

Статья 6.2. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации

(Наименование в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств).

В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 2 настоящей статьи.

Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.

1¹. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей (далее - орган государственного надзора), перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

1². Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей, не включенным в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - перечень операторов лотерей и распространителей), условиями которого предусматривается осуществление в пользу такого лица перевода денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

2. Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень лиц, в

пользу которых запрещены переводы денежных средств.

3. Порядок ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечня операторов лотерей и распространителей устанавливается Правительством Российской Федерации.

Состав информации, включаемой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации.

При этом сведения о лицах, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень операторов лотерей и распространителей по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанные перечни информации в порядке, установленном в соответствии с абзацем вторым настоящей части.

(Часть в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

4. Основанием для включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, является решение органа государственного надзора.

5. Орган государственного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в отношении:

1) лиц, в пользу которых по поручению физических лиц осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в целях оплаты участия таких физических лиц в лотереях с использованием доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", сетевых адресов, включенных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения органом государственного надзора информации о лице (лицах), в пользу которого осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) указанные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств;

2) лиц, в отношении которых органом государственного надзора получены сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей без решения Правительства Российской Федерации об их проведении и об осуществлении в их пользу по поручению физических лиц переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приема платежей физических лиц в целях оплаты участия таких физических лиц в лотереях. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких сведений органом государственного надзора.

5¹. Орган государственного надзора в целях подтверждения факта осуществления деятельности по

организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации вправе выполнять действия по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по:

- 1) организации и (или) проведению лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении, либо без заключения контракта с организатором лотереи на проведение лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи;
- 2) распространению (реализации, выдаче), приему лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов либо по приему лотерейных ставок без заключения договора в соответствии с законодательством о лотереях;
- 3) оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
(Дополнение частью - Федеральный закон от 26.07.2019 № 239-ФЗ)

5². Орган государственного надзора в целях установления (выявления) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", с использованием которых в нарушение требований настоящего Федерального закона осуществляются организация и проведение лотерей, вправе выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения договора об участии в лотерее, получения выигрыша по результатам розыгрыша призового фонда лотереи с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа. (Дополнение частью - Федеральный закон от 26.07.2019 № 239-ФЗ)

6. Орган государственного надзора информирует лицо, включенное в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия при наличии сведений о месте нахождения указанного лица, его почтовом адресе или адресе электронной почты.

Решение органа государственного надзора может быть обжаловано в судебном порядке.

7. Лицо, включенное в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, вправе направить в орган государственного надзора в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации. Форма и порядок направления такого заявления устанавливаются органом государственного надзора.

8. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного в части 7 настоящей статьи заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

- 1) об исключении лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств;
- 2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

9. При необходимости направления запроса в органы государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

10. Основанием для исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы

денежных средств, является:

- 1) решение органа государственного надзора об исключении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятое по результатам рассмотрения мотивированного заявления, направленного в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
- 2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств;
- 3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица об исключении его из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 7 настоящей статьи. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

11. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

12. Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, устанавливается Правительством Российской Федерации. Состав информации, включаемой в указанный перечень, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включенной в указанный перечень информации в порядке, установленном в соответствии с настоящей частью. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

13. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факта оказания им услуги по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронного средства платежа по поручению физического лица лицу, информация о котором

включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, информация о котором не включена в перечень операторов лотерей и распространителей (далее - перевод в пользу нелегального оператора лотерей или нелегального распространителя), орган государственного надзора направляет такому иностранному поставщику платежных услуг уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

14. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 13 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, факта оказания им услуги по переводу в пользу нелегального оператора лотерей или нелегального распространителя орган государственного надзора включает такого иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

15. Лицо, включенное в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по переводу в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

16. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 15 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:

1) об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;

2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

17. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

18. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

19. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

20. Основанием для исключения иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных

распространителей, является:

- 1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного поставщика платежных услуг из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи;
- 2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного поставщика платежных услуг в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей;
- 3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного поставщика платежных услуг об исключении его из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

21. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

22. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

23. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

24. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

25. Орган государственного надзора направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

26. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей (далее - перечень иностранных банков). Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

27. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора направляет такому банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

28. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 27 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученной таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 27 настоящей статьи, факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

29. Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

30. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 29 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:

- 1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;
- 2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

31. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

32. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

33. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

34. Основанием для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков является:

- 1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи;
- 2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного банка в перечень иностранных банков;
- 3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного банка об исключении его из перечня иностранных банков, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

35. Орган государственного надзора вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими организацию и (или) проведение лотереи без разрешения Правительства Российской Федерации о ее проведении (далее - сведения). (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

36. Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется органом государственного надзора в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления органом государственного надзора запроса в кредитную организацию устанавливаются органом государственного надзора по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

37. Кредитная организация представляет в орган государственного надзора по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с органом государственного надзора. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

38. Центральный банк Российской Федерации согласовывает с органом государственного надзора форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

39. Кредитные организации обязаны представить в орган государственного надзора запрошенные

сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса органа государственного надзора. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует орган государственного надзора об отсутствии у нее запрошенных сведений. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

40. Запрос о представлении сведений вручается органом государственного надзора под расписку представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, либо направляется органом государственного надзора в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

41. При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса органа государственного надзора является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи о получении запроса. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

42. При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:

1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;

2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в орган государственного надзора почтового уведомления или информации, содержащих дату вручения письма адресату.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

43. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получившие запрос о представлении сведений, исполняют его в течение пяти рабочих дней со дня получения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

44. Форма и порядок направления, вручения органом государственного надзора запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются органом государственного надзора. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

45. Форма и порядок представления платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи сведений по запросам органа государственного надзора устанавливаются органом государственного надзора. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 27.11.2017 № 358-ФЗ)