

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постоянный комитет по экономической политике и собственности

ул. Пушкинская, 25, г. Вологда, 160000

РЕШЕНИЕ
постоянного комитета

от 24 марта 2020 года

Протокол № 8

п. 7 О проекте федерального закона № 911305-7 "О внесении изменений в статью 13.1 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"

Рассмотрев проект федерального закона № 911305-7 "О внесении изменений в статью 13.1 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", внесенный в порядке законодательной инициативы Правительством РФ, депутаты постоянного комитета отмечают следующее.

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 (далее - Концепция), и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

1) 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.

Уровень развития современных технологий стирает различия между азартными играми и лотереями и обеспечивает возможность вовлечения неограниченного числа граждан 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 N 138-ФЗ)

нормами, устанавливающими к оператору лотереи требования, аналогичные вышеназванным требованиям к организаторам азартных игр.

2) Также 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.

3) 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.

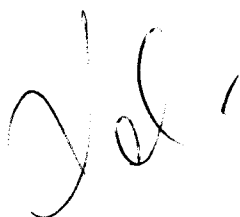
4) Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон N 244-ФЗ и Федеральный закон N 138-ФЗ положениями, обязывающими организаторов азартных игр и операторов лотерей предоставлять уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных 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.

Постоянный комитет **РЕШИЛ:**

1. Поддержать проект федерального закона № 911305-7 "О внесении изменений в статью 13.1 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. Внести на 45-ю сессию Законодательного Собрания области соответствующий проект постановления.

Председатель
постоянного комитета



Д.Н.Долженко