



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**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" и статью 7
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением
идентификации участников азартных игр**

Принят Государственной Думой

18 июня 2019 года

Одобрено Советом Федерации

26 июня 2019 года

Статья 1

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) следующие изменения:

1) пункт 3¹ статьи 4 после слов "электронных средств платежа" дополнить словами ", в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", а также средств связи, включая средства подвижной связи,";

2) в части 3 статьи 5 слова ", предусмотренных настоящим Федеральным законом" заменить словами "приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах в соответствии со статьей 14² настоящего Федерального закона";

3) в статье 6¹:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) принимать:

а) ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при условии прохождения участником азартной игры идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры;

б) интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при условии прохождения

участником азартной игры идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и установления организатором азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах возраста такого участника азартной игры;"

б) в части 2¹ после слова "идентификации" дополнить словами "или упрощенной идентификации", слова ", обеспечивающей установление возраста такого участника азартной игры" заменить словами "и установлением возраста такого участника азартной игры";

в) часть 2² после слов "информации об участниках азартных игр," дополнить словами "включая информацию о возрасте участников азартных игр,";

г) дополнить частью 2³ следующего содержания:

"2³. Информация об участниках азартных игр, указанная в части 2² настоящей статьи, может быть получена с их согласия центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.";

д) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Требования к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, применяются при проведении любых азартных

игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";

4) в части 7 статьи 14² слово "только" исключить, слова "открытые в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок банком), либо путем увеличения остатков электронных денежных средств физических лиц - участников азартных игр (в случае осуществления функций центра учета переводов интерактивных ставок небанковской кредитной организацией)" заменить словами "которые открыты в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа физических лиц - участников азартных игр, которые предоставлены центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки";

5) статью 15 дополнить частью 3¹⁴ следующего содержания:

"3¹⁴. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, осуществляющий прием интерактивных ставок, обязан соблюдать порядок приема интерактивных ставок и выплаты

соответствующих выигрышей, предусмотренный частью 6 статьи 5 и частью 7 статьи 14² настоящего Федерального закона."

Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223) следующие изменения:

1) в пункте 1⁴ слова "идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода" заменить словами "идентификация или упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится независимо от суммы перевода с учетом положений пункта 1¹¹ настоящей статьи";

2) дополнить пунктом 1⁵⁻⁶ следующего содержания:

"1⁵⁻⁶. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или

тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом 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", проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица.";

3) пункт 1⁶ после цифр "1⁵ - 1⁵⁻²" дополнить цифрами ", 1⁵⁻⁶";

4) пункт 1⁸ после цифр "1⁵ - 1⁵⁻²" дополнить цифрами ", 1⁵⁻⁶", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе";

5) в пункте 1⁹ слова "Лица, которым" заменить словами "Лицо, которому", слова "в соответствии с пунктами 1⁵ - 1⁵⁻² настоящей статьи, должны" заменить словами "в соответствии с пунктами 1⁵ - 1⁵⁻², 1⁵⁻⁶ настоящей статьи, должно", после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе", после слова "идентификацию" дополнить словами "или упрощенную идентификацию";

б) абзац первый пункта 1¹¹ после слов "эквивалентную 100 000 рублей," дополнить словами "при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята

интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5¹ статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе",;

7) пункт 1¹³ после слов "в том числе электронных денежных средств," дополнить словами "приема интерактивной ставки или выплаты выигрыша,".



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
3 июля 2019 года
№ 169-ФЗ