Выступление на тему: «Подписан закон, направленный на противодействие незаконной организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете»

2 июля 2021 года подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом предусматривается наделение ФНС России полномочиями по ведению и размещению на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.

При этом устанавливается обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу иностранного поставщика платёжных услуг, включённого в указанный перечень.

Кроме того, устанавливается запрет для кредитной организации, платёжного агента, оператора связи и оператора почтовой связи заключать договоры с лицами, включёнными в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, с лицами, не включёнными в перечень операторов лотерей и распространителей или в перечень организаторов азартных игр, с лицами, включёнными в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.

ФНС России также наделяется полномочием размещать на своём официальном сайте в сети «Интернет» перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приёму платежей с использованием платёжных карт лицам, включённым в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.

Помощник прокурора района

юрист 2 класса А.А. Войлошников