ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2021 г. N 1743

О ПОРЯДКЕ

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,

ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ

ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ,

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ

ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР,

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ

ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ

О ЛИЦАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ

ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 21 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 487

В соответствии с [частями 3](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B2A8F3480055654221BDBD8087A6C11BD0F0EB68884489FDB6FD408BBCA0CD72474A56601B4wEG) и [12 статьи 6.2](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B2A8F3480055654221BDBD8087A6C11BD0F0EB68A86489FDB6FD408BBCA0CD72474A56601B4wEG) Федерального закона "О лотереях", [частями 5](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B258E3782005654221BDBD8087A6C11BD0F0EB78D83489FDB6FD408BBCA0CD72474A56601B4wEG) и [17 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B258E3782005654221BDBD8087A6C11BD0F0EB78F87489FDB6FD408BBCA0CD72474A56601B4wEG) 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:

1. Утвердить прилагаемые:

[Правила](#P51) доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, согласованные с Центральным банком Российской Федерации;

[Правила](#P78) доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей.

2. Определить "Российскую газету" официальным периодическим изданием, осуществляющим публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770A2B803283005654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. N 487 "Об утверждении Правил доведения до сведения кредитных организаций и платежных агентов информации, включаемой в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, и перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2637).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 октября 2021 г. N 1743

ПРАВИЛА

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,

ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ

ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения кредитных организаций информации, включаемой в:

а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;

б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;

в) перечень 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=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B2A8F3480055654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "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, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B258E3782005654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

г) 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, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B258E3782005654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B2A8F3480055654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "О лотереях".

2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [пункте 1](#P60) настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

3. Кредитные организации считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в [пункте 1](#P60) настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с [пунктом 2](#P66) настоящих Правил.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 октября 2021 г. N 1743

ПРАВИЛА

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОПЕРАТОРОВ

СВЯЗИ И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ

В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ

В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ

ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ

ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в:

а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;

б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;

в) перечень 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=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B2A8F3480055654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "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, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B258E3782005654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

г) 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, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B258E3782005654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=20FC0A09E90DF2ACE6BD94C9A22F99770B2A8F3480055654221BDBD8087A6C11AF0F56BE89845DCA8B358305B8BCw9G) "О лотереях".

2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [пункте 1](#P88) настоящих Правил, до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи осуществляется путем размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

3. Платежные агенты, операторы связи и операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в [пункте 1](#P88) настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с [пунктом 2](#P94) настоящих Правил.