



Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 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" (вместе с "Правилами 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", "Правилами 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")

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.12.2021

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 РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ,
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
РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР,
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ
ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ, 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 РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 487**

В соответствии с [частями 3 и 12 статьи 6.2](#) Федерального закона "О лотереях", [частями 5 и 17 статьи 5.1](#) 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 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 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** 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 РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ**

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](#) "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](#) "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](#) "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](#) "О лотереях".

2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [пункте 1](#) 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](#) настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с [пунктом 2](#) 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**

РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНТЕЛЕЙ

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](#) "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](#) "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](#) "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](#) "О лотереях".

2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [пункте 1](#) 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](#) настоящих Правил, по

истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с [пунктом 2](#) настоящих Правил.
