



КонсультантПлюс

Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 N 634
(ред. от 30.09.2021)

"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"

(вместе с "Правилами ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей", "Правилами ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр", "Правилами 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")

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.12.2021

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](#) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

[Правила](#) 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](#) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

[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;
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)

[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.
(в ред. [Постановления](#) 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](#) 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](#) 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](#) Федерального закона "О лотереях", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного [пунктами 2 и 3 части 10 статьи 6.2](#) Федерального закона "О лотереях".
(в ред. [Постановления](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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 и 3 части 15 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".
(в ред. [Постановления](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) Федерального закона "О лотереях".

(в ред. [Постановления](#) 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](#) 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](#) 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](#) 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](#) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1659)
