



## Информационный обзор изменений законодательства<sup>i</sup> за период с 01.05.2019 по 31.05.2019

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<a href="#">Федеральный закон от 01.05.2019 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</a>	<p><b>В Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" внесен ряд изменений, в том числе наименование дополнено словами "и принудительных мер"; дано определение принудительных мер.</b></p> <p>Установлен, в том числе, порядок применения принудительных мер, направленных на предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии, введение, изменение, приостановление или отмена которых предусмотрены резолюциями Совета Безопасности ООН</p> <p>Определено, что резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающие введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, подлежат официальному опубликованию, которым считается первая публикация их полных текстов в "Российской газете" или первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>).</p>	01.05.2019 (за исключением отдельных положений)
2.	<a href="#">Федеральный закон от 29.05.2019 N 105-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11.1 и 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 189.64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"</a>	<p><b>Размер требований кредиторов, при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию, установлен без привязки к МРОТ.</b></p> <p>Кроме того, <b>уточнены ограничения, которые установлены для лиц, входящих в состав органов управления кредитной организации,</b> предусмотрены порядок и особенности передачи в 2019 году принадлежащих ВЭБ.РФ акций ПАО АКБ "Связь-Банк" в казну РФ и порядок передачи Правительством РФ указанных акций в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк".</p>	09.06.2019.
3.	<a href="#">Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"</a>	<p><b>9 июня начнет действовать новая редакция <a href="#">КоАП</a> РФ в части ответственности за грубое нарушение бухучета.</b></p> <p><b>Новшеством</b>, в том числе, станут условия, при которых бухгалтеров не будут привлекать к административной ответственности .</p> <p>Речь идет о ситуациях, когда искажения допущены по любой из этих причин:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- первичные документы, составленные другими лицами, не соответствуют фактам хозяйственной жизни;</li><li>- первичные документы не переданы или переданы с опозданием.</li></ul>	09.06.2019.

4.	<p><i>Федеральный закон от 01.05.2019 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"</i></p>	<p><b>Подписан закон о защите российского сегмента сети Интернет от внешних угроз.</b></p> <p>В частности, определен порядок управления сетями связи в случае возникновения угроз функционирования сети Интернет и сети связи общего пользования, а также порядок обеспечения устойчивого и безопасного использования в РФ доменных имен. В случае возникновения угроз Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования. При этом лица, участвующие в централизованном управлении, обязаны выполнять правила маршрутизации сообщений электросвязи, установленные Роскомнадзором.</p>	01.11.2019 (за исключением отдельных положений)
5.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 N 532 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже"</i></p>	<p><b>Малому и среднему бизнесу при выпуске акций и облигаций на фондовой бирже будут субсидировать часть затрат.</b></p> <p>Субсидии будут предоставляться российским эмитентам, соответствующим требованиям утвержденных Правил, в целях повышения доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства инструментов привлечения средств на фондовой бирже.</p> <p>Субсидия предоставляется эмитенту, соответствующему на дату подачи заявки на заключение соглашения о предоставлении субсидии определенным требованиям (в частности, эмитент обладает статусом налогового резидента РФ, не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и т.д.).</p>	06.05.2019
6.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 N 629 "О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"</i></p>	<p><b>Уточнены не подлежащие размещению в сети Интернет сведения о находящихся под санкциями физических и юридических лицах.</b></p> <p>В частности, из перечня сведений, которые не подлежат размещению, исключены сведения, предусмотренные законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), об исполнительном производстве, о саморегулируемых организациях. Это связано с признанием Решением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 09.01.2019 N АКПИ18-1138 Постановления Правительства от 12.01.2018 N 5 недействующим в части исключения размещения указанных сведений.</p>	24.05.2019
7.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 N 610 "О внесении изменения в стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг"</i></p>	<p><b>Информация о размере купонного дохода будет публиковаться в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня выплаты дохода по очередному купону.</b></p> <p>Ранее предусматривалось, что информация о размере очередного купона публикуется по первому купону - не позднее чем за 2 рабочих дня до дня начала размещения ценных бумаг, а по следующим купонам, включая последний, - не позднее чем за 2 рабочих дня до дня выплаты дохода по предшествующему купону.</p>	30.05.2019.

8.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 28.05.2019 N 680 "Об определении случаев, в которых антимонопольным органом не осуществляется размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, подлежащих размещению в соответствии со статьей 32 Федерального закона "О защите конкуренции"</i></p>	<p><b>Антимонопольный орган вправе не размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" сведения о поступившем ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, если в нем содержится информация о лицах, в отношении которых применяются меры ограничительного характера,</b> введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, и (или) о кредитной организации, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"</p>	11.06.2019.
9.	<p><i>Указание Банка России от 01.04.2019 N 5110-У "О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методике ее составления"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2019 N 54718.</p>	<p><b>Утверждена форма представления в Банк России сведений по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, и показателям бесперебойности функционирования платежной системы.</b></p> <p>Устанавливается, что оператор услуг платежной системы составляет и направляет в Банк России отчетность по инцидентам, возникшим (выявленным): при оказании операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга, и (или) расчетных услуг в платежных системах, операторы которых включены в реестр операторов платежных систем, размещенный на официальном сайте Банка России в сети "Интернет"; в национальной системе платежных карт; у оператора услуг платежной системы, являющегося иностранной организацией.</p> <p>Отчетность предоставляется ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p>	09.06.2019
10.	<p><i>"Положение о порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства"</i></p>	<p><b>Обновлен порядок осуществления деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у нее лицензии.</b></p> <p>Банк России вправе до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок не более 6 месяцев (срок действия временной администрации может продлеваться Банком России до 6 месяцев, а общий срок ее действия не может превышать 18 месяцев).</p> <p>Определены, в числе прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>требования к составу временной администрации;</li> <li>процедура согласования решений и/или сделок с временной администрацией и органами управления кредитной организации;</li> <li>порядок приема-передачи документации и иного имущества кредитной организации, оформления документов на проведение кредитной организацией операций при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</li> <li>случаи и порядок прекращения деятельности временной администрации.</li> </ul>	02.06.2019

	<p>банка" (утв. Банком России 25.02.2019 N 675-П)</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17 мая 2019 г. N 54648</p>	<p>Аналогичное Положение Банка России от 01.08.2017 N 597-П признано утратившим силу Указанием Банка России от 25.02.2019 N 5078-У.</p>	
11.	<p>"Положение о порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций" (утв. Банком России 25.02.2019 N 676-П)</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2019 N 54647.</p>	<p><b>Обновлен порядок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у нее лицензии.</b></p> <p>Банк России назначает временную администрацию по управлению кредитной организацией не позднее дня, следующего за днем отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Решение о назначении временной администрации принимается Комитетом банковского надзора Банка России.</p> <p>Установлены, в числе прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>требования к составу временной администрации, ее функции и полномочия;</li> <li>порядок осуществления действий, связанных с прекращением кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</li> <li>процедура формирования временной администрацией реестра требований кредиторов;</li> <li>порядок обследования кредитной организации;</li> <li>порядок прекращения деятельности временной администрации;</li> <li>организация и порядок работы временной администрации, назначаемой в случае принятия Банком России или АСВ решения об участии в урегулировании обязательств банка.</li> </ul> <p>Аналогичное Положение Банка России от 09.11.2005 N 279-П признано утратившим силу Указанием Банка России от 25.02.2019 N 5077-У.</p>	02.06.2019
12.	<p>Приказ Банка России от 20.05.2019 N ОД-1141 "Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений"</p>	<p><b>Сокращен список эмитентов, в отношении которых Банком России осуществляются отдельные полномочия.</b></p> <p>Речь идет о полномочиях по регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также по контролю в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации.</p> <p>В утвержденный список включено 664 эмитента. Ранее утвержденный аналогичный список включал 672 эмитента.</p> <p>Действие Приказа не распространяется на документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, государственной регистрации изменений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспекты ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитентов, документы, представляемые для осуществления контроля в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, которые направлены в Банк России до момента издания Приказа.</p> <p>Отменен аналогичный Приказ Банка России от 21.05.2018 N ОД-1279.</p>	Не является нормативным актом
13.	<p>Указание Банка России от 25.02.2019 N 5078-У "О признании утратившим силу Положения Банка России от 1 августа 2017 года N 597-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по</p>	<p><b>Упорядочены акты Банка России об осуществлении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у нее лицензии.</b></p> <p>В связи с изданием Положения Банка России от 25.02.2019 N 675-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана</p>	02.06.2019

	<p><i>управлению кредитной организацией... "</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2019 N 54646.</p>	<p>участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка" признано утратившим силу аналогичное Положение Банка России от 01.08.2017 N 597-П.</p> <p>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.</p>	
14.	<p><i>Указание Банка России от 25.02.2019 N 5077-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2019 N 54645</p>	<p><b>Актуализированы акты Банка России об осуществлении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией.</b></p> <p>В связи с изданием "Положения о порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций" (утв. Банком России 25.02.2019 N 676-П) признано утратившим силу аналогичное Положение Банка России от 09.11.2005 N 279-П.</p>	02.06.2019
15.	<p><i>"Положение об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" (утв. Банком России 17.04.2019 N 683-П)</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2019 N 54637.</p>	<p><b>Регламентированы обязанности банков в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.</b></p> <p>В частности, кредитные организации должны обеспечить реализацию уровней защиты информации для объектов информационной инфраструктуры, используемых для обработки, передачи, хранения защищаемой информации в целях осуществления банковских операций, определенных национальным стандартом РФ ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер".</p> <p>Кредитные организации должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечить ежегодное тестирование на проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры;</li> <li>обеспечивать подписание электронных сообщений способом, позволяющим обеспечить целостность и подтвердить составление указанного электронного сообщения уполномоченным на это лицом;</li> <li>обеспечивать регламентацию, реализацию, контроль (мониторинг) технологии обработки защищаемой информации, при совершении, в том числе идентификации, аутентификации и авторизации клиентов при совершении действий в целях осуществления банковских операций, формировании (подготовки), передачи и приема электронных сообщений, удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами;</li> <li>обеспечивать формирование для клиентов рекомендаций по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.</li> </ul>	01.06.2019 (за исключением отдельных положений)
16.	<p><i>Указание Банка России от 31.05.2019 N 5158-У "Об обязательных резервных требованиях"</i></p>	<p><b>Начиная с июля 2019 года вводятся новые обязательные резервные требования для кредитных организаций.</b></p>	01.07.2019.

		<p>Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) установлены для кредитных организаций, осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".</p> <p>Нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июль 2019 года.</p> <p>Со 2 июля 2019 года признается утратившим силу Указание Банка России от 8 февраля 2019 года N 5068-У "Об обязательных резервных требованиях".</p>	
17.	<p><i>"План мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка" (утв. Банком России)</i></p>	<p><b>Утвержден план мероприятий Банка России по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка.</b></p> <p>План включает в себя наименование мероприятия, срок его реализации и ожидаемые результаты, а также ответственного исполнителя.</p> <p>В перечне запланированных мероприятий, в числе прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение на этапе профессионально-общественного обсуждения профильной экспертизы проектов профессиональных стандартов, описаний квалификаций на предмет их соответствия квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ;</li> <li>- разработка рекомендаций к содержанию, количественным характеристикам, порядку разработки, экспертизы и актуализации оценочных средств с учетом требований целевых индикаторов;</li> <li>- формирование базы оценочных средств с учетом лучших практик разработки и технологий оценивания квалификации специалистов финансового рынка;</li> <li>- наделение полномочиями по проведению независимой оценки квалификации центров оценки квалификаций и экзаменационных центров;</li> <li>- разработка рекомендаций по мониторингу эффективности системы независимой оценки квалификации и ее инфраструктурной доступности;</li> <li>- разработка стандартов качества программ дополнительного профессионального образования;</li> <li>- внедрение технологий автоматизации процессов, обеспечивающих взаимосвязанное функционирование всех компонентов системы независимой оценки квалификации;</li> <li>- формирование единого понятийного аппарата национальной и международной систем квалификаций.</li> </ul>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> по состоянию на 22.05.2019.</p>
18.	<p><i>Письмо Банка России от 24.05.2019 N ИН-016-41/44 "О ликвидации (покрытии) рисков, возникших при осуществлении кредитной организацией вложений в источники собственных средств (капитала)"</i></p>	<p><b>Даны разъяснения по порядку ликвидации (покрытия) рисков, возникновение которых обусловлено осуществлением кредитной организацией вложений в источники собственных средств (капитала).</b></p> <p>При уменьшении капитала кредитных организаций на вложения в источники собственных средств Банк России рекомендует исходить, в частности, из следующего.</p> <p>Факт осуществления вложений кредитными организациями в источники собственных средств отражается в отчетности по форме 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)", установленной Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У, посредством корректировки капитала на величину таких вложений.</p> <p>В качестве иного способа корректировки капитала на величину вложений в источники собственных средств в полном объеме кредитными организациями также может использоваться создание резервов на возможные потери в размере суммы вложений.</p>	<p>Не является нормативным актом</p> <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.cbr.ru/">http://www.cbr.ru/</a> по состоянию на 31.05.2019.</p>
19.	<p><i>Указание Банка России от 21.03.2019 N 5096-У "О форме и"</i></p>	<p><b>Уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается или не предоставляется эмитентами, необходимо направлять в Банк России по утвержденной форме.</b></p>	<p>07.06.2019</p>

	<p><i>порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2019 N 54729.</p>	<p>Эмитент, раскрывающий или предоставляющий в ограниченных составе или объеме информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Федерального закона "Об акционерных обществах", должен направлять в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается или не предоставляется.</p> <p>Уведомление направляется в Департамент корпоративных отношений Банка России (для эмитентов, включенных в список эмитентов, утвержденный Приказом Банка России от 20.05.2019 N ОД-1141) или в территориальное учреждение Банка России (для эмитентов, не включенных в указанный список) на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России (территориального учреждения Банка России) либо в форме электронного документа в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У.</p> <p>В приложении приведена форма уведомления.</p>	
20.	<p><i>Проект Положения "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по состоянию на 28.05.2019)</i></p>	<p>Разработка Проекта обусловлена изменениями, внесенными Федеральным <a href="#">законом</a> от 18 марта 2019 года N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов, в соответствии с которыми Банк России устанавливает требования к целевым правилам внутреннего контроля и порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга (далее - организации), о введении запрета, указанного в <a href="#">части второй статьи 13</a> Федерального закона N 115-ФЗ.</p> <p><b>Проектом устанавливаются требования к целевым правилам внутреннего контроля.</b></p> <p>В частности, Проект определяет цели и порядок разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля, их содержание, регулирует вопросы организации порядка реализации целевых правил внутреннего контроля.</p> <p>Проект также устанавливает порядок информирования организаций о введении запрета, указанного в <a href="#">части второй статьи 13</a> Федерального закона N 115-ФЗ.</p>	Проект не подписан
21.	<p><i>Проект Указания Банка России "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отнесении лица к связанным с кредитной организацией лицам (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации" (по состоянию на 04.06.2019)</i></p>	<p>Проект указания является новой редакцией <a href="#">Указания</a> Банка России от 17 ноября 2016 года N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации".</p> <p><b>Проект указания регулирует порядок взаимодействия Комитета банковского надзора Банка России с кредитными организациями в ходе осуществления процедуры признания лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).</b></p> <p>Действие проекта указания распространяется на действующие кредитные организации.</p>	Проект не подписан
22.	<p><i>Проект Указания Банка России "О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о</i></p>	<p>Проект подготовлен в связи с изменениями, внесенными Федеральным <a href="#">законом</a> от 27 декабря 2018 года N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных</p>	Проект не подписан

	<p><i>выпуске эмиссионных ценных бумаг" (по состоянию на 29.05.2019)</i></p>	<p>бумаг" в <a href="#">статью 17</a> Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", вступающими в силу с 1 января 2020 года.</p> <p>Проект устанавливает требования к порядку ознакомления с решением о выпуске в целях обеспечения всех заинтересованных лиц информацией об условиях соответствующего выпуска, в том числе о правах, предоставляемых ценными бумагами.</p> <p><b>Проект направлен на совершенствование порядка ознакомления заинтересованных лиц с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.</b></p> <p>Действие Проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, регистраторов и депозитариев, осуществляющих централизованный учет прав на ценные бумаги.</p> <p>Предполагается, что Проект вступит в силу с 1 января 2020 года.</p>	
23.	<p><i>Проект Указания Банка России "О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" (по состоянию на 21.05.2019)</i></p>	<p><b>На основании <a href="#">абз. 4 п. 11 ст. 91</a> Федерального закона "Об акционерных обществах" проектом устанавливаются дополнительные требования к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со <a href="#">ст. 91</a> Федерального закона "Об акционерных обществах".</b></p> <p>Планируется признать утратившим силу <a href="#">Указание</a> Банка России от 22.09.2014 N 3388-У, регулирующее аналогичные вопросы.</p>	Проект не подписан
24.	<p><i>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года N 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" (по состоянию на 06.05.2019)</i></p>	<p><b>Проектом вводится норма, согласно которой облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, могут быть включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, при соблюдении требований, установленных в правилах листинга организатора торговли.</b></p> <p>В новой редакции излагаются пояснения к условиям включения акций российских эмитентов в котировальные списки, а также условия включения облигаций российских эмитентов, эмитента - частного партнера в котировальные списки и основания исключения из них, основания исключения инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов из котировальных списков.</p>	Проект не подписан
25.	<p><i>Проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21.06.2018 № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</i></p> <p><a href="http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2897">http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2897</a></p>	<p>Проект Указания <b>устанавливает перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) за нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, а также в случае неисполнения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений, предусматривает увеличение размера взыскиваемого с кредитной организации штрафа до 0,1 процента размера её собственных средств (капитала).</b></p>	Проект не подписан

26.	<p>Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций»</p> <p><a href="http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2896">http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2896</a></p>	<p><b>Проект направлен на актуализацию (уточнение ссылки) пункта 2.4.2 Указания Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (далее – Указание № 4501-У).</b></p> <p>Проект распространяет свое действие на профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p>	Проект не подписан
27.	<p>Письмо ФНС России от 06.05.2019 N СА-4-7/8448@ &lt;Обзор судебных споров по вопросам применения положений международных налоговых договоров и злоупотребления законодательством при трансграничных операциях&gt;</p>	<p><b>Обобщена правоприменительная практика по спорам, в которых налоговыми органами установлены факты злоупотреблений нормами международных соглашений.</b></p> <p>В качестве универсального инструмента по борьбе со злоупотреблениями применяется концепция "лица, имеющего фактическое право на доход (бенефициарного собственника)".</p> <p>Данная концепция основана на недопустимости предоставления освобождения от уплаты налога у источника выплаты дохода в случае, когда получающий доход резидент другого государства выступает в качестве подставного лица для другого субъекта, который фактически является бенефициаром рассматриваемого дохода.</p> <p>В обзоре приведены конкретные примеры рассмотрения налоговых споров по указанным вопросам.</p> <p>Вопросы налогообложения трансграничных операций и злоупотребления правом были рассмотрены в том числе в рамках ситуации, когда дивиденды выплачивались в компанию, расположенную в юрисдикции, с которой заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, а конечным выгодоприобретателем дивидендного дохода являлись фонды, расположенные в юрисдикции, с которой данное соглашение отсутствует.</p>	Не является нормативным актом
28.	<p>Приказ ФНС России от 03.06.2019 N ММВ-7-19/277@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@"</p>	<p><b>Уточнены требования к формированию налогоплательщиками некоторых запросов при осуществлении налоговыми органами информационного обслуживания.</b></p> <p>Внесено дополнение в Методические рекомендации по организации электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков.</p> <p>Кроме того, в новой редакции изложена форма запроса о предоставлении данных в рамках информационного обслуживания налогоплательщиков.</p>	03.07.2019
29.	<p>Приказ ФНС России от 20.05.2019 N ММВ-7-6/256@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@"</p>	<p><b>До 1 июля 2020 года продлевается срок реализации пилотного проекта по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на сайте ФНС России.</b></p> <p>В рамках проекта осуществляется эксплуатация программного обеспечения интернет-сервиса "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности", реализующего возможность представления отчетности (НБО) через сайт ФНС России.</p>	Не является нормативным актом

30.	<p><a href="#">Приказ ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@ "Об утверждении формы и формата представления уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2019 N 54746)</a></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2019 N 54746.</p>	<p><b>Уведомление о невозможности представления в установленные сроки истребуемых документов необходимо направлять по новой форме.</b></p> <p>Должностное лицо налогового органа вправе истребовать документы у проверяемого лица, у его контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, у аудиторской организации (индивидуального аудитора).</p> <p>В случае невозможности представления документов (информации) в установленные в требовании сроки в налоговый орган необходимо направить уведомление по форме (формату), утвержденной настоящим приказом ФНС России.</p> <p>Обновление формы уведомления связано, в частности, с изменениями, внесенными в пункт 5 статьи 93 НК РФ, ограничивающими повторное истребование налоговыми органами документов.</p> <p>Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@, которым была утверждена "старая" форма уведомления.</p>	09.06.2019.
31.	<p><a href="#">Приказ Минфина России от 03.06.2019 N 265 "Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26229RMFS"</a></p> <p><a href="#">Приказ Минфина России от 03.06.2019 N 266 "Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26230RMFS"</a></p>	<p><b>Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом.</b></p>	Не являются нормативными актами
32.	<p><a href="#">Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 13.05.2019)</a></p>	<p><b>Финансовым компаниям хотят запретить продавать государству доли в капиталах.</b></p> <p>Минэкономразвития подготовило поправки к Закону о защите конкуренции. Государство не сможет приобретать акции или доли в уставных капиталах компаний, которые работают на финансовых рынках в условиях конкуренции. Что это за рынки, определит ФАС. Можно предположить, что изменения коснутся кредитных и страховых организаций, МФО и других финкомпаний.</p>	Не внесен в ГД ФС РФ
33.	<p><a href="#">Проект Федерального закона N 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.05.2019)</a></p>	<p><b>Проектом предусматривается внесение в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ изменений, направленных на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.</b></p> <p>Базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, действующий уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций.</p> <p>Предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом путем:</p> <p>1. Установления дифференцированного подхода к представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об ОПОК.</p> <p>Дифференциация заключается в:</p>	23.05.2019 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении

		<p>а) определении для каждой организации своих видов ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг (благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора);</p> <p>б) разделении ОПОК на операции и сделки (снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам).</p> <p>2. Актуализации перечня ОПОК.</p> <p>Таким образом, принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p>	
34.	<p><i>Проект Федерального закона N 551219-7 "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 14.05.2019)</i></p>	<p><b>При голосовании по вопросу одобрения обществом сделки предлагается не учитывать голоса лиц, заинтересованных в ее совершении, а также голоса подконтрольных им лиц.</b></p> <p>Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ в Федеральный закон "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) внесены изменения в части совершенствования процедур одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В частности, в Закон об АО и Закон об ООО внесены положения, согласно которым для целей определения заинтересованности в совершении сделки используются понятия "контролирующее лицо" и "подконтрольное лицо".</p> <p>Однако, по мнению авторов законопроекта, в части определения заинтересованности действующие редакции статей 81 и 83 Закона об АО и статьи 45 Закона об ООО содержат определенные риски применения соответствующих положений ввиду допустимого двойного толкования. Так, возможен вывод, что подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица может быть признано заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо или косвенно может распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления, а в случае если процент голосов составляет менее 50, заинтересованность не усматривается.</p> <p>В связи с этим законопроектом предусматривается, что голос лица, заинтересованного в совершении обществом сделки, а также голоса подконтрольных ему лиц не учитываются при голосовании по вопросу одобрения соответствующей сделки.</p>	<p>14.05.2019</p> <p>принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>

і Данный Обзор отражает изменения законодательства, которые, по мнению НРД, могут оказать влияние на деятельность финансовых организаций, в том числе НРД, а также клиентов и партнеров НРД. Обзор не содержит исчерпывающей информации обо всех изменениях законодательства и об их возможном влиянии на деятельность финансовых организаций и предоставляется исключительно для общего ознакомления. Обзор не предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо вопросу и не должен считаться таковой. Обзор также не является рекламой юридических или каких-либо иных услуг.