

## ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

С целью противодействия переводам денежных средств в адрес нелегальных организаторов азартных игр и лотерей, предлагается внести изменения в статью 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и статью 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», изложив их в следующей редакции:

«Статья 6.2. Ограничения переводов денежных средств и приеме платежей физических лиц при проведении лотерей

1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее – иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, *в адрес которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица при проведении лотерей (далее – перечень).*

В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 2 настоящей статьи.

Платежный агент, *оператор связи, оператор почтовой связи* не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, если информация о таких российских юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, иностранных лицах включена в перечень.

*1.1. Кредитная организация, платежный агент, оператор почтовой связи, оператор связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей без решения Правительства Российской Федерации об их проведении.*

2. Кредитная организация – эмитент платежной карты обязана отказать клиенту – физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу

денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по проведению лотерей, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень:

3. Порядок ведения *перечня*, а также перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с настоящим Федеральным законом, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Состав информации, включаемой в перечень, и порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, *операторов связи и операторов почтовой связи* устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в *перечень*, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей, и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

Кредитные организации, платежные агенты, *операторы связи, операторы почтовой связи* считаются уведомленными о включении лица в перечень по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включаемой в перечень информации в порядке, установленном в соответствии с абзацем вторым настоящей части.

4. Основанием для включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в *перечень* является решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей.

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица *в перечень*, в отношении:

1) лиц, в пользу которых по поручению физических лиц осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) переводы

денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств в целях оплаты участия таких физических лиц в лотереях с использованием доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», сетевых адресов, включенных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей, информации о лице (лицах), в пользу которого осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) указанные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств;

2) лиц, в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей, получены сведения об осуществлении ими деятельности по проведению лотерей **без решения Правительства Российской Федерации об их проведении** и об осуществлении в их пользу по поручению физических лиц переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничных переводов денежных средств и (или) приема платежей физических лиц в целях оплаты участия таких физических лиц в лотереях. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких сведений уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей.

3) **иностранных лиц, в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей, получены сведения об осуществлении ими деятельности по оказанию услуг по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств от физических лиц, лицам, осуществляющим деятельность по проведению лотерей без решения Правительства Российской Федерации об их проведении.** Решение по указанному основанию принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей, согласованное с Банком России, в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

*органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей, и Банком России.*

6. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, информирует лицо, включенное в *перечень* о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия при наличии сведений о месте нахождения указанного лица, его почтовом адресе или адресе электронной почты.

Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей, может быть обжаловано в судебном порядке.

*6.1. В случае выявления иностранного лица, указанного в пункте 3 части 5 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, или иным доступным способом уведомление об устранении выявленных нарушений с указанием срока на его исполнение – десяти рабочих дней.*

*После истечения указанного срока федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, в течение четырнадцати рабочих дней выполняет действия по совершению сделки в целях установления факта осуществления лицом деятельности по оказанию услуг по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, лицам осуществляющим деятельность по проведению лотерей без решения Правительства Российской Федерации об их проведении, с целью проверки факта устранения выявленных нарушений и в случае их не устранения принимает решение о включении этого лица в перечень, согласованное с Банком России в порядке, установленном в подпункте 3 пункта 5 настоящей статьи.*

7. Лицо, включенное в *перечень*, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Форма и порядок направления такого заявления устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей.

8. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения, указанного в части 7 настоящей статьи заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

- 1) об исключении лица из *перечня*;
- 2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

9. При необходимости направления запроса в иные органы государственной власти в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения лица из *перечня*, срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

10. Основанием для исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из *перечня*, является:

- 1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей, об исключении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из *перечня*, принятое по результатам рассмотрения мотивированного заявления, направленного в соответствии с частью 7 настоящей статьи;

- 2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей, о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень.».

«Статья 5.1. Ограничения при осуществлении переводов денежных средств и приеме платежей физических лиц при организации и проведению азартных игр

1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее – иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, *в адрес которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица при проведении азартных игр (далее – перечень).*

В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 3 настоящей статьи.

*1.1. Кредитная организация, платежный агент, оператор почтовой связи, оператор связи не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне и (или) лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.*

2. Платежный агент, *оператор связи, оператор почтовой связи* не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, если информация о них включена в *перечень*.

3. Кредитная организация – эмитент платежной карты обязана отказать клиенту – физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению азартных игр, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в *перечень*.

4. Порядок ведения перечня, а также перечня 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



и тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с настоящим Федеральным законом, устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Состав информации, включаемой в *перечень*, и порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов, *операторов связи и операторов почтовой связи* устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в перечень, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

6. Кредитные организации, платежные агенты, *операторы связи, операторы почтовой связи* считаются уведомленными о включении лица в перечень по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включаемой в указанный перечень информации.

7. Основанием для включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в *перечень* является решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

8. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень, в отношении:

1) лиц, в пользу которых по поручению физических лиц осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств в целях оплаты участия таких физических лиц в азартных играх с использованием доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», сетевых адресов, включенных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, информации о лице (лицах), в пользу которого осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) указанные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств;

2) лиц, в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, получены сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и об осуществлении в их пользу по поручению физических лиц переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничных переводов денежных средств и (или) приема платежей физических лиц в целях оплаты участия таких физических лиц в азартных играх. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких сведений уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;

*3) иностранных лиц, в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, получены сведения об осуществлении ими деятельности по оказанию услуг по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств от физических лиц, лицам, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне и (или) лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Решение по указанному основанию принимается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, согласованное с Банком России, в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,*



*осуществляющим федеральный государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, и Банком России.*

9. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, информирует лицо, включенное в *перечень, о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия* при наличии сведений о месте нахождения указанного лица, его почтовом адресе или адресе электронной почты.

Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, может быть обжаловано в судебном порядке.

*9.1. В случае выявления иностранного лица, указанного в пункте 3 части 8 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, или иным доступным способом уведомление об устранении выявленных нарушений с указанием срока на его исполнение – десяти рабочих дней.*

*После истечения указанного срока федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, в течение четырнадцати рабочих дней выполняет действия по совершению сделки в целях установления факта осуществления лицом деятельности по оказанию услуг по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, лицам, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр без полученных в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне и (или) лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, с целью проверки факта устранения выявленных нарушений и в случае их не устранения принимает решение о включении этого лица в перечень, согласованное с Банком России в порядке, установленном в подпункте 3 пункта 8 настоящей статьи.*

10. Лицо, включенное в *перечень*, вправе направить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и

проведения азартных игр, в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

11. Форма и порядок направления заявления, указанного в части 10 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

12. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения, указанного в части 10 настоящей статьи заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

- 1) об исключении лица из перечня;
- 2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

13. При необходимости направления запроса в иные органы государственной власти в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения лица из перечня, срок принятия решения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

15. Основанием для исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня является:

1) решение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, об исключении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из **перечня**, принятое в связи с получением организатором азартных игр разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне или лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, а также принятое по результатам рассмотрения мотивированного заявления, направленного в соответствии с частью 10 настоящей статьи;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в *перечень*».