ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2021 г. N 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

В соответствии с [частью 12 статьи 6.2](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7548B1945B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) Федерального закона "О лотереях", [частью 17 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7549B4955B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) 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](#P33) ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр;

[состав](#P56) 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. N 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](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0C5CB2D40B2964E3F76FCC4897BTCvAG) "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](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0C5CB2D40B2964E3F76FCC4897BTCvAG) "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](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7548B1965B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) Федерального закона "О лотереях", [частью 20 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7549B4905B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) 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](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7548B0955B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) Федерального закона "О лотереях", [пунктом 1 части 26 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7549BB975B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) 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](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7548B0965B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) и [3 части 20 статьи 6.2](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7548B0975B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) Федерального закона "О лотереях", [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7549BB905B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) и [3 части 26 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7549BB915B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) 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](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D442FDF71603F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7548B1965B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) Федерального закона "О лотереях", [частью 20 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=0403A9B51D1FB9E5BB7915C01FF19B15D44DFCF41406F5A26CDB393EC1B218C0D7CB7549B4905B6A26A6938478C99B933F04A591AETFvFG) 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](#P42) настоящих Правил.

6. Сведения, предусмотренные [составом](#P56) 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. N 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. N 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).