

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ
И ТОТАЛИЗАТОРАХ**

Раздел I. Федеральные законы

N	Наименование и реквизиты акта	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, организации, юридические лица, соискатели лицензий на осуществление указанного вида деятельности, процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, пункты приема ставок букмекерских контор и тотализаторов	части 1, 1.1, 1.2, 2, 5, 6, 9, 10 - 13, 14.1, 15 статьи 6, части 1, 3 статьи 6.1, части 1 - 3, 6 статьи 8, части 3, 4 - 7 статьи 14, статья 15
2.	Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	статьи 1 - 10
3.	Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	часть 3 статьи 10.1

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

N	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1130	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, соискатели лицензий на осуществление указанного вида деятельности, процессинговые центры букмекерских контор или тотализаторов, пункты приема ставок букмекерских контор или тотализаторов	подпункты "а" - "н" пункта 4
2.	Правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр	постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 N 441	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	пункты 3 - 5
3.	Правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе	постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2011 N 567	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, соискатели лицензий на осуществление указанного вида деятельности	пункты 3 - 17
4.	Правила представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр	постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 540	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	пункты 15 - 24
5.	Правила ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные соревнования	постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 60	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	В полном объеме

6.	Правила представления в Федеральную налоговую службу данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные соревнования	постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 60	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	В полном объеме
7.	Дополнительные требования к организаторам азартных игр	постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2015 N 452	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	В полном объеме

Раздел III. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

N	Наименование документа (обозначение)	Сведения об утверждении	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1.	О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства	указание Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 N 3210-У	Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах	пункты 1 - 7