

Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

Постановление · № 1733 · от 12.10.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 1733

МОСКВА

Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

В соответствии с частью 12 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , частью 17 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Правила ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр; состав информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, согласованный с Центральным банком Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. № 1733

ПРАВИЛА

ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня 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, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях" , либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих в том числе прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - перечень иностранных поставщиков платежных услуг).

2. Ведение перечня иностранных поставщиков платежных услуг осуществляется Федеральной налоговой службой путем его размещения в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

3. Перечень иностранных поставщиков платежных услуг формируется Федеральной налоговой службой посредством:

а) включения информации об иностранном поставщике платежных услуг (далее - информация) в перечень иностранных поставщиков платежных услуг в соответствии с частью 14 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , частью 20 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ;

б) исключения информации из перечня иностранных поставщиков платежных услуг на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 20 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , пунктом 1 части 26 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" , или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 20 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , пунктами 2 и 3 части 26 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" .

4. Информация включается в перечень иностранных поставщиков платежных услуг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем повторного выявления Федеральной налоговой службой факта оказания услуг иностранным поставщиком платежных услуг в случаях, предусмотренных частью 14 статьи 6 2 Федерального закона "О лотереях" , частью 20 статьи 5 1 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" .

5. Информация исключается из перечня иностранных поставщиков платежных услуг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения Федеральной налоговой службой либо вступления в законную силу решения суда, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил.

6. Сведения, предусмотренные составом информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. № 1733 "Об утверждении Правил ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава

информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр", указываются в перечне иностранных поставщиков платежных услуг буквами латинского алфавита.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2021 г. № 1733

СОСТАВ

информации, включаемой в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного поставщика платежных услуг.
2. Место нахождения иностранного поставщика платежных услуг.
3. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный поставщик платежных услуг вправе оказывать услуги по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) осуществлять операции с использованием электронных средств платежа в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии).
4. Номер счета иностранного поставщика платежных услуг (при наличии).
5. Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный поставщик платежных услуг (при наличии).
6. Идентификаторы торгово-сервисного предприятия, присвоенные иностранному поставщику платежных услуг в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора торгово-сервисного предприятия банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор торгово-сервисного предприятия (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии).
7. Уникальный идентификационный код в международной банковской системе обмена информацией СВИФТ код (SWIFT) или банковский идентификационный код (БИК) иностранного поставщика платежных услуг (при наличии).
8. Адрес сайта иностранного поставщика платежных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).