

«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ООО Администратор электронного виртуального казино "Гейм Гейт"



**Внутренний нормативный документ  
о Санкционных программах  
в ООО Администратор электронного виртуального казино  
"Гейм Гейт"**

## **Введение**

Данный документ предоставляет сотрудникам **ОсОО Администратор электронного виртуального казино "Гейм Гейт"** основные сведения о санкционных программах и обязанностях компаний в контексте соблюдения национальных и международных санкций. Вся информация здесь предназначена для внутреннего использования и подлежит соблюдению всеми сотрудниками компании.

### **Общие принципы**

**Соблюдение законов:** ОсОО Администратор электронного виртуального казино "Гейм Гейт" твердо придерживается всех применимых законов и международных стандартов, касающихся санкционных мер. Работа с контрагентом, включенным в санкционные списки, может привести к блокировке денежных переводов и наложению штрафов. В связи с этим компания регулярно проводит проверку по санкционным спискам для обеспечения бесперебойной и законной деятельности.

**Ответственность за соблюдение:** Каждый сотрудник ОсОО Администратор электронного виртуального казино "Гейм Гейт" (далее по тексту «компания») обязан соблюдать санкционные меры, принимая во внимание все обязательства, в том числе местные и международные.

### **Термины и определения**

**SDN-лист** — это список людей и организаций, который ведёт офис по контролю за иностранными активами Минфина США. Все перечисленные в этом листе попадают под персональные санкции, которые предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц.

**non-SDN, включая список SSI**, — это секторальные санкции, запрещающие лишь определенные трансакции.

**OFAC** (Office of Foreign Assets Control)- управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.

**Санкция** — это мера, применяемая в случаях нарушения какой-либо нормы национального или международного права.

**Высоко рискованные страны** - государства и территории (образования), которые не применяют или применяют в недостаточной степени международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также офшорные зоны.

**Легализация (отмывание) преступных доходов** - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях скрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за

деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу было известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений.

**Санкционный перечень** - перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;

**Финансирование террористической деятельности** - предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление сбора средств любыми методами или способами, прямо или косвенно, с намерением или осознанием того, что средства предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования террориста и (или) террористической организации либо для финансирования организаций подготовки или осуществления террористической деятельности на территории Кыргызской Республики или за ее пределами, либо для финансирования поездок лиц, направляющихся в государство, которое не является государством их проживания или гражданства, для целей планирования, подготовки, совершения или участия в совершении террористических актов, или для подготовки террористов, или для прохождения такой подготовки.

**Целевые финансовые санкции** - ограничение в обслуживании физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения.

Понятия и термины, не определенные в настоящем пункте и используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим документом.

## **Санкционные программы**

Перед принятием на обслуживание клиента, сведения о клиенте со стороны компании проверяются по следующим санкционным перечням:

<b>Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики – Кыргызстан , адрес: <a href="https://www.fiu.gov.kg/">https://www.fiu.gov.kg/</a></b>	
<b>Наименование санкционного перечня</b>	<b>Применяемые меры со стороны компании</b>
1. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН	Направление сообщения в ГСФР течение трех часов с момента совершения таких операций (сделок), при этом операция должна быть заморожена
2. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики	Направление сообщения в ГСФР течение трех часов с момента совершения таких операций (сделок), при этом операция должна быть заморожена
3. Перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности	Направление сообщения в ГСФР в течение двух рабочих дней со дня совершения таких операций (сделок), при этом операция может быть обработана
4. Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов	Направление сообщения в ГСФР течение трех часов с момента совершения таких операций (сделок), при этом операция должна быть незамедлительно приостановлена
5. Перечень высоко рискованных стран	Направление сообщения в ГСФР об операции (сделке) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран – в течение двух рабочих дней со дня совершения такой операции (сделки).

## Санкционный список OFAC - США

<p><b>Санкционный список OFAC</b></p>	<p>Компания проводит проверку своих клиентов с использованием санкционного списка OFAC, доступного по ссылке <a href="https://sanctionssearch.ofac.treas.gov">https://sanctionssearch.ofac.treas.gov</a>. Если при проверке данных клиента выявляется полное совпадение с данными из санкционного списка, компания отказывает в предоставлении услуг данному клиенту.</p>
<p><b>Санкционный список OFAC и СПИСОК SDN</b></p> <p>В рамках своих усилий по обеспечению правопорядка OFAC публикует список лиц и компаний, принадлежащих или контролируемых целевыми странами или действующих от имени или в их интересах. В нем также перечислены отдельные лица, группы и организации, такие как террористы и торговцы наркотиками, включенные в программы, не специфичные для конкретной страны. В совокупности такие лица и компании называются «специально назначенными гражданами» или «SDN».</p>	<p>Компания проводит проверку своих клиентов с использованием санкционного списка OFAC, доступного по ссылке <a href="https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas">https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas</a></p> <p>Если при проверке данных клиента выявляется полное совпадение с данными из санкционного списка, компания отказывает в предоставлении услуг данному клиенту.</p>
<p><b>Сводный санкционный список (списки, не входящие в SDN)</b></p>	<p><a href="https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists">https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists</a></p> <p>Компания осуществляет проверку своих клиентов по данному списку и, применяя риск-ориентированный подход, принимает решение о предоставлении или отказе в обслуживании данного клиента.</p>
<p><b>Санкционные программы OFAC.</b></p> <p>OFAC управляет рядом различных программ санкций. Санкции могут быть как всеобъемлющими, так и выборочными, используя блокировку активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности.</p>	<p>Компания также проводит постоянный мониторинг над программой активных санкций OFAC по ссылке: <a href="https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information">https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information</a></p> <p>Компания осуществляет проверку своих клиентов по данному списку и, применяя риск-ориентированный подход, принимает решение о предоставлении или отказе в обслуживании данного клиента.</p>

Дополнительные списки OFAC	<p>Помимо списка граждан особых категорий и заблокированных лиц, OFAC также ведет ряд других санкционных списков, доступных по следующей ссылке: <a href="https://ofac.treasury.gov/other-ofac-sanctions-lists">https://ofac.treasury.gov/other-ofac-sanctions-lists</a>. Компания осуществляет проверку своих клиентов по этому списку и, применяя риск-ориентированный подход, принимает решение о предоставлении или отказе в обслуживании данного клиента.</p>
<b>Санкционный список ЕС/ООН:</b>	
Карта санкций ЕС и ООН	<p>Перед принятием на обслуживание клиента, данные клиента проверяются по ссылке: <a href="https://www.sanctionsmap.eu/">https://www.sanctionsmap.eu/</a></p> <p>Если при проверке данных клиента выявляется полное совпадение с данными из санкционного списка, компания отказывает в предоставлении услуг данному клиенту.</p>
Официальный журнал Европейского Союза	<p>Также данные клиента проверяются по ссылке <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:221:FULL&amp;from=EN">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:221:FULL&amp;from=EN</a>.</p> <p>Компания осуществляет проверку своих клиентов по данному списку и, применяя риск-ориентированный подход, принимает решение о предоставлении или отказе в обслуживании данного клиента.</p>

**Обязанности Сотрудников:** Все сотрудники обязаны ознакомиться с ограничениями и требованиями в данном документе и соблюдать их в ходе бизнес-деятельности компании.

#### **Обязанности Сотрудников:**

**Ознакомление и Обучение:** Сотрудники обязаны регулярно ознакомливаться с обновленной информацией о санкциях и пройти соответствующее обучение.

**Обнаружение и Сообщение:** В случае обнаружения возможного нарушения санкций, сотрудники обязаны немедленно сообщить об этом сотруднику Службы внутреннего контроля.

**Сотрудничество с Отделом Соблюдения Законов:** Все сотрудники обязаны сотрудничать со Службой внутреннего контроля.

#### **Заключение**

Нарушение санкционных программ может повлечь серьезные последствия для **ООО Администратор электронного виртуального казино "Гейм Гейт"** и ее сотрудников. Все сотрудники должны прилагать усилия для обеспечения соблюдения санкционных мер, следуя принципам этого документа и соблюдая законы.