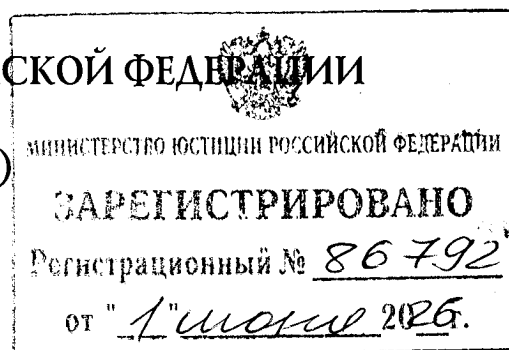




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



22.05.2026

№ 67Н

Москва

Об утверждении состава сведений о бенефициарных владельцах оператора лотереи, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения, и порядка предоставления оператором лотереи таких сведений и документов организатору лотереи и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13¹ Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить:

состав сведений о бенефициарных владельцах оператора лотереи, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции

единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Порядок предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения, организатору лотереи и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Министр



А.Г. Силуанов

СОСТАВ

сведений о бенефициарных владельцах оператора лотереи, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также документов, подтверждающих указанные сведения

1. Сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами, учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи (далее - сведения о физических лицах):

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае их изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) число, месяц, год и место рождения;

в) гражданство;

г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

д) место жительства (регистрации) или место пребывания, в том числе за пределами территории Российской Федерации.

2. В случае если место жительства или место пребывания физического лица находится за пределами территории Российской Федерации, к сведениям

о физических лицах прилагаются документы, подтверждающие указанные сведения (копия документа, удостоверяющего личность физического лица, копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту жительства (месту пребывания), и другие документы, на основании которых можно установить место жительства или место пребывания физического лица за пределами Российской Федерации).

3. Сведения о юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи (далее - сведения о юридических лицах):

а) в отношении российского юридического лица:

полное и при наличии сокращенное наименования (фирменное наименование);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

место нахождения и адрес в пределах места нахождения;

доля участия в уставном капитале оператора лотереи;

б) в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву:

наименование;

место нахождения, адрес и (или) номер счета в государстве (на территории), где иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, зарегистрировано (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита), или идентификационный номер налогоплательщика (в случае наличия идентификационного номера налогоплательщика - наименование, а также место нахождения указываются на русском языке);

доля участия в уставном капитале оператора лотереи.

4. Документы, подтверждающие сведения о юридических лицах:

а) копия документа, подтверждающего место нахождения, адрес и (или) номер счета в государстве (на территории), где иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, зарегистрировано (с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита), или идентификационный номер налогоплательщика, - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву;

б) выписка из реестра акционеров оператора лотереи в случае, если оператор лотереи является акционерным обществом, подтверждающая долю участия в уставном капитале оператора лотереи.

ПОРЯДОК
предоставления оператором лотереи сведений о своих бенефициарных
владельцах, физических и юридических лицах, являющихся
учредителями (участниками) оператора лотереи, членах совета
директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального
исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения органов управления оператора лотереи, а также документов,
подтверждающих указанные сведения, организатору лотереи
и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
федеральный государственный контроль (надзор)
за проведением лотерей

1. Сведения о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами, учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи (далее – сведения о физических лицах), сведения о юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа оператора лотереи (далее - сведения о юридических лицах), а также документы, подтверждающие указанные сведения, предоставляются оператором лотереи организатору лотереи и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему

федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей¹, по состоянию на 31 декабря отчетного года ежегодно, не позднее 3 месяцев по окончании отчетного года.

В случае изменения сведений о физических лицах или сведений о юридических лицах указанные сведения и документы, их подтверждающие, предоставляются организатору лотереи и федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный контроль (надзор) за проведением лотерей, не позднее одного месяца после такого изменения.

2. Сведения о физических лицах, сведения о юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, предоставляются оператором лотереи на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Сведения о физических лицах, сведения о юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются и подписываются руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица).

Сведения о физических лицах, сведения о юридических лицах и документы, подтверждающие указанные сведения, предоставляемые в форме электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя оператора лотереи (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица).

¹ Подпункт 5.3.10 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506.