

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ АЗАРТНЫХ ИГР

Принят
Государственной Думой
18 июня 2019 года

Одобрен
Советом Федерации
26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в [Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2009, N 30, ст. 3737; 2011, N 24, ст. 3358; 2012, N 43, ст. 5781; 2013, N 30, ст. 4031; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 52, ст. 8097) следующие изменения:

1) пункт 3.1 статьи 4 после слов "электронных средств платежа" дополнить словами ", в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а также средств связи, включая средства подвижной связи,";

2) в части 3 статьи 5 слова ", предусмотренных настоящим Федеральным законом" заменить словами "приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах в соответствии со статьей 14.2 настоящего Федерального закона";

3) в статье 6.1:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) принимать:

а) ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при условии прохождения участником азартной игры идентификации в соответствии с [Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#) и установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры;

б) интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при условии прохождения участником азартной игры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с [Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#) и установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры";

б) в части 2.1 после слова "идентификации" дополнить словами "или упрощенной идентификации", слова ", обеспечивающей установление возраста такого участника азартной игры" заменить словами "и установлением возраста такого участника азартной игры";

в) часть 2.2 после слов "информации об участниках азартных игр," дополнить словами "включая информацию о возрасте участников азартных игр,";

г) дополнить частью 2.3 следующего содержания:

"2.3. Информация об участниках азартных игр, указанная в части 2.2 настоящей статьи, может быть получена с их согласия центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.";

д) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, применяются при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";

4) в части 7 статьи 14.2 слово "только" исключить, слова "открытые в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок банком), либо путем увеличения остатков электронных денежных средств физических лиц - участников азартных игр (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок небанковской кредитной организацией)" заменить словами "которые открыты в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа физических лиц - участников азартных игр, которые предоставлены центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки";

5) статью 15 дополнить частью 3.14 следующего содержания:

"3.14. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, осуществляющий прием интерактивных ставок, обязан соблюдать порядок приема интерактивных ставок и выплаты соответствующих выигрышей, предусмотренный частью 6 статьи 5 и частью 7 статьи 14.2 настоящего Федерального закона."

Статья 2

Внести в [статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223) следующие изменения:

1) в пункте 1.4 слова "идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода" заменить словами "идентификация или упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода с учетом положений пункта 1.11 настоящей статьи";

2) дополнить пунктом 1.5-6 следующего содержания:

"1.5-6. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с [Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](#), проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.";

3) пункт 1.6 после цифр "1.5 - 1.5-2" дополнить цифрами ", 1.5-6";

4) пункт 1.8 после цифр "1.5 - 1.5-2" дополнить цифрами ", 1.5-6", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе";

5) в пункте 1.9 слова "Лица, которым" заменить словами "Лицо, которому", слова "в соответствии с пунктами 1.5 - 1.5-2 настоящей

статьи, должны" заменить словами "в соответствии с пунктами 1.5 - 1.5-2, 1.5-6 настоящей статьи, должно", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе", после слова "идентификацию" дополнить словами "или упрощенную идентификацию";

6) абзац первый пункта 1.11 после слов "эквивалентную 100 000 рублей," дополнить словами "при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5.1 [статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ](#) "О национальной платежной системе",";

7) пункт 1.13 после слов "в том числе электронных денежных средств," дополнить словами "приема интерактивной ставки или выплаты выигрыша,".

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
3 июля 2019 года
N 169-ФЗ