

О ведении перечней лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни

Постановление Правительства Российской Федерации · № 634 · от 31.05.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 МАЯ 2018 Г. № 634
МОСКВА

О ведении перечней лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств,
по поручению физического лица при проведении лотерей, при проведении азартных игр, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц
в такие перечни

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
Правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;

Правила принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, и перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. № 634

Правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федеральной налоговой службой перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей (далее - перечень).
2. Перечень формируется Федеральной налоговой службой путем:
 - а) включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного гражданина, лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность, иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (далее - иностранные лица), в перечень на основании мотивированного решения Федеральной налоговой службы;
 - б) исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 10 статьи 6² Федерального закона "О лотереях", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 10 статьи 6² Федерального закона "О лотереях".
3. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица размещается в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил:

в федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации";

на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2024 № 425)
4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения:
 - а) полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении российского юридического лица;
 - б) фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя;
 - в) наименование, а также место нахождения и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика наименование, а также место нахождения указываются на русском языке), сведения об идентификаторах торгово-сервисного предприятия (далее - идентификаторы), присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;
 - г) фамилия, имя и отчество (при наличии), а также адрес и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика фамилия, имя и отчество, а также адрес указываются на русском языке), сведения об идентификаторах, присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федеральной налоговой службой перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр (далее - перечень).

2. Перечень формируется Федеральной налоговой службой путем:

а) включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного гражданина, лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность, иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (далее - иностранные лица), в перечень на основании мотивированного решения Федеральной налоговой службы;

б) исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 15 статьи 5¹ 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 15 статьи 5¹ Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица размещается в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил:

в федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации";

на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2024 № 425)

4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения:

а) полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении российского юридического лица;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении индивидуального предпринимателя;

в) наименование, а также место нахождения и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика наименование, а также место нахождения указываются на русском языке), сведения об идентификаторах торгово-сервисного предприятия (далее - идентификаторы), присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не

являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

г) фамилия, имя и отчество (при наличии), а также адрес и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика фамилия, имя и отчество, а также адрес указываются на русском языке), сведения об идентификаторах, присвоенных в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего указанный идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. № 634

ПРАВИЛА

принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, и перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении 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):
 - а) в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;
 - б) в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр.
2. Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, принимается на основании достоверных сведений, имеющих в распоряжении Федеральной налоговой службы, в том числе полученных из обращений и заявлений российских юридических лиц и иностранных лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведений по результатам выполнения действий по совершению сделки в отношении лиц, предусмотренных частью 5 статьи 6² Федерального закона "О лотереях". Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.
3. Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального

предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, принимается на основании достоверных сведений, имеющих в распоряжении Федеральной налоговой службы, в том числе полученных из обращений и заявлений российских юридических лиц и иностранных лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведений по результатам выполнения действий по совершению сделки в отношении лиц, предусмотренных частью 8 статьи 5¹ Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.
