

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2018 г. N 634

О ВЕДЕНИИ

ПЕРЕЧНЕЙ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ЛОТЕРЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
АЗАРТНЫХ
ИГР С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
И ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
МОТИВИРОВАННОГО
РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНОСТРАННЫХ
ЛИЦ В ТАКИЕ ПЕРЕЧНИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Правила ведения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации;

Правила ведения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации;

Правила принятия Федеральной налоговой службой мотивированного решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных лиц 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.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. N 634

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ЛОТЕРЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федеральной налоговой службой перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации (далее - перечень).

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 пунктом 2 части 10 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях".

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) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

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) - в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР С НАРУШЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федеральной налоговой службой перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации (далее - перечень).
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 пунктом 2 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".
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) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

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) - в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

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 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**

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 отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации;
- б) в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

2. Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, 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

проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации контрольной закупки в отношении лиц, предусмотренных частью 5 статьи 6.2 Федерального закона "О лотереях".

Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.

3. Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, 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 проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации контрольной закупки 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".

Мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения указанной информации.