

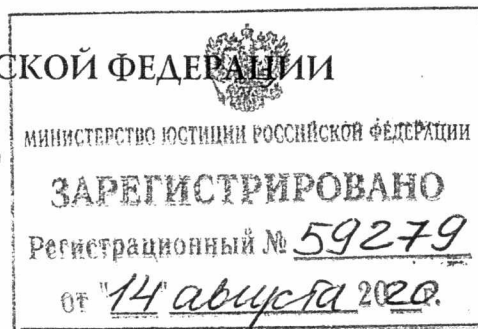


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

23.03.2020



№ 44Н

Москва

Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13¹ Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2013, № 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2014, № 15, ст. 1755), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Министр

А.Г. Силуанов

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 23.03.2020 г. № 44н

Порядок

раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее – аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).

3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;
- место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);
- занимаемая должность (для работников оператора лотереи);
- основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным;
- дата наступления основания (оснований);
- доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);
- доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с

момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.

5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;
смена руководителя оператора лотереи.

6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

с по

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения

Содержание сведений о лице до изменения:

2	3	4	5	6	7	8	9

Содержание сведений о лице после изменения:

2	3	4	5	6	7	8	9

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
 оператора лотереи (иного лица, имеющего право
 действовать без доверенности от имени юридического
 лица)

 (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.
 (дата)