ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2018 г. N 634

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B33344A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659) |  |

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

[Правила](#P39) ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B23844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

[Правила](#P70) ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B23944A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

[Правила](#P101) 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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B23E44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B23F44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659) |  |

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).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B23244A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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 6.2](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB07AF70470FA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751C8DA3AFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) Федерального закона "О лотереях", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB07AF70470FA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751D8EA5AFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) и [3 части 10 статьи 6.2](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB07AF70470FA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751D8EAAAFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) Федерального закона "О лотереях".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B23344A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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](#P48) настоящих Правил, в открытом доступе на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B13B44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B13844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 634

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B13944A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659) |  |

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).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B13C44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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 5.1](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB08AE73450AA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751A8CA3AFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) 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=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB08AE73450AA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751C89AAAFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) и [3 части 15 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB08AE73450AA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751C89ABAFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B13D44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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](#P79) настоящих Правил, в открытом доступе на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B13344A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03A44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 мая 2018 г. N 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03B44A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659) |  |

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;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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, имеющихся 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 6.2](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB07AF70470FA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751C8FA5AFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) Федерального закона "О лотереях".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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, имеющихся 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 5.1](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB08AE73450AA7ACBEAD38A19EE35E969EF3751A8EABAFE76B0BA7A0E5ECF9CFE1E46C8C4FQ2E3H) Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

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.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1321ED4AED7819494AD465F87620DF26DB06A07A4309A7ACBEAD38A19EE35E969EF375198FA2A4B03844A6FCA0BBEACFE2E46F8D5320C08CQEEBH) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)