

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**(Банк России)**  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**  
**(ФНС России)**

«28» января 2019 г.

№ ИН-04-45/61 СД-4-2/3042

Кредитным организациям

Информационное письмо о требованиях  
Федерального закона № 138-ФЗ и  
Федерального закона № 244-ФЗ

Банк России и ФНС России обращают внимание кредитных организаций на необходимость соблюдения требований статьи 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и статьи 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих обязанность кредитной организации – эмитента платежной карты отказать клиенту – физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенного в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающего на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей и (или) азартных игр.

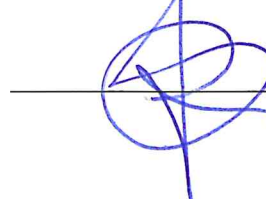
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Центральный банк Российской Федерации



О.Н. Скоробогатова

Федеральная налоговая служба



Д.В. Егоров