

Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников)

Приказ · № 44н · от 23.03.2020 · Министерство финансов · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

23 марта 2020 г. № 44н

Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников)

Зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2020 г.

Регистрационный № 59279

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2013, № 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2014, № 15, ст. 1755), приказываю:

1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Министр А.Г.Силуанов

Приложение

к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 23 марта 2020 г. № 44н

Порядок

раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).

3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;

место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);

занимаемая должность (для работников оператора лотереи);

основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным;

дата наступления основания (оснований);

доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);

доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.

5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;

смена руководителя оператора лотереи.

6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

Приложение

к Порядку раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 44н

(рекомендуемый образец)

Список аффилированных лиц

(наименование оператора лотереи)

(место нахождения оператора лотереи)

(ИНН оператора лотереи)

(ОГРН оператора лотереи)

(наименование лотереи)

на

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц)

I. Состав аффилированных лиц

№

п/п

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица
ИНН

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Занимаемая должность (для работников оператора лотереи)

Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия в уставном капитале оператора лотереи, %

Доля принадлежащих обыкновенных акций оператора лотереи, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

с

по

№

п/пСодержание измененияДата наступления изменения

Содержание сведений о лице до изменения:

23456789

Содержание сведений о лице после изменения:

23456789

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора лотереи (иного лица, имеющего
право действовать без доверенности от имени юридического лица)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.

(дата)