

Об утверждении формы и порядка направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации; формы и порядка направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации

Приказ · № ММВ-7-2/795@ · от 11.12.2018 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

11 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/795@

Об утверждении формы и порядка направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации; формы и порядка направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2019 г.

Регистрационный № 54018

В соответствии с частью 7 статьи 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46 (ч. 1), ст. 4434; 2018, № 11, ст. 1587), частью 11 статьи 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 1), ст. 7; 2018, № 53 (ч. 1), ст. 8405), подпунктами 5.3.8, 5.3.10 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2018, № 41, ст. 6269), приказываю:

1. Утвердить:

форму заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
порядок направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
порядок направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до территориальных налоговых органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по контролю и надзору за проведением лотерей.

Руководитель Федеральной
налоговой службы М.В.Мишустин

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 11 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/795@

Форма

Федеральная налоговая служба

Заявление

(полное и при наличии сокращенное наименование
(фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика российского
юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика индивидуального предпринимателя; наименование, место нахождения
иностранной организации; фамилия, имя и отчество (при наличии),
адрес иностранного гражданина)

в соответствии с частью 7 статьи 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях"
просит исключить из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по
организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации,
в связи с _____

Номер телефона: _____

Адрес электронной почты: _____

Приложение:

(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)*

* Отчество указывается при наличии.

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/795@

Форма

Федеральная налоговая служба

Заявление

(полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика российского юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя; наименование, место нахождения иностранной организации; фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес иностранного гражданина)

в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" просит исключить из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, в связи с _____

Номер телефона: _____

Адрес электронной почты: _____

Приложение:

(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)*

* Отчество указывается при наличии.

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/795@

Порядок направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации

1. Лицо, включенное в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской

Федерации, вправе направить в ФНС России 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.

2. Заявление об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, направляется в ФНС России в виде почтового отправления либо подается непосредственно в ФНС России лично или через уполномоченного представителя по адресу: 127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23.

График работы ФНС России и экспедиции ФНС России:

понедельник - четверг: 09.00 - 18.00;

пятница: 09.00 - 16.45;

суббота, воскресенье: выходной день.

3. При непосредственном представлении в ФНС России заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия заявителя.

4. В случае если заявление об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, представляется представителем организации и (или) индивидуального предпринимателя либо иностранного лица, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия представителя.

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/795@

Порядок направления заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации

1. Лицо, включенное в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, вправе направить в ФНС России в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

2. Заявление об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, направляется в ФНС России в виде почтового отправления либо подается непосредственно в ФНС России лично или через уполномоченного представителя по адресу: 127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23.

График работы ФНС России и экспедиции ФНС России:

понедельник - четверг: 09.00 - 18.00;

пятница: 09.00 - 16.45;

суббота, воскресенье: выходной день.

3. При непосредственном представлении в ФНС России заявления об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия заявителя.
4. В случае если заявление об исключении из перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, представляется представителем организации и (или) индивидуального предпринимателя либо иностранного лица, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия представителя.