

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН****О национальном конном тотализаторе и о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»****Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона**

Настоящим Федеральным законом определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) национальный конный тотализатор (тотализатор) - игра, при которой исход соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками между собой, зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет;

2) выигрыш — часть денежного пула тотализатора, подлежащие выплате или передаче участнику тотализатора при наступлении результата, предусмотренного правилами, установленными оператором национального конного тотализатора;

3) денежный пул тотализатора - совокупность денежных средств, предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно правилам, установленным оператором национального конного тотализатора;

4) квитанция тотализатора - документ, выдаваемый терминалом тотализатора, удостоверяющий право на участие в тотализаторе и подтверждающий заключение договора между оператором национального конного тотализатора и участником тотализатора;

5) электронный билет тотализатора - электронный документ, удостоверяющий право на участие в тотализаторе, подтверждающий заключение договора между оператором национального конного тотализатора и участником тотализатора, содержащий защищенную информацию о зарегистрированной ставке тотализатора (ставках тотализатора), размещенную в процессинговом центре национального конного тотализатора и позволяющую идентифицировать участника тотализатора, оплатившего ставку тотализатора (ставки тотализатора) в порядке, установленном правилами национального конного тотализатора, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

6) организатор национального конного тотализатора - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в установленном порядке на организацию тотализатора. Организатор тотализатора организует тотализатор через оператора национального конного тотализатора посредством заключения с ним контракта;

7) организация тотализатора - осуществление мероприятий, включающих в

себя определение оператора национального конного тотализатора и заключение контракта с оператором национального конного тотализатора;

8) оператор национального конного тотализатора - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеющее на праве собственности или ином законном основании земельными участками с расположенными на них ипподромами в Российской Федерации, созданное в целях развития национальной коневодческой индустрии, обеспечения сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в Российской Федерации и заключившее контракт с организатором тотализатора на проведение тотализатора в соответствии с настоящим Федеральным законом;

9) распространитель тотализатора - лицо, заключившее договор на распространение (реализацию, выдачу) квитанций тотализатора, электронных билетов тотализатора, прием ставок национального конного тотализатора среди участников тотализатора, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам тотализатора;

10) участник тотализатора - лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, обладающее правом на участие в тотализаторе на основании заключенного с оператором национального конного тотализатора договора;

11) вознаграждение оператора тотализатора - денежные средства в размере не более 30% от суммы полученных от реализации электронных билетов тотализатора, приема ставок тотализатора;

12) целевые отчисления тотализатора — денежные средства, направляемые на финансирование мероприятий по развитию национальной коневодческой

индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в Российской Федерации. Целевые отчисления национального конного тотализатора устанавливаются в размере десяти процентов от вознаграждения оператора тотализатора;

13) ставка (интерактивная ставки) тотализатора - цена одного исхода или одной оплаченной комбинации тотализатора. Прием ставки тотализатора (ставок тотализатора) подтверждается выдачей участнику тотализатора билета тотализатора, квитанции тотализатора, направлением участнику тотализатора информационного сообщения о приеме ставки тотализатора (ставок тотализатора) и регистрации электронного билета тотализатора;

14) годовой отчет тотализатора - сведения, которые оператор национального конного тотализатора ежегодно обязан опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Состав сведений, включаемых в годовой отчет тотализатора и порядок его опубликования, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

15) комбинация тотализатора - предусмотренная правилами тотализатора совокупность исходов;

16) терминал тотализатора - техническое устройство, предназначенное для заключения соглашения между участниками тотализатора и выдачи квитанции тотализатора, обеспечивающее представление информации о заключенных соглашениях, результатах событий, рассчитанных в процессинговом центре тотализатора, а также представление участнику игры достоверной информации об

общем размере денежного пула тотализатора;

17) процессинговый центр тотализатора - комплекс программно-аппаратных средств, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и иным сетям связи для получения и передачи информации о ставках и позволяющий регистрировать ставки тотализатора, электронные билеты тотализатора, а также сохранять и обрабатывать информацию о них. Процессинговый центр тотализатора должен обеспечивать защиту информации от утраты, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации, копированию и подобных действий, а также от несанкционированного доступа по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 3. Цели и способы регулирования отношений, возникающих в области организации и проведения национального конного тотализатора

1. Осуществляемое Российской Федерацией государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения национального конного тотализатора, включает в себя:

1) принятие Правительством Российской Федерации решений об определении оператора национального конного тотализатора;

2) издание в установленном порядке нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение национального конного тотализатора;

3) осуществление федерального государственного надзора за проведением тотализатора;

4) установление форм и сроков представления отчетности тотализатора;

2. Государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения национального конного тотализатора, в части пунктов 2) — 4) части 1 настоящей статьи, осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Ограничения при проведении национального конного тотализатора

1. Не допускается проведение иных азартных игр под видом национального конного тотализатора.

2. Не допускается проведение национального конного тотализатора с использованием игрового оборудования, в том числе игровых автоматов.

3. Не допускается распространение (реализация, выдача) квитанций тотализатора, электронных билетов тотализатора, прием ставок тотализатора среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей указанным лицам.

Статья 5. Ограничение переводов и приема платежей в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации

1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц (далее - перечень лиц), в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации.

В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 2 настоящей статьи.

Платежный агент не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, если информация о них включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации.

2. Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту

- физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации.

3. Порядок ведения перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, и перечня операторов и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению национального конного тотализатора в соответствии с настоящим Федеральным законом, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Состав информации, включаемой в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, и порядок ее доведения до сведения кредитных организаций устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с

Центральным банком Российской Федерации. Порядок доведения такой информации до сведения платежных агентов устанавливается Правительством Российской Федерации.

При этом сведения о лицах, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением национального конного тотализатора (далее - орган государственного надзора), и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. Кредитные организации, платежные агенты считаются уведомленными о включении лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, по истечении пяти рабочих дней с момента доведения до них включаемой в указанный перечень информации в порядке, установленном в соответствии с абзацем вторым настоящей части.

4. Основанием для включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по

организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, является решение органа государственного надзора.

5. Орган государственного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное решение о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, в отношении:

1) лиц, в пользу которых по поручению физических лиц осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств в целях оплаты участия таких физических лиц в национальном конном тотализаторе с использованием доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сетевых адресов, включенных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение по указанному основанию принимается не позднее

пяти рабочих дней со дня получения органом государственного надзора информации о лице (лицах), в пользу которого осуществляются (осуществлялись либо обеспечена возможность осуществления) указанные переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничные переводы денежных средств;

2) лиц, в отношении которых органом государственного надзора получены сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора без решения Правительства Российской Федерации об их проведении и об осуществлении в их пользу по поручению физических лиц переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, трансграничных переводов денежных средств и (или) приема платежей физических лиц в целях оплаты участия таких физических лиц в национальном конном тотализаторе. Решение по указанному основанию принимается не позднее пяти рабочих дней со дня получения таких сведений органом государственного надзора.

6. Орган государственного надзора вправе выполнять действия по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими:

1) организацию и (или) проведение национального конного тотализатора без решения Правительства Российской Федерации о его проведении, либо без заключения контракта с организатором национального конного тотализатора на проведение национального конного тотализатора;

2) распространение (реализацию, выдачу) билетов, квитанций или электронных

билетов национального конного тотализатора либо прием ставок тотализатора без заключения договора в соответствии с законодательством о национальном конном тотализаторе.

7. Орган государственного надзора в целях установления (выявления) доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием которых в нарушение требований настоящего Федерального закона осуществляются организация и проведение национального конного тотализатора, вправе выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения договора об участии в национальном конном тотализаторе, получения выигрыша по результатам розыгрыша призового фонда национального конного тотализатора с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа.

8. Орган государственного надзора информирует лицо, включенное в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия при наличии сведений о месте нахождения указанного лица, его почтовом адресе или адресе электронной почты.

Решение органа государственного надзора может быть обжаловано в судебном порядке.

9. Лицо, включенное в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения

об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, вправе направить в орган государственного надзора в письменной форме мотивированное заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации.

Форма и порядок направления такого заявления устанавливаются органом государственного надзора.

10. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного в части 9 настоящей статьи заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

- 1) об исключении лица из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации;
- 2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.

11. При необходимости направления запроса в иные органы государственной власти в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения лица из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

12. Основанием для исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, является:

1) решение органа государственного надзора об исключении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации, принятое по результатам рассмотрения мотивированного заявления, направленного в соответствии с частью 9 настоящей статьи;

2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора с нарушением законодательства Российской Федерации.

Статья 6. Целевые отчисления от национального конного тотализатора

1. Целевые отчисления от национального конного тотализатора направляются на финансирование мероприятий по развитию национальной коневодческой индустрии, обеспечению сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов в Российской Федерации.

2. Оператор национального конного тотализатора обязан ежеквартально перечислять некоммерческим организациям, список которых утверждается Правительством Российской Федерации и основной целью деятельности которых является развитие российского коневодства, целевые отчисления от тотализатора в размере в соответствии с п. 12 статьи 2 настоящего Федерального закона.

3. Целевые отчисления перечисляются на основании Соглашений, заключенных с Оператором национального конного тотализатора.

4. Оператор национального конного тотализатора уплачивает суммы целевых отчислений не позднее десяти дней со дня окончания квартала. Отсчет кварталов ведется с начала календарного года.

Статья 7. Требования, предъявляемые к электронным билетам национального конного тотализатора.

Электронный билет национального конного тотализатора должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- 1) наименование оператора национального конного тотализатора и номер его контактного телефона;
- 2) номер электронного билета;
- 3) наименование организатора национального конного тотализатора;
- 4) цена билета или цена одной ставки (ставок) национального конного

тотализатора;

5) выдержки из правил национального конного тотализатора, достаточные для формирования у участника тотализатора адекватного представления о тотализаторе, об алгоритме определения выигрыша, о размере выигрыша и порядке его получения;

6) информация о месте и сроках получения выигрышей.

Статья 8. Требования к терминалам тотализатора

1. Терминал тотализатора должен обеспечивать:

1) ввод (выбор) комбинаций тотализатора;

2) передачу данных о ставке (ставках) национального конного тотализатора в процессинговый центр тотализатора для их регистрации и учета;

3) прием данных о регистрации принятой ставки (ставках) национального конного тотализатора из процессингового центра тотализатора;

4) выдачу участнику тотализатора квитанции, отображающей выбранную комбинацию тотализатора (выбранные комбинации тотализатора).

2. Терминалы тотализатора не должны содержать скрытые (недекларированные) возможности, информационные массивы, узлы или агрегаты, недоступные для проверки.

3. Терминалы тотализатора должны обеспечивать защиту информации от утраты, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации, копированию и подобных действий, а также от несанкционированного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к терминалам тотализатора.

Статья 9. Требования к местам распространения электронных билетов тотализатора, установки терминалов тотализатора

Электронные билеты тотализатора не могут распространяться, а терминалы тотализатора не могут устанавливаться:

- 1) в зданиях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные и медицинские организации;
- 2) в зданиях, сооружениях, в которых расположены культовые и религиозные организации.

Статья 10. Порядок организации и проведения национального конного тотализатора

1. Организатором национального конного тотализатора на основании решения Правительства Российской Федерации является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

2. Оператор национального конного тотализатора определяется решением Правительства Российской Федерации.

Статья 11. Требования к оператору национального конного тотализатора

1. Оператор национального конного тотализатора обязан:

- 1) обладать исключительными правами на программы тотализатора, в том числе

по лицензионным договорам о предоставлении права использования таких программ;

2) раскрывать организатору национального конного тотализатора информацию о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение тотализатора, а также уведомлять организатора национального конного тотализатора в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Оператором национального конного тотализатора не может выступать юридическое лицо, руководителем, членами коллегиального исполнительного органа или главным бухгалтером, которого являются лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).

3. Оператором национального конного тотализатора не может выступать юридическое лицо, руководитель, учредители, участники которого могли оказывать влияние на проведение тотализатора, в ходе которой не были исполнены или были исполнены с нарушением обязательства в части перечисления целевых отчислений и (или) иных платежей, предусмотренных контрактом, заключенным с организатором национального конного тотализатора.

Статья 12. Денежный пул национального конного тотализатора

1. Денежный пул национального конного тотализатора формируется за счет ставок, сделанных участниками тотализатора.

2. Денежный пул национального конного тотализатора используется

исключительно на выплату, передачу или предоставление выигрышей выигравшим участникам тотализатора.

3. Оператору тотализатора запрещается обременять денежный пул национального конного тотализатора какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участниками тотализатора по выплате, передаче или предоставлению выигрышей, а также использовать средства денежного пула национального конного тотализатора иначе, чем на выплату, передачу или предоставление выигрышей.

4. На денежный пул национального конного тотализатора не может быть обращено взыскание по иным обязательствам оператора национального конного тотализатора.

Статья 13. Обеспечение защиты прав участника тотализатора

1. Оператор тотализатора обязан осуществить выплату, передачу или предоставление выигрышей, и совершить другие необходимые действия в отношении тех участников тотализатора, с которыми он заключил договор, или вернуть деньги за принятые ставки тотализатора в случаях, определенных правилами национального конного тотализатора, утвержденными оператором тотализатора.

2. Участник тотализатора вправе требовать от оператора тотализатора:

1) получения информации о тотализаторе в соответствии с правилами национального конного тотализатора;

2) выплаты, передачи или предоставления выигрыша на основании договора об

участии в тотализаторе.

3. Участник тотализатора в порядке, установленном статьей 1063 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в суд в случаях задержки выплаты, передачи или предоставления выигрыша либо невыплаты, непередачи или непредоставления выигрыша оператором тотализатора.

4. Оператор тотализатора не вправе предоставлять информацию об участнике тотализатора третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Выплата, передача или предоставление выигрышей осуществляется в соответствии с правилами национального конного тотализатора.

6. Заключение договоров об участии в тотализаторе, оформляемых выдачей квитанции тотализатора, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, в случае возникновения сомнения в достижении участником тотализатора возраста восемнадцати лет осуществляется оператором тотализатора, распространителем с установлением возраста участника тотализатора, при этом идентификация такого участника тотализатора в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не проводится. Заключение договоров об участии в тотализаторе, оформляемых выдачей квитанции тотализатора, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, осуществляется при предъявлении участником тотализатора документа,

удостоверяющего его личность.

Заключение договоров об участии в тотализаторе, оформляемых электронным билетом тотализатора, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, осуществляется оператором тотализатора, распространителем в случае подтверждения участником тотализатора достижения им возраста восемнадцати лет, при этом идентификация такого участника тотализатора в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не проводится, а при сумме расчета, равной или превышающей 15 000 рублей, идентификация участника тотализатора проводится с применением любого способа упрощенной идентификации из предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обеспечивающего установление возраста такого участника тотализатора, или с использованием данных идентификации участника тотализатора, предоставленных кредитной организацией, организацией федеральной почтовой связи, банковским платежным агентом, оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которым поручено проведение идентификации на основании договора.

7. Денежные выигрыши, не востребованные в установленный правилами

тотализатора срок, депонируются на специальном счете и хранятся в течение ста восьмидесяти дней, после чего зачисляются в федеральный бюджет.

8. Оператор тотализатора в течение трех лет обязан хранить документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша, выигрышные электронные билеты тотализатора, информацию о выигрышных квитанциях тотализатора.

9. Оператор тотализатора обязан ежегодно опубликовывать годовой отчет о деятельности тотализатора и результаты обязательной ежегодной аудиторской проверки в средствах массовой информации и (или) размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

10. Сведения о правилах тотализатора, данные о его организаторе и операторе должны быть опубликованы в средствах массовой информации и (или) размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также должны размещаться в местах установки терминалов тотализатора и быть доступны участнику тотализатора.

Статья 14. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора национального конного тотализатора

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность оператора национального конного тотализатора подлежит обязательному аудиту.

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Федеральный государственный надзор за проведением национального конного тотализатора

1. Федеральный государственный надзор за проведением национального конного тотализатора осуществляется органом государственного надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора за проведением национального конного тотализатора, организацией и проведением проверок юридических лиц, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 7 настоящей статьи.

3. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе проведения национального конного тотализатора требований, установленных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области организации и проведения тотализатора (далее - обязательные требования).

4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) заключения юридическим лицом контракта на проведение национального конного тотализатора;

2) окончания проведения последней плановой проверки.

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований;

3) наличие решения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

7. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 2 части 6 настоящей статьи, может быть проведена органом государственного надзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

8. Предварительное уведомление юридического лица о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 части 6 настоящей статьи, не допускается.

9. Должностные лица органа государственного надзора в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки посещать места проведения национального конного тотализатора и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) проводить контрольную закупку в порядке, установленном статьей 16.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 7; 2009, № 30, ст. 3737, 2011, № 24, ст. 3358; 2012, № 43, ст. 5781; 2013, № 30, ст. 4031; 2014, № 30, ст. 4223, 4279; 2017, № 49, ст. 7330; 2018, № 52, ст. 8097, № 53, ст. 8405) следующие изменения:

- 1) часть 2 статьи 1 после слов «лотерей,» дополнить словами «деятельности по организации и проведению национального конного тотализатора,»;
- 2) в пункте 4 части 1 статьи 3 слова «или тотализаторах» исключить;
- 3) в статье 4:
 - а) в пункте 3.1. слова «или тотализаторов», слова «или тотализаторе» исключить;
 - б) в пункте 6 слова «или по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры» исключить;
 - в) в пункте 9 слова «или тотализаторах», слова «или услуг по организации

заклучения основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры», слова «или тотализатора», слова «или тотализаторов» исключить;

г) в пункте 10 слова «или другим участником азартной игры» исключить;

д) пункт 15 и пункт 20 признать утратившими силу;

е) в пункте 22 слова «, тотализатора» исключить;

ж) пункт 26, пункт 26.1, пункт 28 признать утратившими силу;

з) в пункте 29 слова «или тотализаторов» исключить;

4) в статье 5:

а) в части 3 слова «или тотализаторах» исключить;

б) в части 4 слова «, тотализаторов» исключить;

в) в части 6 слова «или тотализаторах», слова «или тотализаторов»

исключить;

г) в пункте 3 части 7 слова «или тотализаторах» исключить;

5) в статье 5.1:

а) в части 4 слова «или тотализаторах» исключить;

б) в пункте 2 части 8 слова «или тотализаторах» исключить;

в) в части 8.1 слова «или тотализаторах» исключить;

г) в пункте 1 части 15 слова «или тотализаторах» исключить;

б) в статье 6:

а) в части 1.1 слова «или тотализаторах», слова «или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

б) в части 3.1 слова «или тотализаторах», слова «или саморегулируемой

организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

в) в пункте 2 части 6 слова «и тотализаторах» исключить;

г) в части 9 слова «или тотализаторе» исключить;

д) в части 14.1 слова «или тотализаторах», слова «и процессинговых центрах тотализаторов или процессинговых центрах интерактивных ставок тотализаторов» исключить;

7) в статье 6.1:

а) в наименовании статьи слова «и тотализаторах», слова «или тотализаторов» исключить;

б) в части 1:

- слова «и тотализаторах» исключить;

- в подпункте «а» пункта 1 слова «и тотализаторах» исключить;

- в подпункте «б» пункта 1 слова «и тотализаторах» исключить;

- в пункте 3 слова «и тотализаторах» исключить;

в) в части 2.1 слова «или тотализаторов», слова «или тотализаторе» исключить;

г) в части 2.2 слова «или тотализаторов», слова «или тотализаторах» исключить;

д) в части 2.3 слова «или тотализаторов» исключить;

е) в части 3 слова «и тотализаторах» исключить;

8) в статье 8:

а) в части 2 слова «или тотализатора», слова «или тотализаторах», слова «или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах»

ИСКЛЮЧИТЬ;

б) в части 6 слова «и тотализатора» исключить;

в) в части 7 слова «, тотализаторов» исключить;

9) в статье 8.1:

а) в части 3 слова «тотализатора и (или)» исключить;

б) в части 6 слова «тотализатора и (или)» исключить;

10) в наименовании главы 3 слова «и тотализаторах» исключить;

11) в статье 14:

а) в наименовании слова «, тотализаторов», слова «и тотализаторов»

ИСКЛЮЧИТЬ;

б) в части 1 слова «, тотализаторах» исключить;

в) в части 2 слова «, тотализаторы», слова «или тотализаторах» исключить;

г) часть 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Организатор азартных игр на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах может предоставлять услуги по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше.»;

д) в части 3 слова «, тотализаторах» исключить;

е) в части 5 слова «или тотализаторах», слова «или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «и тотализаторах» исключить, слово «созданных» заменить словом «созданной»;

ж) в части 7 слова «или тотализаторах», слова «или в саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «или услуг по

организации заключения основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры» исключить;

з) в части 8 слова «и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «или тотализаторов» исключить, слово «уведомляют» заменить словом «уведомляет»;

и) в части 9 слова «или тотализаторе», слова «или саморегулируемую организацию организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «или тотализаторов» исключить;

12) в статье 14.1:

а) в наименовании слова «и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

б) в части 1 слова «и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

в) в части 2 слова «и саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить, слова «признаются некоммерческие организации, основанные на членстве и соответствующие» заменить словами «признается некоммерческая организация, основанная на членстве и соответствующая»;

г) в части 3 слова «или государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах,» исключить;

д) в части 4:

- слова «и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить, слово «должны» заменить словом «должна»;

- в пунктах 2-4 слова «, саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

е) в части 5 слово «соответственно», слова «, государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

ж) в частях 6 и 7 слова «, саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

и) в части 8 слова «и компенсационный фонд саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить, слово «формируются» заменить словом «формируется»;

к) в части 9 слова «Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах должен составлять не менее чем сто миллионов рублей.» исключить;

л) часть 11 признать утратившей силу;

м) в части 12 слова «и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «и компенсационного фонда саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «и члену саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить, слова «утверждают», «применяют», «определяют» и «члену» заменить соответственно словами «утверждает», «применяет», «определяет» и «членам»;

н) в части 13 слова «и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «или тотализаторов» исключить, слова «заключают договоры» заменить словами «заключает договор»;

о) в части 14 слова «и саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

п) в части 15 слова «, саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить, слова «их» заменить словами «ее»;

р) в части 16 слова «, саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «, саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

с) в части 18 слова «, саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

т) в частях 19 и 20 слова «или тотализаторе» исключить;

у) в части 21 слова «или тотализаторе», слова «или в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

ф) в части 22 слова «или тотализаторе», слова «или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

х) в части 23 слова «или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «или тотализаторе», слова «или тотализаторах» исключить;

ц) в части 24 слова «и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

13) в статье 14.2:

а) в наименовании слова «или тотализаторов» исключить;

б) в части 1 слова «или тотализаторе», слова «или саморегулируемой организацией организаторов азартных игр в тотализаторах», слова «или тотализаторов» исключить;

в) в части 2 слова «или тотализаторов» исключить;

г) в части 3 слова «или тотализаторов», слова «или тотализаторам», слова «или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

д) в части 4 слова «или тотализаторов», слова «или саморегулируемая организация организаторов азартных игр в тотализаторах» исключить;

е) в части 5 слова «или тотализаторов» исключить;

ж) в части 6 слова «или тотализаторов», слова «или тотализаторе» исключить;

з) в части 7 слова «или тотализаторе», слова «или тотализаторов» исключить;

14) в статье 15:

а) в наименовании слова «, тотализаторам», слова «и тотализаторов» исключить;

б) в частях 1-3 слова «, тотализаторы» исключить;

в) части 3.3-1, 3.5-3.8, 3.10, 4 признать утратившими силу;

г) в части 3.12 слова «и процессинговом центре тотализатора», слова «или пунктов приема ставок тотализатора», слова «или пункты приема ставок тотализатора», слова «и процессинговом центре интерактивных ставок тотализатора», слова «или тотализатора» исключить;

д) в части 3.13 слова «и пунктах приема ставок тотализатора», слова «, процессингового центра тотализатора», слова «, процессингового центра интерактивных ставок тотализатора», слова «, процессинговый центр тотализатора», слова «, процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора» исключить;

е) в части 3.14 слова «или тотализаторе» исключить;

ж) в частях 5 и 6 слова «тотализаторах, в» исключить;

з) в части 7:

- слова «, тотализаторов» исключить;

- в пункте 2 слова «или тотализаторов» исключить;

- в пункте 6 слова «или организация заключения пари» исключить;

- в пункте 7 слова «или тотализатора», слова «или тотализаторов» исключить;

и) в части 8 слова «или тотализаторов» исключить;

к) в частях 9 и 10 слова «, тотализаторов» исключить;

15) в статье 15.2:

а) в наименовании, а также в частях 2-5 слова «или тотализаторах» исключить.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с _____ 2021 года.

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. Указанные нормативные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным

законом в течение трех месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
