Приказ Минфина России от 19.05.2014 № 36н "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 ред. Приказа Минфина России от 06.09.2016 № 151н)

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33789

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 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) приказываю:

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.Силуанов

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 (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи, либо форме электронного документа, подписанного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

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

Приложение к Порядку

Список аффилированных лиц

тайна лотереи

From:
http://sps-ib.ru/ - **Справочно-правовая система по информационной безопасности**

Permanent link:
http://sps-ib.ru/npa:minfin36n_19.05.2014

Last update: **2016/09/30 19:16**