**ФОРМА**

**сводного отчета**

**о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта**

**с высокой степенью регулирующего воздействия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **№** |  | | *(присваивается системой автоматически)* | | | Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: | |
| начало: |  |
| окончание: |  |

**1. Общая информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  **Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)**  *(указываются полное и краткое наименования)* | |
| 1.2. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  **Федеральная налоговая служба (ФНС России),**  **Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)**  *(указываются полное и краткое наименования)* | |
| 1.3. | Вид и наименование проекта акта:  **Проект** **постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе» (далее - проект постановления).**  *(место для текстового описания)* | |
| 1.4. | Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:  **Ранее действующие** **Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, утрачивают силу в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».**  *(место для текстового описания)* | |
| 1.5. | Основание для разработки проекта акта:  **Проект постановления разработан во исполнение пункта 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 (далее – План мероприятий), и в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ).**  *(место для текстового описания)* | |
| 1.6. | Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  **Нормативно-правовое регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.** *(место для текстового описания)* | |
| 1.7. | Краткое описание предлагаемого способа регулирования:  **Принятие постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе»** | |
|  | *(место для текстового описания)* | |
| 1.8. | Контактная информация исполнителя разработчика: | |
| Ф.И.О.: | **Калугина Анжелла Олеговна** |
| Должность: | **Советник** |
| Тел: | **8495 983 38 88 доб. 0566** |
| Адрес электронной почты: | **1047@minfin.ru** |

**2. Степень регулирующего воздействия проекта акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Степень регулирующего воздействия проекта акта: | ***средняя*** *(высокая / средняя / низкая)* |
| 2.2. | Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия[[1]](#footnote-1):  **Подпункт «б» пункта 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.**  *(место для текстового описания)* | |

**3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:  **Проект постановления утверждает Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.**  *(место для текстового описания)* |
| 3.2. | Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  **Отсутствие правовой регламентации подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.**  *(место для текстового описания)* |
| 3.3. | Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:  **Взамен ранее действующих** **Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе,**  **утративших силу в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», требуется утверждение нового нормативного правового акта.**  *(место для текстового описания)* |
| 3.4. | Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:  **Проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства.**  *(место для текстового описания)* |
| 3.5. | Источники данных:  **- План мероприятий,**  **- Федеральный закон № 244-ФЗ;**  **- Реестр лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.**  *(место для текстового описания)* |
| 3.6. | Иная информация о проблеме:  **Информация отсутствует**  *(место для текстового описания)* |

**4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:  **Информация отсутствует**  *(место для текстового описания)* |
| 4.2. | Источники данных:  **Информация отсутствует**  *(место для текстового описания)* |

**5.** **Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Цели предлагаемого регулирования: | 5.2. | Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования: |
| **Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр** | | **с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации** | |
| 5.3. | Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:  **Соответствует целям нормативного правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр.**  *(место для текстового описания)* | | |
| 5.4. | Иная информация о целях предлагаемого регулирования:  **Информация отсутствует**  *(место для текстового описания)* | | |

**6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:  **В целях решения обозначенной проблемы проектом постановления предусматривается утверждение Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.**  *(место для текстового описания)* |
| 6.2. | Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):  **Иные способы решения проблемы отсутствуют.**  *(место для текстового описания)* |
| 6.3. | Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:  **Разработка проекта постановления предусмотрена Планом мероприятий.**  *(место для текстового описания)* |
| 6.4. | Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:  **Информация отсутствует**  *(место для текстового описания)* |

**7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Группа участников отношений: | 7.2. | Оценка количества участников отношений: |
| *(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности)* | | | |
| **Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах** | | **30** | |
| *(Описание иной группы участников отношений)* | | | |
| **ФНС России** | | **1** | |
| 7.3. | Источники данных:  **План мероприятий,**  **- Федеральный закон № 244-ФЗ;**  **- реестр лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.**  *(место для текстового описания)* | | |

**7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1.  Оценка структуры регулируемых субъектов по категориям | | Количественная (интервальная) оценка | | | Удельный вес  (%) | |
| *Микропредприятия* | | нет | | | - | |
| *Малые предприятия* | | нет | | | - | |
| *Средние предприятия* | | нет | | | - | |
| *Крупные предприятия* | | нет | | | - | |
| 7.1.2. Источники данных: -  *(место для текстового описания)* | | | | | | |
| 7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации[[2]](#footnote-2)  **Отсутствует**  *(место для текстового описания)* | | | | | | |
| 7.1.4.  Описание социально-экономических последствий реализации проекта акта | | 7.1.5. Количественная оценка | | | | |
| *Единовременные* | | *Периодические* | | |
| Содержательные издержки[[3]](#footnote-3) | | | | | | |
| **Нет данных** | | - | | | - | |
| Вид издержек № | | - | | | - | |
| Информационные издержки[[4]](#footnote-4) | | | | | | |
| **Нет данных** | | - | | | - | |
| Вид издержек № | | - | | | - | |
| Преимущества и (или) иные выгоды[[5]](#footnote-5) | | | | | | |
| - | | - | | | - | |
| Преимущество № | | - | | | - | |
| 7.1.6.  Итого | | | | | | |
| *Издержки (содержательные и информационные)* | | - | | | - | |
| *Преимущества и (или) иные выгоды* | | - | | | - | |
| 7.1.7. Источники данных: **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* | | | | | | |
| 7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта | | | | | | |
| *Нормативно-правовые* | **Отсутствуют** | | | | | |
| *Организационные* | **Отсутствуют** | | | | | |
| 7.1.9.  Прогноз количественной динамики структуры регулируемых субъектов по категориям при введении предлагаемого регулирования | *Микропредприятия* | | *Малые*  *предприятия* | | | *Средние*  *предприятия* |
| (год 1) | - | | - | | | - |
| (год №) | - | | - | | | - |

**8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1.  Описание новых или изменения существующих функций, полномочий, обязанностей или прав | 8.2.  Порядок реализации | 8.3.  Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **-** | **-** | **-** |
| - | - | - |

**9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1.  Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права[[6]](#footnote-6) | 9.2.  Описание видов расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9.3.  Количественная оценка расходов (возможных поступлений) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.4. | Наименование органа[[7]](#footnote-7):**ФНС России** | - |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9.4.1. | (№.K) **Полномочие по подтверждению источников происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) организатора азартных игр, а также контроль за отсутствием фактов использования заемных денежных средств при формировании уставного капитала организатора азартных игр** | 9.4.2. | Единовременные расходы в год возникновения: | - | | 9.4.3. | Периодические расходы за период: | - | | 9.4.4. | Возможные поступления за период: | - | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.5. | Итого единовременные расходы: | - |
| 9.6. | Итого периодические расходы за год: | - |
| 9.7. | Итого возможные поступления за год: | - |
| 9.8. | Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  нет  *(место для текстового описания)* | |
| 9.9. | Источники данных:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* | |

**10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.  Группа участников отношений[[8]](#footnote-8) | 10.2.  Описание новых преимуществ, обязанностей, ограничений или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений | 10.3.  Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений |
| *(Группы участников отношений)* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.** | **Правовая определенность при подтверждении источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе** | **В соответствии с проектом постановления** |

**11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1.  Группа участников отношений[[9]](#footnote-9) | 11.2.  Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений[[10]](#footnote-10) | 11.3.  Описание и оценка видов расходов (доходов) |
| *(Группы участников отношений* | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | |  |  | | --- | --- | | - |  | |
| 11.4. | Источники данных:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* | |

**12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1.  Описание отменяемых обязанностей, запретов или ограничений | | 12.2.  Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых обязанностей, запретов или ограничений |
| **Отсутствует** | | - |
| 12.3. | Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты или ограничения:  **отсутствует**  *(место для текстового описания)* | |

**13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.  Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий | | 13.2.  Оценки вероятности наступления рисков | 13.3.  Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования | 13.4.  Степень контроля рисков |
| **Отсутствуют** | | - | - | - |
| 13.5. | Источники данных:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* | | | |

**14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.  Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования | | 14.2.  Сроки мероприятий | 14.3.  Описание ожидаемого результата | 14.4.  Объем финансирования | 14.5.  Источники финансирования |
| **Отсутствуют** (Мероприятие №) | | - | - | - | - |
| 14.6. | Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия (млн. руб.): | | | | - |

**15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1.  Цели предлагаемого регулирования[[12]](#footnote-12) | 15.2.  Индикативные показатели | 15.3.  Единицы измерения индикативных показателей | 15.4.  Способы расчета индикативных показателей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отсутствуют** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | (Показатель №.1) (Показатель №.K) | - | - | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.5. | Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:  **Отсутствует**  *(место для текстового описания)* | |
| 15.6. | Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год, млн. руб.): | нет |
| 15.7. | Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):  **Отсутствует**  *(место для текстового описания)* | |

**16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: | | | **1 января 2021 г.** |
| 16.2. | Необходимость установления переходных положений (переходного периода):  **нет**  *(есть / нет)* | 16.3. | Срок (если есть необходимость):  нет  *(дней с момента принятия проекта нормативного правового акта)* | |
| 16.4. | Обоснование необходимости установления эксперимента:  **Отсутствует необходимость в установлении эксперимента/**  *(место для текстового описания)* | | | |
| 16.5. | Цель проведения эксперимента:  **нет**  *(место для текстового описания)* | | | |
| 16.6. | Срок проведения эксперимента:  **нет**  *(место для текстового описания)* | | | |
| 16.7. | Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:  **нет**  *(место для текстового описания)* | | | |
| 16.8. | Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент:  **нет**  *(место для текстового описания)* | | | |
| 16.9. | Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:  **нет**  *(место для текстового описания)* | | | |

**17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1. | Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  **http://regulation.gov.ru/projects#npa=**  *(место для текстового описания)* | |
| 17.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: | |
| Начало: |  |
| Окончание: |  |
| 17.3. | Сведения о лицах, предоставивших предложения:  **Уведомление о подготовке проекта постановления не размещалось.**  *(место для текстового описания)* | |
| 17.4. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* | |
| 17.5. | Иные сведения о размещении уведомления:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* | |

**18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.1 | Указать (при наличии) количество поступивших заключений от независимых экспертов (шт.): |  |
| 18.2. | Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения  (при наличии):  *(место для текстового описания)* | |

**19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования**

|  |  |
| --- | --- |
| 19.1. | Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* |
| 19.2. | Источники данных:  **Отсутствуют**  *(место для текстового описания)* |

**20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика[[13]](#footnote-13)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.1. | Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  **http://regulation.gov.ru/projects#npa=**  *(место для текстового описания)* | |
| 20.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта акта: | |
| Начало: |  |
| Окончание: |  |
| Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с повторным проведением публичного обсуждения проекта акта: | |
| Начало: |  |
| Окончание: |  |
| 20.3. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:  *(место для текстового описания)* | |
| 20.4. | Сведения о лицах, представивших предложения:  *(место для текстового описания)* | |
| 20.5. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения:  *(место для текстового описания)* | |
| 20.6. | Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:  *(место для текстового описания)* | |

Заместитель директора

Департамента финансовой политики А.Н. Воронцов

1. В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). [↑](#footnote-ref-1)
2. [Стратегия](consultantplus://offline/ref=912A23AE2CF86198BCF5DE9917A5F5C806C718FC94E0E406C3563E5D07EC2B9B81420CBDD87AA10Bj2BEP) развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549). [↑](#footnote-ref-2)
3. Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки. [↑](#footnote-ref-3)
4. Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информационные издержки [↑](#footnote-ref-4)
5. Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-8)
9. Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-10)
11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83

    «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965) положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года. [↑](#footnote-ref-11)
12. Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. [↑](#footnote-ref-12)
13. Согласно пункту 21 Правил. [↑](#footnote-ref-13)