



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ
(РОСАЛКОГОЛЬТАБАККОНТРОЛЬ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О

Регистрационный № 78400

от "31" мая 2024 г.

МОСКВА

от 27 мая 2024 г.

№ 221

Об утверждении порядка, сроков и формы направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию

В соответствии с пунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154, приказываю:

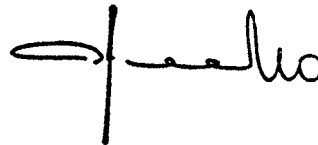
1. Утвердить:

порядок и сроки направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Руководитель



И. Алёшин

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы по
контролю за алкогольным и
табачным рынками
от «24» мая 2024 г. № 221

**Порядок и сроки
направления организацией, осуществляющей производство этилового
спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого
сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и
винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к
спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции)
сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице,
контролирующем такую организацию**

1. Сведения о бенефициарных владельцах организации, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) (далее – организация)¹, направляются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого бенефициарного владельца и включают в себя:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);
- б) сведения о гражданстве;
- в) число, месяц, год и место рождения;
- г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,

¹ Статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

д) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), в том числе за пределами Российской Федерации;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при его наличии);

з) адрес электронной почты (по наличию);

и) размер доли в уставном капитале организации, которой владеет бенефициарный владелец.

2. Сведения о лице, контролирующем организацию², направляются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого лица, контролирующего организацию, и включают в себя:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) сведения о гражданстве;

в) число, месяц, год и место рождения;

г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

д) адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), в том числе за пределами Российской Федерации;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

² Пункт 35 статьи 2 от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при его наличии);

з) адрес электронной почты (при наличии);

и) основания для указания в качестве лица, контролирующего организацию (указывается прямое или косвенное участие в уставном капитале организации и (или) участие на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративного договора, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, более чем пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе управления организации либо наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального органа управления организации).

3. Организация в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего приказа обязана направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками сведения о бенефициарных владельцах такой организации, а также о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. В случае изменения сведений, направленных организацией в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего порядка, организация обязана направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками уточненные сведения о бенефициарных владельцах такой организации, а также о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу не позднее 14 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.

Приложение № 2

к приказу Федеральной службы по контролю за
алкогольным и табачным рынками
от «24» мар 2024 г. № 221

Форма

направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, производимого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о гражданстве	Число, месяц, год и место рождения	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), в том числе за пределами Российской Федерации	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при наличии)	Адрес электронной почты (при наличии)	Размер доли в уставном капитале организации (для бенефициарного владельца)	Основания для указания в качестве лица, контролирующего организацию (для лица, контролирующего организацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность

дата

подпись/расшифровка