковских платежных карточек. На каждую такую операцию работник кассы БК печатает платежный документ. Платежный документ печатается на обычном, не специализированном принтере.

2. Кассовые операции внутри организации: пополнение кассы БК и сдача выручки из кассы БК в центральную кассу или банк организации. Обе операции в СККС называются «инкассация» с указанием направления движения денежных средств.

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИГРОКОВ

Постановление № 211:

10. При приеме в букмекерской конторе от посетителя игорного заведения (участника азартных игр) наличных денежных средств и (или) осуществлении расчетов с использованием банковских платежных карточек, передаче, перечислении электронных денег для участия в букмекерских играх работник букмекерской конторы обязан:

- получив от посетителя игорного заведения (участника азартных игр) наличные денежные средства, подсчитать их сумму, четко и ясно назвать ее, положить полученные наличные денежные средства на видное для посетителя игорного заведения (участника азартных игр) место;
- зарегистрировать с применением СККС суммы принятых наличных денежных средств и (или) денежных средств, принятых при использовании банковских платежных карточек, переданных, перечисленных электронных денег;
- оформить платежный документ (платежные документы) на необходимую сумму, в том числе в случае осуществления расчетов с использованием банковских платежных карточек и (или) передачи, перечисления электронных денег.

19. Выплата выигрыша (возврат несыгравших ставок) наличными денежными средствами осуществляется после наступления результата события (событий), на которое сделана ставка, при предъявлении участником букмекерской игры документа, удостоверяющего его личность, и букмекерской карточки (в случае ее оформления на бумажном носителе).

20. Работник букмекерской конторы обязан зарегистрировать выплату (передачу, перечисление) выигрыша (возврат несыгравших ставок) с применением СККС и выдать участнику букмекерской игры документ, подтверждающий выплату (передачу, перечисление) денежных средств (электронных денег).

21. Документ, подтверждающий выплату (передачу, перечисление) денежных средств (электронных денег), формируется с применением СККС в двух экземплярах, которые подписываются работником букмекерской конторы и участником букмекерской игры. Один экземпляр документа выдается участнику букмекерской игры, получившему выигрыш (возврат несыгравших ставок), а другой хранится у организатора букмекерской игры в течение года с даты его формирования.

3.1. Приём ставки

При приеме ставки работник букмекерской конторы выводит на печать букмекерскую карточку и платежный документ, содержащие следующую обязательную информацию:

Букмекерская карточка:

- название документа – «Букмекерская карточка»;
- порядковый номер букмекерской карточки;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- подробная информация о событиях и условиях ставки;
- сумма ставки;
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Платежный документ (возможно совмещать с букмекерской карточкой с линией отрыва для платежного документа) должен содержать следующую обязательную информацию:

- название документа – «Платежный документ»;
- порядковый номер документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- номер букмекерской карточки, к которой относится данная операция;
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- сумма ставки;
- способ внесения денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Образцы документов представлены в [п.6.1](#) настоящего документа.

3.2. Отмена ставки

При обнаружении ошибки после регистрации ставки, в течение срока, установленного Протоколом, оформляется отмена ставки и регистрация новой.

Участник букмекерской игры может отменить ставку. В такой ситуации работник букмекерской конторы изымает у игрока букмекерскую карточку, оформляет и выводит на печать платежный документ, содержащий следующую обязательную информацию:

- название документа – «Документ, подтверждающий выплату денежных средств»;
- порядковый номер документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- номер букмекерской карточки, к которой относится данная операция;
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- сумма отмененной ставки;
- способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);
- место для подписи участника букмекерской игры.

3.3. Выплата выигрыша

Работник букмекерской конторы изымает у игрока букмекерскую карточку, оформляет и выводит на печать два экземпляра документа, подтверждающего выплату денежных средств, который содержит следующую обязательную информацию:

- название документа – «Документ, подтверждающий выплату денежных средств»;
- порядковый номер документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- номер букмекерской карточки, по которой производится выплата выигрыша (возврат несыгравших ставок);
- сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок);
- сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок);
- сумма к выплате (передаче, перечислению) денежных средств (электронных денег);
- способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);
- Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника БК и место для его подписи;
- Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника букмекерской игры, получившего выигрыш (возврат несыгравших ставок) и место для его подписи.

Образец документа представлен в [п.6.2](#) настоящего документа.

3.4. Отмена выплаты выигрыша

При обнаружении ошибки после регистрации операции выплаты выигрыша, в течение срока, установленного Протоколом, оформляется отмена указанной операции.

После оформления отмены операции выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) на печать выводится платежный документ, содержащий следующую обязательную информацию:

- название документа – «Платежный документ»;
- порядковый номер документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- номер букмекерской карточки, по которой произведена выплата выигрыша (возврата несыгравших ставок);
- сумма к выплате выигрыша (передаче, перечислению) денежных средств (электронных денег);
- способ внесения денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

3.5. Зачисление средств на игровой счет участника букмекерской игры

Участник букмекерской игры может перевести денежные средства на личный игровой счет при помощи работника БК.

После регистрации операции зачисления средств на игровой счет на печать выводится платежный документ, содержащий следующую обязательную информацию:

- название документа – «Платежный документ»;
- порядковый номер платежного документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- сумма операции;
- способ внесения денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Образец документа представлен в [п.6.3](#) настоящего документа.

3.6. Отмена зачисления средств на игровой счет участника букмекерской игры

При обнаружении ошибки после регистрации операции зачисления средств на игровой счет участника букмекерской игры можно отменить указанную операцию.

После оформления отмены операции зачисления средств на печать выводится документ, содержащий следующую обязательную информацию:

- название документа – «Документ, подтверждающий выплату денежных средств»;
- порядковый номер платежного документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- сумма отменяемой операции;
- способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);
- ФИО участника букмекерской игры;
- место для подписи участника букмекерской игры.

3.7. Выплата средств с игрового счета участника букмекерской игры

Участник букмекерской игры может вывести денежные средства со своего игрового счета при помощи работника БК.

После регистрации операции выплаты средств с игрового счета на печать выводится документ, содержащий следующую обязательную информацию:

- название документа – «Документ, подтверждающий выплату денежных средств»;
- порядковый номер платежного документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- сумма выигрыша (возврата несыгравших ставок);
- сумма исчисленного и удержанного подоходного налога с физических лиц с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок);
- сумма к выплате (передаче, перечислению) денежных средств (электронных денег);
- способ вывода денежных средств («наличные» или «безналичные»);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);
- Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника БК и место для его подписи;
- Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) участника букмекерской игры, получившего выигрыш (возврат несыгравших ставок) и место для его подписи.

3.8. Отмена выплаты средств с игрового счета участника букмекерской игры

В случае возникновения ошибки происходит отмена снятия средств, печатается документ, содержащий следующую обязательную информацию:

- название документа – «Платежный документ»;
- порядковый номер платежного документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа;
- вид операции;
- сумма к выплате выигрыша (передаче, перечислению) денежных средств (электронных денег);
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС);
- ФИО участника букмекерской игры;
- место для подписи участника букмекерской игры

4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ

При инкассации кассы БК печатается документ, подтверждающий совершаемую операцию, который содержит следующую информацию:

- название документа (при пополнении кассы букмекерской конторы «Пополнение кассы организации из центральной кассы», при сдаче выручки из кассы – «Инкассация кассы»);
- порядковый номер платежного документа;
- наименование организатора букмекерской игры;
- учетный номер плательщика;
- юридический адрес организатора букмекерской игры;
- адрес игорного заведения;
- идентификатор работника букмекерской конторы (или/и ФИО);
- дата и время оформления (печати) данного документа
- вид операции;
- сумма операции;
- уникальный идентификатор операции (хэш, полученный из СККС).

Данный платежный документ прикладывается к инкассаторским ордерам и (или) печатается при передаче денег между кассами БК.

5. КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В ответе на каждую операцию, связанную с наличными денежными средствами, КИЗ возвращает информацию о сумме денежных средств, находящихся в кассе.

Информация о наличных денежных средствах в кассе БК предоставляется пользователю, имеющему доступ к информационному ресурсу, формируемому СККС, с использованием средств ЭЦП.

6. ПРИМЕРЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Приём ставки

Букмекерская карточка N 987654321

ООО «Контора», УНП 123456789

Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5

Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16

Кассир – 95950 (Иванова А.А.)

Дата и время - 11.07.2016 14:14:14

Условия ставки 20.01.2013 14:00 Хоккей Динамо-
Спартак счет 2:0

к = 8.9

(Букмекеры сами выбирают как им описать ставку)

Сумма = 10.58 белорусских рублей

СККСУИ 0102030405060708090010203040506

линия отрыва

Платежный документ N 12345

ООО «Контора», УНП 123456789

Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5

Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16

Кассир – 95950 (Иванова А.А.)

К букмекерской карточке N 987654321

Дата и время - 11.07.2016 14:14:14

Вид операции – код 14

Сумма (наличные) =10.58 белорусских рублей

СККСУИ 0102030405060708090010203040506

6.2. Выплата выигрыша

Документ, подтверждающий	
выплату денежных средств N 23456	
ООО «Контора», УНП 123456789	
Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5	
Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16	
Кассир – 95950 (Иванова А.А.)	
К букмекерской карточке N 987654321	
Дата и время - 21.07.2016 14:14:14	
Вид операции – код 19	
Сумма выигрыша = 10 белорусских рублей	
Удержано (4%) = 0.40 белорусских рублей	
Сумма к выплате (наличные) = 9.60 белорусских рублей	
СККСУИ 0102030405060708090010203040506	
(ФИО кассира)	(Подпись)
(ФИО игрока)	(Подпись)

6.3. Пополнение игрового счета

Платежный документ N 34567

ООО «Контора», УНП 123456789

Юр. адрес: г.Минск, ул.Первая, д.5

Касса – N 2, г.Минск, ул.Вторая, д.16

Кассир – 95950 (Иванова А.А.)

Дата и время - 10.07.2016 14:14:14

Вид операции – код 10

Сумма (безналичные) = 15,26 белорусских рублей

СККСУИ 0102030405060708090010203040506