

Статья 20.1. Перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией

1. Перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией (далее в настоящей статье - перечень) ведется федеральным органом по контролю и надзору в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

2. При наличии предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи оснований в отношении физического лица, являющегося (являвшегося) лицом, контролирующим организацию, членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), коллегиального исполнительного органа или осуществляющего (осуществлявшего) функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), в перечень вносятся следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- 2) дата рождения;
- 3) место рождения;
- 4) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при наличии);
- 5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- 6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
- 7) основание для внесения указанных сведений в перечень;
- 8) дата внесения указанных сведений в перечень.

3. Правительство Российской Федерации вправе утвердить список дополнительных сведений, подлежащих внесению в перечень.

4. Основанием для внесения сведений в перечень является возникновение одного из следующих обстоятельств:

- 1) в отношении физического лица вступило в силу решение суда о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 14.16, частью 3 или 4 статьи 14.17, статьей 14.18 или 14.19, частью 1 или 2 статьи 14.43 или частью 3 или 4 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо вступил в силу обвинительный приговор суда за совершение преступления, предусмотренного статьями 171¹, 171³, 171⁴, 226¹, 234² или 327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации;
- 2) физическое лицо являлось членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), коллегиального исполнительного органа или осуществляло функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера организации на дату аннулирования у организации лицензии на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), либо в течение двенадцати месяцев, предшествующих

этой дате;

3) физическое лицо являлось лицом, контролирующим организацию, членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), коллегиального исполнительного органа или осуществляло функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера организации на дату аннулирования у организации лицензии на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винопельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винопельческой продукции), либо в течение двенадцати месяцев, предшествующих этой дате, и в отношении его не позднее пяти лет с даты такого аннулирования вступил в законную силу судебный акт о привлечении его к субсидиарной ответственности в качестве контролирующего должника лица, которым является эта организация, в соответствии с главой III² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

5. Сведения, внесенные в перечень, исключаются из него:

1) по истечении одного года со дня внесения их в перечень по основаниям, установленным подпунктом 1 (в части вступившего в силу решения суда о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, статьей 14.18 или 14.19, частью 1 или 2 статьи 14.43 либо частью 3 или 4 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), подпунктами 2 и 3 пункта 4 настоящей статьи;

2) по истечении трех лет со дня внесения их в перечень по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи (в части вступившего в силу решения суда о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

3) по истечении пяти лет со дня внесения их в перечень по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи (в части вступившего в силу обвинительного приговора суда за совершение преступления, предусмотренного статьями 171¹, 171³, 171⁴, 226¹, 234² или 327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации).

(Пункт в редакции Федерального закона от 28.12.2025 № 509-ФЗ)

6. В случае, если физическое лицо, сведения о котором внесены в перечень, является членом коллегиального исполнительного органа или осуществляет функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винопельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винопельческой продукции), федеральный орган по контролю и надзору направляет такой организации предписание с требованием о замене в девятистодневный срок указанного физического лица.

7. В случае, если физическое лицо, сведения о котором внесены в перечень, является лицом, контролирующим организацию, членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по производству

этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), федеральный орган по контролю и надзору направляет такой организации предписание с требованием об устранении обстоятельств, влекущих нарушение требований настоящего Федерального закона, в шестимесячный срок. Не позднее дня, следующего за днем получения предписания, такая организация обязана довести до лица, контролирующего организацию, и членов коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) информацию о получении указанного предписания.

8. Лица, сведения о которых внесены в перечень на основании подпункта 2 пункта 4 настоящей статьи, вправе обжаловать внесение сведений в перечень в федеральный орган по контролю и надзору с предоставлением доказательств непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к аннулированию лицензии на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции).

9. Пока не доказано иное, предполагается, что основания для аннулирования лицензии возникли вследствие принятия решения или совершения действий (бездействия) лиц, сведения о которых внесены в перечень на основании подпункта 2 пункта 4 настоящей статьи, при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера организации на дату аннулирования у организации лицензии на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), либо в течение двенадцати месяцев, предшествующих этой дате;

2) член коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), коллегиального исполнительного органа организации голосовал за принятие решения, которое повлекло возникновение оснований для аннулирования у организации лицензии на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции).

10. Порядок рассмотрения жалоб в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи устанавливается федеральным органом по контролю и надзору.

11. Лица, сведения о которых внесены в перечень на основании подпункта 2 пункта 4 настоящей статьи, вправе оспаривать внесение этих сведений в перечень в судебном порядке при условии соблюдения досудебного порядка обжалования, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи.

12. Основанием для досрочного исключения сведений, внесенных в перечень, является:

- 1) принятие решения об удовлетворении жалобы лица, сведения о котором внесены в перечень на основании подпункта 2 пункта 4 настоящей статьи;
- 2) вступление в законную силу решения суда, обязывающего федеральный орган по контролю и надзору исключить эти сведения из перечня;
- 3) смерть лица, сведения о котором внесены в перечень.

13. Федеральный орган по контролю и надзору вносит изменения в перечень не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих основания для внесения сведений в перечень или исключения сведений из перечня, и в течение трех рабочих дней информирует об этом соответствующее лицо путем направления уведомления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, содержащиеся в этих сведениях.

14. Сведения, внесенные в перечень в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, являются общедоступными и размещаются на официальном сайте федерального органа по контролю и надзору в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок доступа к этим сведениям устанавливается федеральным органом по контролю и надзору.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 11.03.2024 № 46-ФЗ)