

О составе и порядке предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения

Постановление · № 1952 · от 26.11.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 Г. № 1952

МОСКВА

О составе и порядке предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 1 Федерального закона "О лотереях" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения.
2. Настоящее постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 ноября 2020 г. № 1952

ПРАВИЛА

предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета

директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения

1. Настоящие Правила устанавливают состав и порядок предоставления оператором лотереи организатору лотереи и в Федеральную налоговую службу сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) указанного оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения.

2. Сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами, учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа, оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи (далее - сведения о физических лицах), включают в себя:

фамилию, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);

число, месяц, год и место рождения;

гражданство;

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

место жительства (регистрации) или место пребывания, в том числе за пределами Российской Федерации.

3. К сведениям о физических лицах прилагаются:

копии всех страниц документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копия справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке и полученной не ранее 3 месяцев до дня представления оператором лотереи сведений о физическом лице.

4. Сведения о юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, лицами, которым переданы функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи (далее - сведения о юридических лицах), включают в себя:

в отношении российского юридического лица:

полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное наименование);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

место нахождения и адрес;

доля участия в уставном капитале оператора лотереи;

в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:

наименование;

место нахождения и адрес и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика - наименование, а также место нахождения

указываются на русском языке);

доля участия в уставном капитале оператора лотереи.

5. К сведениям о юридических лицах прилагаются:

копия документа, подтверждающего место нахождения и адрес и (или) номер счета (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита) или идентификационный номер налогоплательщика - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

выписка из реестра акционеров оператора лотереи в случае, если оператор лотереи является акционерным обществом, подтверждающая долю в уставном капитале оператора лотереи.

6. Сведения о физических лицах и сведения о юридических лицах (далее - сведения о физических и юридических лицах) и документы, подтверждающие сведения о физических и юридических лицах, предоставляются оператором лотереи организатору лотереи и в Федеральную налоговую службу по состоянию на 31 декабря отчетного года ежегодно, не позднее 3 месяцев по окончании отчетного года.

В случае изменения сведений о физических и юридических лицах, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящих Правил, сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие сведения о физических и юридических лицах, предоставляются организатору лотереи и в Федеральную налоговую службу не позднее одного месяца после такого изменения.

7. Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие сведения о физических и юридических лицах, предоставляются на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" .

8. Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие сведения о физических и юридических лицах, предоставляемые на бумажном носителе, подписываются руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица) и заверяются печатью (при наличии).

Сведения о физических и юридических лицах и документы, подтверждающие сведения о физических и юридических лицах, предоставляемые в форме электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя оператора лотереи (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица).
