

Утверждены правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала (уставного фонда) производителей этилового спирта

 Постановление Правительства РФ от 31.05.2024 N 735

"Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала (уставного фонда) производителей этилового спирта (за исключением производителей этилового спирта, производимого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции)"

Документ устанавливает порядок подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала производителей этилового спирта (за исключением производителей этилового спирта, производимого из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции), а также уставного фонда указанных производителей, в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" об оплате уставного капитала только денежными средствами без привлечения заемных денежных средств.

Подтверждение источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала, осуществляется Росалкогольтабакконтролем в отношении соискателей лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта или лицензии на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) на основании представленных организацией сведений об источниках происхождения денежных средств, вносимых учредителями в оплату уставного капитала организации.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует по 31 августа 2030 года включительно.