



Федеральная налоговая
служба

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

18.12.2017 № 04-03-01/25567

На № _____ от _____

О направлении копий обращений

Настоящим направляем копии обращений ООО «ТВ – ЛОТ» (вх. № 43986 от 07.12.2017), ООО «Блиц–Лото» (вх. № 2457-П от 28.11.2017), ООО «АТН плюс» (вх. № 2348-П от 15.11.2017), ООО «Лото-сервис» (вх. № 2275-П от 08.11.2017), Свиридовой М.А. (вх. № 2270-П от 08.11.2017), ИП Захаровой Д.И. (вх. № 2459-П от 28.11.2017), ИП Хватковой Н.П. (вх. № 2460-П от 28.11.2017), ИП Зайнагабдинова И.М. (вх. № 2265-П от 07.11.2017), ИП Виноградовой Л.В. (вх. № 2257-П от 07.11.2017), ООО «Омское спортлото» (вх. № 2572-П от 08.12.2017) и копии соответствующих ответов Росфинмониторинга (копии прилагаются) для сведения и учета в работе.

Одновременно обращаем внимание, что в Росфинмониторинг стали поступать обращения от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по распространению лотерей (далее – ИП), с вопросом отнесения их к субъектам статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в связи с получением ИП из территориальных органов ФНС России извещений о необходимости соблюдения ими законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В этой связи считаем необходимым отметить следующее.

Статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

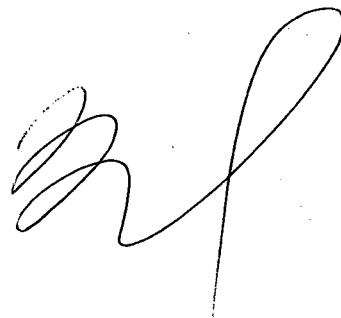
При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие такой вид деятельности, в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ не указаны.

Учитывая изложенное, индивидуальные предприниматели, являющиеся распространителями лотерей в терминологии Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не относятся к субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, соответственно требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на них не распространяются.

В целях единообразного подхода при применении норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, просим довести указанную позицию Росфинмониторинга до территориальных органов ФНС России.

Приложение: на 53 л. в 1 экз.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ТВ – ЛОТ »

305000, г.Курск, Сосновская д.1 корп.3 офис 21, тел\факс (4712) 70-23-98,
E-mail:mu57@mail.ru

*Вх.
УОМД*

Вх. _____
исх. _____

Федеральная служба по
Финансовому мониторингу

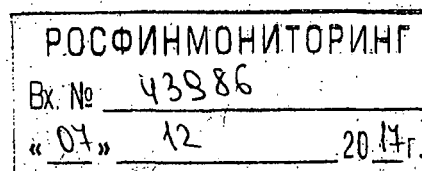
г. Москва , ул.Мясницкая дом 39

Просим разъяснить:

- 1 Наша организация , на основе договора с АО « ТД «Столото», распространяет билеты Государственных лотерей. Должны ли мы встать на учет в Федеральной службе по Финансовому мониторингу?
- 2 При продаже лотерейного билета государственной лотереи стоимостью 100 рублей Должны ли мы проводить идентификацию покупателя?
- 3 Проводится ли идентификация гражданина при выплате выигрыша в лотерею в размере 100.рублей?

Директор

Мякишев М.Ю.



Федеральная служба по финансовому мониторингу

От: Михаил Мякишев <tvlot2000@mail.ru>
Отправлено: 5 декабря 2017 г. 12:20
Кому: Федеральная служба по финансовому мониторингу
Тема: Прошу разъяснить
Вложения: ТВ-ЛОТ - .doc



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

11.12.2017 № *04-00-04/24925*

На № _____ от _____

Директору ООО «ТВ – ЛОТ»

М.Ю. Мякишеву

mu57@mail.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Михаил Юрьевич!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 07.12.2017г. б/н и сообщает следующее.

По вопросу 1.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ) проведение лотереи – это оказание услуг по осуществлению мероприятий, включающих в себя распространение (реализацию, учет) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, учет лотерейных

квитанций, заключение договоров с изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, лотерейных терминалов, распространителями и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров, заключение договоров с участниками лотереи, в том числе прием и учет лотерейных ставок, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона № 138-ФЗ распространитель – это лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

Учитывая изложенное, деятельность распространителей направлена на проведение лотереи.

В связи с этим, по нашему мнению, распространители лотереи обязаны соблюдать все требования Федерального закона № 115-ФЗ.

При этом организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме не входят в перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, установленный пунктом 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

Так, в соответствии с пунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также

организуемыми и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Учитывая изложенное, постанoвка на учет ООО «ТВ – ЛОТ» в Росфинмониторинге не требуется.

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в целях проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, используют перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (<http://www.fedsfm.ru>).

Порядок регистрации в Личном кабинете подробно изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга».

По вопросам 2 и 3.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание

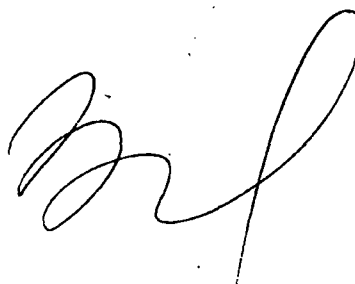
идентифицировать, клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных данным Федеральным законом.

При этом Федеральный закон не содержит каких-либо изъятий в отношении организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, позволяющих им не идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны идентифицировать клиента осуществляющего оплату за приобретенные ювелирные изделия независимо от размера производимой оплаты.

Таким образом, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, обязаны идентифицировать клиента осуществляющего оплату за приобретенные лотереи, а также при выплате выигрыша клиенту независимо от размера производимой оплаты.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев



Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Наименование организации	ООО "Блиц-Лото"
ИНН	2466019265
КПП	246501001
Должностное лицо	Григорьева Марина Эриковна
Должность	Директор
Контактный телефон	8-391-2-68-19-64
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	grigorieva@lotokras.ru
Почтовый адрес	Красноярск, улица Мира д. 104 кв.11
Работоспособность E-mail	Нет

Заявление

Вх. №	2454-П	
«28»	11	2017г.

Тематика обращения: Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации

ООО "Блиц-Лото"

БЛИЦ-ЛОТО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

grigorieva@lotokras.ru

660032, г. Красноярск

ул. Дубенского, 4-ж

факс (391) 252-47-31

тел. (391) 252-47-35

28 ноября 2017 г.

№ 15-Ш

Руководителю
Федеральной службы по
финансовому мониторингу

От ООО «Блиц-Лото»
ООО «Лотереи Красноярья»

Наши предприятия, согласно заключенного договора с АО «Торговый Дом «Столото» являются распространителями лотерейных билетов. ИФНС России по Советскому району города Красноярска в рамках исполнения возложенных на налоговые органы полномочий по контролю и надзору ФЗ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ, требуют хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю под п. 4 п. 1 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплаты денежных средств, в виде выигрыша.

Просим Вас дать разъяснения по применению вышеуказанного закона в следующих случаях:

- С какой суммы проводится контроль при покупке лотерейных билетов.
- С какой суммы, и в каких случаях проводится идентификация клиентов (покупателей и получателей выигрыша).
- Разрешается ли проводить упрощенную идентификацию клиента.

Директор

М.Э. Григорьева

Исполнитель.

Шеходанова М.В. 8-391-268-19-64



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

11.12.2017 № 0104-05/2496А

На № _____ от _____

Директору ООО «Блиц-Лото»

М.Э. Григорьевой

grigorieva@lotokras.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемая Марина Эриковна!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело обращение ООО «Блиц-Лото» от 28.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

По вопросу 1.

В соответствии с абзацем 7 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) обязательному контролю подлежит операция по получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (далее – пороговое значение).

Сведения о такой операции, совершаемой клиентом субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, подлежат документальному фиксированию и представлению в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в срок не позднее трех

рабочих дней, следующих за днем ее совершения.

Кроме того, обращаем внимание, что согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежит любая операция с денежными средствами или иным имуществом независимо от суммы, на которую она совершается в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с указанным Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Исходя из требований постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в целях проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, используют перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (<http://www.fedsfm.ru>).

Порядок регистрации в Личном кабинете подробно изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга».

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в случае, если у работников

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (далее – организации), на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, организация обязана направлять в Росфинмониторинг сведения о таких операциях независимо от их суммы, а также от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

По вопросу 2.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать, клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных данным Федеральным законом.

При этом Федеральный закон не содержит каких-либо ограничений в зависимости от характера и размера совершаемых операций, а также субъектного состава лиц, находящихся на обслуживании в организации, на которых распространяются требования об идентификации.

Таким образом, субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, обязаны идентифицировать всех лиц, которые принимаются на обслуживание в организацию, причем как в целях установления длящихся отношений, так и лиц, которым организация оказывает услуги, либо с которыми заключает сделки разового характера, вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг (совершаемых операций).

По вопросу 3.

Право проведения упрощенной идентификации предоставлено лицам, указанным в пунктах 1.5 – 1.5-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ при соблюдении условий, установленных данными пунктами.

При этом организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, в число указанных лиц не входят.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев



Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Наименование организации	ООО "АТН плюс"
ИНН	5321076297
КПП	532101001
Должностное лицо	Разин Александр Николаевич
Должность	Коммерческий директор
Контактный телефон	89082261497
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	atnplus@yandex.ru
Почтовый адрес	Россия
Работоспособность E-mail	Нет

Вх. № <u>2348-11</u>
« <u>15</u> » <u>11</u> 20 <u>17</u> г.

Заявление

Тематика обращения: Разъяснения законодательства по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма

Заявление во вложении.

Прошу вас разъяснить Закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Мы являемся организацией занимающейся только распространением государственных лотерей и выплатой выигрышей по ним.

Федеральная Налоговая Служба составила на нас протокол о том, что у нас личного кабинета у Вас на сайте. При создании личного кабинета возникает список организаций, которым мы отношение не имеем. Имеется в Вашем списке организаций пункт "Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотерею, тотализатор (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме", но ещё раз повторюсь-мы не организуем и не проводим лотереи!

В связи с вышеизложенным, есть вопрос: правомерны ли действия ФНС России в отношении нас и надо ли нам регистрироваться на Вашем сайте для создания Личного кабинета? Если да, то каким образом это возможно сделать?

Спасибо!



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Коммерческому директору
ООО «АТН плюс»

А.Н. Разину

atnplus@yandex.ru

05.12.2017 № 01-04-05 /24467

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемый Александр Николаевич!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело обращение ООО «АТН плюс» от 15.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ) проведение лотереи – это оказание услуг по осуществлению мероприятий, включающих в себя распространение (реализацию, учет)

лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, учет лотерейных квитанций, заключение договоров с изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, лотерейных терминалов, распространителями и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров, заключение договоров с участниками лотереи, в том числе прием и учет лотерейных ставок, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона № 138-ФЗ распространитель – это лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

Учитывая изложенное, деятельность распространителей направлена на проведение лотереи.

В связи с этим, по нашему мнению, распространители лотереи обязаны соблюдать все требования Федерального закона № 115-ФЗ.

При этом организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме не входят в перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, установленный пунктом 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

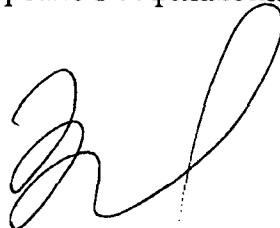
Так, в соответствии с пунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за исполнением организациями,

содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Одновременно обращаем внимание, что исходя из требований пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в целях проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, используют перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (<http://www.fedsfm.ru>).

Порядок регистрации в Личном кабинете подробно изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга».

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев

К

Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Наименование организации	ООО "Лото-сервис"
ИНН	0274075431
КПП	027701001
Должностное лицо	Паршевский Артем Леонидович
Должность	Генеральный директор
Контактный телефон	+7(347)246-03-14
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	bashloto@ufanet.ru
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Вх. №	<u>2245-П</u>
« <u>08</u> »	<u>11</u> 20 <u>14</u> г.

Заявление

Тематика обращения: Разъяснения законодательства по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма

Добрый день! Наша организация ООО «Лото-сервис» (код по ОКВЭД 92.23 "Деятельность распространителей лотерейных билетов") является бывшим ГУП «Башспортлото», которое в 2001 году было преобразовано в ООО «Лото-сервис» и в настоящий момент Обществу принадлежат более 200 торговых точек по распространению лотерейных билетов на всей территории Республике Башкортостан. ООО «Лото-сервис» имеет прямые заключенные договора на оказания услуг по распространению лотерейных билетов с АО «ТД» «Столото» и ООО «Русское лото Победа» которые являются единственными компаниями-распространителями всех видов государственных лотерей России, организаторами которых являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. 25.10.2017г. нами было получено извещение от ИФНС о том, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ организации проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям,

осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе обязаны: - до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа(Федеральной службы по финансовому мониторингу). Доступ к данному перечню осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте. Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58., и согласно данному положению, наша организация не входит в перечень организаций обязанных встать на учет. Обязан ли мы вставать на учет в Росфинмониторинге как того требуют налоговые органы? Либо каким иным способом мы можем идентифицировать покупателей?

Извещение

Уважаемый владелец обособленного рабочего места (точки, филиала, структурного подразделения) по реализации лотерейных билетов!

Руководствуясь подпунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан сообщает следующее.

Отношения граждан Российской Федерации, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу);

- незамедлительно представлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федеральным законом № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте (www.fedsfm.ru).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203, руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предусмотрены формы, сроки и периодичность обучения сотрудников, а также обязанность по ведению учета прохождения обучения).

Организации, проводящие лотереи (операторы и распространители лотерей), являясь самостоятельными субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны исполнять требования указанного закона в полном объеме.

В случае установления налоговыми органами фактов непроведения идентификации клиентов при реализации лотерейных билетов будут приняты меры по привлечению организаций и их должностных лиц к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Выписка:

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Получил для передачи руководителю: _____
(ФИО, должность)

Организация – распространитель: « _____ »
(наименование, ИНН)

Магаров 33



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Генеральному директору
ООО «Лото-сервис»

А.Л. Паршевскому

bashloto@ufanet.ru

29.11.2017 № *01-04-05/23918*

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемый Артем Леонидович!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 08.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ) проведение лотереи – это оказание услуг по осуществлению мероприятий, включающих в себя распространение (реализацию, учет) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, учет лотерейных

квитанций, заключение договоров с изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, лотерейных терминалов, распространителями и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров, заключение договоров с участниками лотереи, в том числе прием и учет лотерейных ставок, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона № 138-ФЗ распространитель – это лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

Учитывая изложенное, деятельность распространителей направлена на проведение лотереи.

В связи с этим, по нашему мнению, распространители лотереи обязаны соблюдать все требования Федерального закона № 115-ФЗ.

При этом организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме не входят в перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, установленный пунктом 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

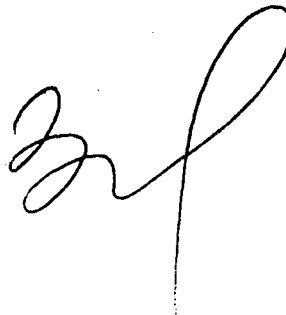
Так, в соответствии с пунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также

организуемыми и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Одновременно обращаем внимание, что исходя из требований пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в целях проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, используют перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (<http://www.fedsfm.ru>).

Порядок регистрации в Личном кабинете подробно изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга».

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев



Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Физическое лицо
Фамилия	Свиридова
Имя	Марина
Отчество	Александровна
Контактный телефон	8-902-313-87-63
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	msviridova1@gmail.com
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Заявление

Вх. №	2270-17
« 08 »	11 2017 г.

Тематика обращения: Иные вопросы

Здравствуйте.

Организация собирается заключить договор на оказание услуг по распространению (продаже) государственных всероссийских тиражных лотерей по их номинальной цене, указанной на билете.

Нужно ли данной организации, распространяющей лотерею по Договору возмездного оказания услуг) в соответствии с ФЗ - № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа?

Заранее благодарю за ответ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Свиридовой М.А.

msviridova1@gmail.com

01.12.2017 № 01-04-06/24229

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемая Марина Александровна!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 08.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ) проведение лотереи – это оказание услуг по осуществлению мероприятий, включающих в себя распространение (реализацию, учет) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, учет лотерейных квитанций, заключение договоров с изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, лотерейных терминалов, распространителями и (или) иных необходимых для проведения лотереи

договоров, заключение договоров с участниками лотереи, в том числе прием и учет лотерейных ставок, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона № 138-ФЗ распространитель – это лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

Учитывая изложенное, деятельность распространителей направлена на проведение лотереи.

В связи с этим, по нашему мнению, распространители лотереи обязаны соблюдать все требования Федерального закона № 115-ФЗ.

При этом организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме не входят в перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, установленный пунктом 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

Так, в соответствии с пунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Одновременно обращаем внимание, что исходя из требований пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в целях проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, используют перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (<http://www.fedsfm.ru>).

Порядок регистрации в Личном кабинете подробно изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга».

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев

К

Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Индивидуальный предприниматель
Фамилия	Захарова
Имя	Диана
Отчество	Искандаровна
Контактный телефон	+7(347)277-47-66
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	zdi-2015@yandex.ru
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Вх. № 2459-П
«28» 11 20 17 г.

Заявление

Тематика обращения: Разъяснения законодательства по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма

Добрый день! С июля 2015 года я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель(код по ОКВЭД 92.23 "Деятельность распространителей лотерейных билетов"), занимаюсь распространением государственных лотерейных билетов(организатор лотереи МинФин РФ, МинСпорт РФ) по договору комиссии с ООО "Лото-сервис". 01.11.2017г. Мною было получено извещение от ИФНС о том, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ организации проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе обязаны: - до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа(Федеральной службы по финансовому мониторингу). Доступ к данному перечню осуществляется только через личные кабинеты на

официальном сайте. Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58., и согласно данному положению, мой вид деятельности не входит в перечень организаций обязанных встать на учет. Обязана ли я вставать на учет в Росфинмониторинге как того требуют налоговые органы?

Извещение

Уважаемый владелец обособленного рабочего места (точки, филиала, структурного подразделения) по реализации лотерейных билетов!

Руководствуясь подпунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан сообщает следующее.

Отношения граждан Российской Федерации, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу);

- незамедлительно представлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федеральным законом № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте (www.fedsfm.ru).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203, руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предусмотрены формы, сроки и периодичность обучения сотрудников, а также обязанность по ведению учета прохождения обучения).

Организации, проводящие лотереи (операторы и распространители лотерей), являясь самостоятельными субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны исполнять требования указанного закона в полном объеме.

В случае установления налоговыми органами фактов непроведения идентификации клиентов при реализации лотерейных билетов будут приняты меры по привлечению организаций и их должностных лиц к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Выписка:

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Получил для передачи руководителю: _____

(ФИО, должность)

Организация – распространитель: « _____ »

(наименование, ИНН)

Назаров 33



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

ИП Захаровой Д.И.

zdi-2015@yandex.ru

29.11.2017 № 01-04-06/23914.

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемая Диана Искандаровна!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 28.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, и обязаны принимать меры, направленные на противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие вышеуказанный вид деятельности, не включены в перечень субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, следовательно, не обязаны соблюдать требования названного Федерального закона.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности

Е.В. Зайцев

Исп. Т.В. Кобозева
тел. (495)627-33-33 доб. 34-51

0000000000

Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Индивидуальный предприниматель
Фамилия	Хваткова
Имя	Наталья
Отчество	Петровна
Контактный телефон	8-917-746-76-20
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	poliada@bk.ru
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Вх. №	2460-П
«28»	11 2017г.

Заявление

Тематика обращения: Разъяснения законодательства по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма

Добрый день! С февраля 2015 года я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель(код по ОКВЭД 92.23 "Деятельность распространителей лотерейных билетов"), занимаюсь распространением государственных лотерейных билетов(организатор лотереи МинФин РФ, МинСпорт РФ) по договору комиссии с ООО "Лото-сервис". 01.11.2017г. Мною было получено извещение от ИФНС о том, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ организации проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе обязаны: - до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа(Федеральной службы по финансовому мониторингу). Доступ к данному перечню осуществляется только через личные кабинеты на

официальном сайте. Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58., и согласно данному положению, мой вид деятельности не входит в перечень организаций обязанных встать на учет. Обязана ли я вставать на учет в Росфинмониторинге как того требуют налоговые органы?

Извещение

Уважаемый владелец обособленного рабочего места (точки, филиала, структурного подразделения) по реализации лотерейных билетов!

Руководствуясь подпунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан сообщает следующее.

Отношения граждан Российской Федерации, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу);

- незамедлительно представлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федеральным законом № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте (www.fedsfm.ru).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203, руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предусмотрены формы, сроки и периодичность обучения сотрудников, а также обязанность по ведению учета прохождения обучения).

Организации, проводящие лотереи (операторы и распространители лотерей), являясь самостоятельными субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны исполнять требования указанного закона в полном объеме.

В случае установления налоговыми органами фактов непроведения идентификации клиентов при реализации лотерейных билетов будут приняты меры по привлечению организаций и их должностных лиц к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Выписка:

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Получил для передачи руководителю: _____

(ФИО, должность)

Организация – распространитель: « _____ »

(наименование, ИНН)

Магаров 33



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

ИП Хватковой Н.П.

poliada@bk.ru

29.11.2017 № 01-04-06/23917

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемая Наталья Петровна!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 28.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, и обязаны принимать меры, направленные на противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие вышеуказанный вид деятельности, не включены в перечень субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, следовательно, не обязаны соблюдать требования названного Федерального закона.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности

Е.В. Зайцев

Исп. Т.В. Кобозева
тел. (495)627-33-33 доб. 34-51

000000



Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Индивидуальный предприниматель
Фамилия	Зайнагабдинов
Имя	Искандар
Отчество	Мидхатович
Контактный телефон	+7(347)277-47-66
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	hnp2015@yandex.ru
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Вх. №	2265-П	
«04»	11	2017 г.

Заявление

Тематика обращения: Разъяснения законодательства по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма

Добрый день! С сентября 2016 года я зарегистрирован как индивидуальный предприниматель(код по ОКВЭД 92.23 "Деятельность распространителей лотерейных билетов"), занимаюсь распространением государственных лотерейных билетов(организатор лотереи МинФин РФ, МинСпорт РФ) по договору комиссии с ООО "Лото-сервис". 01.11.2017г. мною было получено извещение от ИФНС о том, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ организации проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе обязаны: - до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа(Федеральной службы по финансовому мониторингу). Доступ к данному перечню осуществляется только через личные кабинеты на

официальном сайте. Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58., и согласно данному положению, мой вид деятельности не входит в перечень организаций обязанных встать на учет. Обязан ли я вставать на учет в Росфинмониторинге как того требуют налоговые органы?

Извещение

Уважаемый владелец обособленного рабочего места (точки, филиала, структурного подразделения) по реализации лотерейных билетов!

Руководствуясь подпунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан сообщает следующее.

Отношения граждан Российской Федерации, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, проводящие лотереи, в том числе операторы и распространители лотерей, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя с помощью перечня, размещенного в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу);
- незамедлительно представлять информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган.

Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федеральным законом № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте (www.fedsfm.ru).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203, руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (предусмотрены формы, сроки и периодичность обучения сотрудников, а также обязанность по ведению учета прохождения обучения).

Организации, проводящие лотереи (операторы и распространители лотерей), являясь самостоятельными субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны исполнять требования указанного закона в полном объеме.

В случае установления налоговыми органами фактов непроведения идентификации клиентов при реализации лотерейных билетов будут приняты меры по привлечению организаций и их должностных лиц к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Выписка:

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Получил для передачи руководителю: _____

(ФИО, должность)

Организация – распространитель: « _____ »

(наименование, ИНН)

Магаров 33



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

ИП Зайнагабдинову И.М.

hnp2015@yandex.ru

27.11.2017 № 01-04-06 183694

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемый Искандар Мидхатович!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 07.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие такой вид деятельности, в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ не указаны.

Учитывая изложенное, индивидуальные предприниматели, являющиеся распространителями лотерей в терминологии Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не относятся к субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, соответственно требования

законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на них не распространяются.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев



Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Индивидуальный предприниматель
Фамилия	Виноградова
Имя	Лира
Отчество	Валеевна
Контактный телефон	89871314746
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	romanovskayask44@mail.ru
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Заявление

Вх. №	2257-П	
«07»	11	2017 г.

Тематика обращения: Иные вопросы

Добрый день!

ИП Виноградова Л.В. является объектом ФЗ-115 от 07.08.2001, как организации, проводящие лотереи (операторы и распространители лотерей)

Для соблюдения ФЗ-115, а именно выполнения идентификации покупателей, необходим доступ в личный кабинет Росфинмониторинга. В связи с тем, что форма экономической деятельности нашего бизнеса - Индивидуальный предприниматель, имеем ли мы право регистрации и получение доступа к базе Росфинмониторинга и действительно ли должны проводить операцию идентификации, т.к. мы не являемся юридическим лицом.

Нам необходим официальный ответ, для возможности действовать в рамках закона ФЗ-115.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

27.11.2017 № 01-04-06/23699

На № _____ от _____

ИП Виноградовой Л.В.

romanovskayask44@mail.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемая Лира Валеевна!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 07.11.2017г. б/н и сообщает следующее.

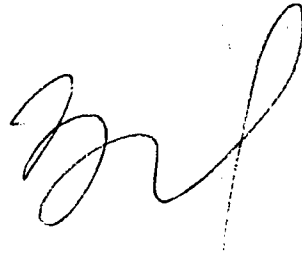
Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

При этом индивидуальные предприниматели, осуществляющие такой вид деятельности, в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ не указаны.

Учитывая изложенное, индивидуальные предприниматели, являющиеся распространителями лотерей в терминологии Федерального

· закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не относятся к субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, соответственно требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на них не распространяются.

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев



Обращение в Росфинмониторинг

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Наименование организации	ООО "Омское спортлото"
ИНН	5501262207
КПП	550301001
Должностное лицо	Шульгин Алексей Константинович
Должность	Заместитель генерального директора
Контактный телефон	89139719199
Способ связи	Электронный адрес
Электронный адрес (email)	sportloto-55@mail.ru
Почтовый адрес	РФ
Работоспособность E-mail	Нет

Вх. № <u>2572-П</u>
<u>08</u> <u>12</u> 20 <u>17</u> г.

Заявление

Тематика обращения: Разъяснения законодательства по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма

Добрый день! Просим дать разъяснения - является ли наше предприятие субъектом 115-ФЗ. Ответ в ИФНС - во вложении.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТИВНЫХ ЛОТЕРЕЙ»
(ООО «Омское спортлото»)**

Юридический адрес: 644099 г. Омск, ул. Чапаева, дом 71, корпус 1, факт. адрес: 644099, г. Омск, ул. Чапаева, дом 71, корпус 1

т. (3812) 243-662 т/ф (3812) 232-226, e-mail: sportloto-55@mail.ru
ИНН/КПП 5501262207/ 550301001; ОГРН 1145543049684

В целях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом относятся организации, организующие и проводящие лотереи.

В соответствии с комментариями к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный) (Кайль А.Н., Бондарев Е.М.) под организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, законодатель подразумевает организаторов азартных игр, то есть юридических лиц, осуществляющих деятельность, направленную на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" организатор лотереи проводит лотерею через оператора лотереи посредством заключения с ним контракта.

Согласно статье 1063 ГК РФ «Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению» выдача лотерейного билета – договор между оператором и участником лотереи. Лицам, которые... признаются выигравшими, должен быть выплачен оператором лотереи выигрыш.

Организаторами лотерей на основании распоряжений Правительства РФ № 1318-р от 14.09.2009г. и № 687-р от 02.05.2012г. - Минспорт России и Минфин России (ч. 1 ст.

13 Федерального закона № 138-ФЗ «О лотереях»). Операторами лотерей являются АО «Государственные спортивные лотереи» и ООО «Спортлото» - юридические лица, заключившие контракты с Минспортом России и Минфином России на проведение лотерей. Таким образом, Минспорт РФ и Минфин РФ проводят лотереи через АО «Государственные спортивные лотереи» и ООО «Спортлото». Именно операторы лотерей в рамках их проведения осуществляют реализацию лотерейных билетов и выплату выигрышей участникам лотерей.

ООО «Омское спортлото», равно как и многие другие организации РФ (в том числе Евросеть, Пятерочка, Почта России) на основании договоров на оказание услуг по распространению лотерейных билетов за вознаграждение оказывает Заказчику (АО «ТД «Столото») услуги по распространению лотерейных билетов, прием лотерейных ставок, выплату выигрышей участникам лотерей, являясь посредником при заключении договора между оператором и участниками лотереи (ст. 1063 ГК РФ).

Кроме того, субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом № 138-ФЗ «О лотереях» разделены на организаторов, операторов и распространителей не только системным толкованием положений статьи 2 Закона «О лотереях», но и Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Код ОКВЭД 92.21 - Деятельность организаторов лотерей.

Код ОКВЭД 92.22 - Деятельность операторов лотерей.

Код ОКВЭД 92.23 - Деятельность распространителей лотерейных билетов.

Таким образом, считаем, что ООО «Омское спортлото» не является организацией, организующей и проводящей лотереи, а, следовательно, не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом в целях 115-ФЗ и не должно исполнять требования указанного закона.

Генеральный директор

В.Г.Таранов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsofm.ru

18.12.2017 № 01-04-05/20554

На № _____ от _____

Заместителю директора
ООО «Омское спортлото»

А.К. Шульгину

sportloto-55@mail.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Алексей Константинович!

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга рассмотрело Ваше обращение от 08.12.2017г. б/н и сообщает следующее.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установлен исчерпывающий перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, к ним относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ) проведение лотереи – это оказание услуг по осуществлению мероприятий, включающих в себя распространение (реализацию, учет) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, учет лотерейных

квитанций, заключение договоров с изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, лотерейных терминалов, распространителями и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров, заключение договоров с участниками лотереи, в том числе прием и учет лотерейных ставок, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона № 138-ФЗ распространитель – это лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.

Учитывая изложенное, деятельность распространителей направлена на проведение лотереи.

В связи с этим, по нашему мнению, распространители лотереи обязаны соблюдать все требования Федерального закона № 115-ФЗ.

При этом организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме не входят в перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, установленный пунктом 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.

Так, в соответствии с пунктом 5.1.10 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе

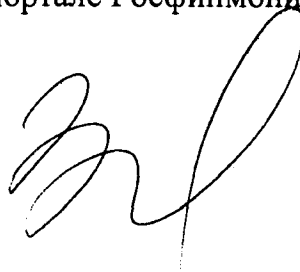
в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Учитывая изложенное, постановка на учет ООО «Омское спортлото» в Росфинмониторинге не требуется.

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», в целях проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, используют перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенный в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (<http://www.fedsfm.ru>).

Порядок регистрации в Личном кабинете подробно изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10.09.2015 № 47 «О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга».

Начальник Управления
организации надзорной деятельности



Е.В. Зайцев