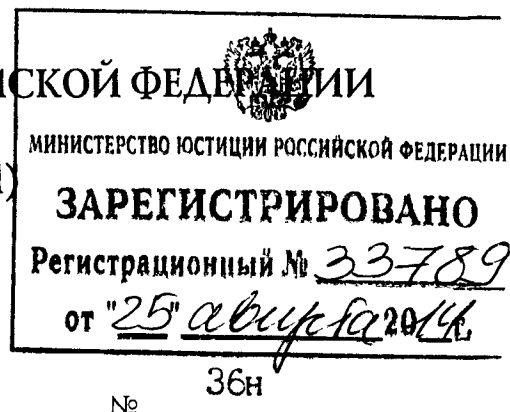




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

19.05.2014



Москва

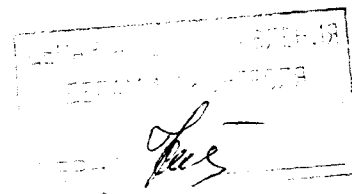
**Об утверждении Порядка  
раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые  
могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на  
проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае  
изменения состава учредителей (участников) или руководителя**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 27, ст. 3414; № 31, ст. 4183; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2013, № 19, ст. 2326, № 52, ст. 6981) **п р и к а з ы в а ю:**

утвердить Порядок раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.Г. Силуанов



Приложение  
к приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от «19» мая 2014 г. № 36н

**ПОРЯДОК  
РАСКРЫТИЯ ОПЕРАТОРОМ ЛОТЕРЕИ  
ОРГАНИЗАТОРУ ЛОТЕРЕИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ  
МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ)  
ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ, А ТАКЖЕ  
УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ В СЛУЧАЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ИЛИ  
РУКОВОДИТЕЛЯ**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее – аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (приложение к настоящему Порядку).

3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;

место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);

занимаемая должность (для работников оператора лотереи);

основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;

дата наступления основания (оснований);

доля участия аффилированных лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);

доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с

момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменения и (или) дополнения списка аффилированных лиц.

5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;  
смена руководителя оператора лотереи.

6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи и подписанного руководителем оператора лотереи, либо форме электронного документа, подписанного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостовой) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.



**II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период**

с      по

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения

Содержание сведений о лице до изменения:

2	3	4	5	6	7	8	9

Содержание сведений о лице после изменения:

2	3	4	5	6	7	8	9

\_\_\_\_\_  
(ФИО руководителя оператора лотереи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

МП