

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.03.2020 № 252
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11 " марта 2020 г.

21. О проекте федерального закона № 911305-7 "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" - вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, соисполнителем – Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам до 9 апреля 2020 года.

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2020 года (апрель).

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации



В.В.Володин



Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 28 » февраля 20 20 г.

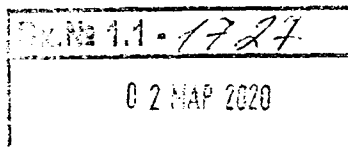
№ 1638П-П13

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 13¹
Федерального закона "О лотереях" и статью 6
Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

- Приложение:
1. Текст законопроекта на 6 л.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с законопроектом, на 1 л.



159126 321204
Государственная Дума ФС РФ
Дата 29.02.2020 09:59
№011304.7 1 1

5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с законопроектом, на 2 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

Вносится Правительством
Российской Федерации

№ 911305-7 Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона
"О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"**

Статья 1

Внести в статью 13¹ Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2013, № 52, ст. 6981) следующие изменения:

- 1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
- "2) предоставлять организатору лотереи и органу государственного надзора сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего

оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения. Состав и порядок предоставления указанных сведений и документов устанавливаются Правительством Российской Федерации. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 6¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Не может выступать оператором лотереи юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Физические лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающие должности единоличного исполнительного органа

оператора лотереи, не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.";

3) в части 3 слово ", участники" заменить словами "(участники) и бенефициарные владельцы";

4) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации."

Статья 2

Внести в статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 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, № 1, ст. 7; 2010, № 17, ст. 1987; 2011, № 30, ст. 4590; 2012, № 43, ст. 5781; 2014, № 30, ст. 4223, 4279; 2017, № 49, ст. 7330; 2018, № 53, ст. 8405) следующие изменения:

- 1) в части 2 второе предложение исключить;
- 2) дополнить частями 2¹ - 2³ следующего содержания:

"2¹. Не может выступать организатором азартных игр юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 6¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2². Учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого

организатора азартных игр, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

2³. Физические лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающие должности единоличного исполнительного органа организатора азартных игр, не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.";

3) первое предложение части 11 изложить в следующей редакции:

"Организатор азартных игр обязан предоставлять уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, сведения о своих

бенефициарных владельцев, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, а также документы, подтверждающие указанные сведения."

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях приведения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г. (далее - Концепция), и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В настоящее время Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 244-ФЗ) установлено, что организатором азартных игр не может выступать юридическое лицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Во исполнение подпункта "е" пункта 9 Концепции данная норма дополнена в части установления запрета на выступление в качестве организатора азартных игр юридического лица, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти, а также распространение вышеназванных норм на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр.

Принимая во внимание уровень развития современных технологий, стирающих различия между азартными играми и лотереями и обеспечивающих

возможность вовлечения неограниченного числа граждан, в том числе несовершеннолетних, для участия в лотереях, в целях защиты прав таких граждан законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" (далее - Федеральный закон № 138-ФЗ) нормами, устанавливающими к оператору лотереи требования, аналогичные вышеназванным требованиям к организаторам азартных игр.

В развитие вышеназванных норм законопроектом предлагается дополнить Федеральные законы № 244-ФЗ и 138-ФЗ положениями, устанавливающими запрет на включение в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Ограничения прав лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, устанавливаемые законопроектом, не является законодательной новацией. Аналогичные нормы присутствуют в Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", "О банках и банковской деятельности", "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Законопроектом предлагается установить, что учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации (приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)").

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон № 244-ФЗ и Федеральный закон № 138-ФЗ положениями, обязывающими организаторов азартных игр и операторов лотерей предоставлять уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных владельцах, физических

и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующего организатора азартных игр, оператора лотереи, о лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.

В целях приведения правоотношений в указанных сферах деятельности в соответствии с вводимыми требованиями предусматривается вступление в силу Федерального закона по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Законопроект не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также не потребует внесения изменений, признания утратившими силу и приостановления актов федерального законодательства.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"


Реализация положений проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов других уровней.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" не потребуется внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты Российской Федерации.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - федеральный закон) потребует принятия следующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации:

Наименование	Обоснование необходимости подготовки	Примерный срок подготовки	Цель правового регулирования	Предмет и содержание правового регулирования	Сведения о головном исполнителе и соисполнителях
1. "О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"	Статья 1 федерального закона	Со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и до принятия во втором чтении проекта федерального закона	Реализация федерального закона	Нормативным правовым актом предусматривается: внесение изменений в Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1130, в части отнесения к лицензионным требованиям требования, установленного пунктом 2 статьи 1 федерального закона;	Головной исполнитель: Минфин России. Соисполнители: ФНС России, Росфинмониторинг, Минэкономразвития России

Наименование	Обоснование необходимости подготовки	Примерный срок подготовки	Цель правового регулирования	Предмет и содержание правового регулирования	Сведения о головном исполнителе и соисполнителях
2. "Об утверждении состава и порядка представления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах"	Пункт 1 статьи 2 федерального закона	Со дня принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской Федерации проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и до принятия во втором чтении проекта федерального закона	Реализация федерального закона	<p>внесение изменений в раздел V Правил представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 540, определяющих состав и порядок представления организатором азартных игр сведений о своих бенефициарных владельцах</p> <p>Нормативным правовым актом предусматривается утверждение состава и порядка представления оператором лотереи в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведений о своих бенефициарных владельцах</p>	<p>Головной исполнитель: Минфин России. Соисполнители: ФНС России, Росфинмониторинг, Минэкономразвития России</p>



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2020 г. № 449-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 13¹ Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин