



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2021 г. № 1456

МОСКВА

**Об утверждении Правил ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состава информации, включаемой в указанный перечень**

В соответствии с частью 26 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона "О лотереях" и частью 32 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 31 августа 2021 г. № 1456

## П Р А В И Л А

**ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и состав информации, включаемой в указанный перечень**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр (далее - перечень), и состав информации, включаемой в перечень.

2. Перечень ведется Федеральной налоговой службой посредством:

а) включения информации об иностранном банке в перечень в соответствии с частью 28 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона "О лотереях", частью 34 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

б) исключения информации об иностранном банке из перечня на основании решения, предусмотренного пунктом 1 части 34 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона "О лотереях", пунктом 1 части 40 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или вступившего в законную силу решения суда, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 34 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона "О лотереях", пунктами 2 и 3 части 40 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Сведения о включении информации об иностранном банке в перечень или об исключении такой информации из перечня размещаются Федеральной налоговой службой в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления в законную силу решения суда), предусмотренного пунктом 2 настоящих Правил, в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

4. В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке:

наименование;

место нахождения (при наличии);

номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии);

номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является иностранный банк;

SWIFT-код или банковский идентификационный код (БИК) иностранного банка (при наличии);

адрес сайта иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

номер счета (при наличии).

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются буквами латинского алфавита.