

## УЧАСТНИКАМ ДЕНЕЖНЫХ ЛОТЕРЕЙ

Федеральным законом от 01.03.2020 № 46-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях", касающиеся правоотношений, связанных с реализацией мер по противодействию легализации дохода, полученного преступным путем.

Так, операторы лотерей (то есть юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и заключившие контракт с организатором лотереи на проведение лотереи в соответствии с законом) в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, что порождает для них обязанность по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации дохода, полученного преступным путем.

В частности, обязательному контролю подлежат операции, связанные с получением денежных средств от участия в лотерее, если сумма выигрыша составила 600000 рублей и более.

При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту - физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая возникновения подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Во всех остальных случаях оператор лотереи проводит идентификацию клиента. При этом, при выигрыше в размере от 15 до 100 тысяч рублей клиент проходит упрощенную идентификацию, то есть предоставляет сведения о: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи. При выигрыше более 100 тысяч рублей клиент проходит полную идентификацию.

Информация актуальна по состоянию на 08.04.2020 года.

Прокуратура Шабалинского района