



Информационный обзор изменений законодательстваⁱ за период с 01.01.2019 по 31.01.2019

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<p><i>Федеральный закон от 06.02.2019 N 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции"</i></p>	<p>Генпрокуратура России будет взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения антикоррупционных ограничений.</p> <p>Случаи, в которых Генпрокуратура России будет осуществлять такое взаимодействие, должны быть предусмотрены федеральными законами.</p> <p>Генпрокуратура России при необходимости вправе направить запрос в Банк России, который, в свою очередь, обращается в центральный банк и/или иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и/или иностранных финансовых инструментов.</p> <p>Порядок и условия взаимодействия Генпрокуратуры России и Банка России будут определяться соглашением.</p>	06.08.2019
2.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 32 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году"</i></p>	<p>На 4,3 процента проиндексируют с 1 февраля 2019 года ряд выплат, пособий и компенсаций.</p> <p>Речь идет о социальных выплатах, предусмотренных, в частности: Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; Федеральным законом "О ветеранах"; Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" и пр.</p>	01.02.2019.
3.	<p><i>Указание Банка России от 30.11.2018 N 4997-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 июня 2014 года N 154-И "О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда"</i></p>	<p>Уточнены требования к раскрытию информации о системе оплаты труда в кредитной организации.</p> <p>Банком с базовой лицензией и небанковской кредитной организацией осуществляется раскрытие информации, предусмотренной подпунктом 10.3 пункта 10 приложения к Указанию Банка России от 6 декабря 2017 года N 4638-У.</p> <p>Банком с универсальной лицензией обеспечивается раскрытие информации о системе оплаты труда в соответствии с разделом XII приложения к Указанию Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У.</p>	26.01.2019

	Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2018 N 53223.		
4.	<p><i>"Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 9 января 2019 г. N 53262</p>	<p>Банком России утвержден обновленный порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В частности, положение урегулировало отношения, возникающие при осуществлении права на участие в общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией.</p> <p>Так, предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления могут быть внесены путем дачи акционером, права которого учитываются номинальным держателем, указания клиентскому номинальному держателю и направления этим номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера эмитенту. При этом к предложению или требованию о проведении внеочередного собрания акционеров должна прилагаться выписка по счету депо акционера или документ иностранного номинального держателя, подтверждающие количество принадлежащих акционеру акций. К документу иностранного номинального держателя должен прилагаться заверенный перевод на русский язык.</p> <p>Также положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров с учетом появления возможности осуществлять электронное голосование. Документ описывает процедуру подсчета совместных электронных, а также совместных электронно-бумажных предложений о вопросах повестки дня и кандидатах в органы управления.</p> <p>Еще одним важным нововведением является то, что перед началом обсуждения вопроса об избрании членов совета директоров компании при кумулятивном голосовании до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа, по бюллетеням, которые получены или заполнены в электронной форме, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. Эта информация позволит акционерам, участвующим в собрании акционеров, более эффективно распределять свои голоса.</p>	25.01.2019
5.	<p><i>Информационное письмо Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"</i></p>	<p>Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать в Росфинмониторинг о клиентах, причастных к распространению оружия массового уничтожения, включенных в соответствующий перечень.</p> <p>Сообщается, что Росфинмониторингом сформирован перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277 этот Перечень размещается на официальном сайте Росфинмониторинга и доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты, размещенные на официальном сайте этой Службы в сети Интернет.</p> <p>В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Личном кабинете (раздел "Риски ПОД/ФТ").</p>	Документ опубликован в "Вестнике Банка России", N 2, 16.01.2019

6.	<p><i>Указание Банка России от 27.12.2018 N 5045-У "О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации - центрального контрагента"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2019 г. N 53511</p>	<p>Регламентирована процедура документооборота между Банком России и ФНС России при государственной регистрации кредитных организаций.</p> <p>Установлен порядок взаимодействия по вопросам:</p> <p>государственной регистрации кредитных организаций и изменений, внесенных в ее устав;</p> <p>внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в ее устав;</p> <p>государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации;</p> <p>государственной регистрации изменений, внесенных в устав юрлица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации - центрального контрагента.</p> <p>В частности, документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ, направляются Банком России в территориальный орган ФНС России, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию кредитных организаций, по месту нахождения юрлица. Передача осуществляется в форме электронных документов, подписанных УКЭП, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия с учетом требований, которые установлены ФНС России в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". При этом до 1 января 2020 года направление документов может осуществляться на бумажных носителях.</p>	11.02.2019
7.	<p><i>Указание Банка России от 25.12.2018 N 5039-У "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления"</i></p>	<p>Уведомления о приостановлении денежных переводов и о невозможности их приостановления будут направляться операторами по утвержденным формам.</p> <p>Оператор плательщика при получении от клиента - юрлица уведомления об утрате электронного средства платежа или о его использовании без согласия клиента должен незамедлительно направить оператору получателя уведомление о приостановлении зачисления денег на банковский счет получателя или увеличения остатка электронных денежных средств получателя в виде электронного сообщения. Оператор получателя в случае получения от оператора плательщика уведомления о приостановлении после зачисления денег на банковский счет получателя или увеличения остатка электронных денежных средств получателя должен не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о приостановлении, направить оператору плательщика уведомление о невозможности приостановления зачисления денег в виде электронного сообщения.</p> <p>Электронные сообщения должны позволять воспроизвести уведомление на бумажном носителе. Формы</p>	11.02.2019.

	<p>увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2019 N 53570.</p>	<p>уведомлений приведены в приложениях к настоящему Указанию.</p> <p>Операторы должны направлять уведомления с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы Банка России) либо в случае технической невозможности отправления сообщений с использованием указанной инфраструктуры - с использованием резервного способа взаимодействия в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4926-У. При возобновлении технической возможности сообщения должны быть повторно направлены с использованием технической инфраструктуры.</p>	
8.	<p>Инструкция Банка России от 18.12.2018 N 195-И "О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2019 г. N 53653</p>	<p>Установлен порядок организации и проведения Банком России проверок кредитных и некредитных финансовых организаций и направления им актов по итогам проведения проверок.</p> <p>Указывается, что в ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении поднадзорных организаций, уполномоченные представители (служащие) Банка России осуществляют действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности поднадзорной организации с проведением наличных или безналичных расчетов, или без их проведения.</p> <p>Контрольное мероприятие проводится на основании решения о его проведении, принимаемого Председателем Банка России или заместителем Председателя Банка России.</p> <p>В случае выявления нарушений непосредственно при проведении контрольного мероприятия, акт о проведении контрольного мероприятия составляется незамедлительно после завершения контрольного мероприятия.</p>	17.02.2019
9.	<p>Указание Банка России от 19.12.2018 N 5028-У "О внесении изменений в пункты 1.6 и 7.4 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2019 г. N 53451</p>	<p>Уточнены должностные лица Банка России, обладающие правом поручать проведение проверок кредитных организаций.</p> <p>В перечень должностных лиц включен генеральный инспектор Главной инспекции Банка России, который возглавляет межрегиональный центр инспектирования Главной инспекции.</p>	10.02.2019

10.	<p>Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53370</p>	<p>Установлен порядок направления кредитными организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОДУФТ.</p> <p>Посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет направляются, в том числе следующие сведения и информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; о приостановленных операциях; о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и др. <p>По каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна сформировать в соответствии с установленными правилами электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) в сроки, установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> <p>ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала).</p> <p>Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу, в том числе аналогичное Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П.</p>	22.04.2019
11.	<p>Указание Банка России от 25.12.2018 N 5037-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам приема и исполнения кредитными организациями подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53493.</p>	<p>Признаны утратившими силу отдельные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями.</p> <p>Речь идет о Положении Банка России от 10 апреля 2006 года N 285-П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями", а также Указаниях Банка России от 30 марта 2015 года N 3609-У и от 1 августа 2016 года N 4095-У, которыми были внесены изменения в названное Положение.</p>	15.02.2019
12.	<p>Указание Банка России от 20.12.2018 N 5032-У "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года N 4300-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 14 января 2019 г. N 53343</p>	<p>Банк России скорректировал перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.</p> <p>В частности, из перечня исключены руководитель Центрального каталога кредитных историй, а также руководители экспертных групп при составлении протоколов по отдельным статьям КоАП РФ.</p>	02.02.2019
13.	<p>Информационное письмо Банка России от 30.01.2019 N ИН-014-12/8 "Об осуществлении резидентами валютных операций с внутренними ценными бумагами"</p>	<p>Законодательство РФ разрешает валютные операции между резидентами, связанные с расчетами по итогам клиринга.</p> <p>Расчеты в иностранной валюте между резидентами, не являющимися уполномоченными банками, по договорам, предусматривающим передачу внутренних ценных бумаг, проводимые по итогам клиринга в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", осуществляются без ограничений.</p> <p>Валютные операции между уполномоченными банками, совершаемые ими от своего имени и за свой счет, по договорам, предусматривающим передачу внутренних ценных бумаг, с учетом положений части 2 статьи 9</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте

		Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Указания Банка России от 28.04.2004 N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками" могут проводиться без ограничений, независимо от того, осуществляются ли расчеты в иностранной валюте за внутренние ценные бумаги по итогам клиринга в соответствии с Законом о клиринге или иным способом.	http://www.cbr.ru и по состоянию на 01.02.2019.
14.	Указание Банка России от 18.12.2018 N 5018-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года N 606-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами" Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53374	Предусмотрено, в частности, что формирование резервов на возможные потери по долговым ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости и оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 23.10.2017 N 611-П, а также Положением Банка России 28.06.2017 N 590-П. Приведены бухгалтерские записи для осуществления переноса сумм сформированных резервов на возможные потери и корректировок резервов на возможные потери при проведении реклассификации долговых ценных бумаг и векселей, а также для отражения операций по восстановлению (уменьшению ранее начисленного) резерва на возможные потери по долговым ценным бумагам и векселям, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	29.01.2019
15.	Указание Банка России от 18.12.2018 N 5019-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" Зарегистрировано в Минюсте России 16 января 2019 г. N 53372	Дополнен План счетов кредитных организаций. Указанием Банка России в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций вводятся новые балансовые счета по учету резервов на возможные потери и корректировок резервов на возможные потери по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости. Изменены наименования некоторых счетов.	29.01.2019 (за исключением отдельных положений).
16.	Информация Банка России "Разъяснение о порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности резервов на возможные потери с 1 января 2019 года до вступления в силу Указаний Банка России от 18.12.2018 N N 5017-У, 5018-У и 5019-У"	Банк России разъяснил порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности резервов на возможные потери с 1 января 2019 года. Сообщается о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета резервов на возможные потери с 1 января 2019 года до вступления в силу Указаний Банка России от 18.12.2018 NN 5017-У, 5018-У и 5019-У. При вступлении в силу данных Указаний Банка России суммы резервов на возможные потери, отраженные на балансовом счете N 47425 "Резервы на возможные потери", могут быть перенесены на вновь открываемые балансовые счета либо на другие действующие балансовые счета с измененным наименованием путем прямой корреспонденции.	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru / по состоянию на 03.01.2019.
17.	Письмо Банка России от 14.01.2019 N 55-1-3-3/31 "Об информировании профессиональных участников рынка ценных бумаг о целесообразности определения порядка прекращения обязательств по договорам в отношении иностранных ценных бумаг"	Банк России просит депозитариев указывать в договорах с клиентами порядок прекращения обязательств в отношении иностранных ценных бумаг. В целях минимизации риска неисполнения установленной Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" обязанности по возврату клиентам имущества в части невостребованных депонентами иностранных ценных бумаг в связи с прекращением осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг лицензируемой деятельности Банк России просит проинформировать профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД, осуществляющих депозитарную деятельность, о возможности заблаговременно предусмотреть в договорах с клиентами/вышестоящими учетными институтами, в том числе иностранными организациями, открывшими организации счет лица, действующего в интересах других лиц, порядок прекращения	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://partad.ru по состоянию на 15.01.2019.

		обязательств по указанным договорам в отношении иностранных ценных бумаг.	
18.	Указание Банка России от 10.01.2019 N 5054-У "О внесении изменений в пункты 1.1 и 1.3 Положения Банка России от 1 марта 2017 года N 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо..."	<p>Банк России разрешил вложение средств пенсионных накоплений НПФ в акции российских компаний на IPO при соблюдении определенных условий.</p> <p>Предусмотрено, что сделки НПФ, осуществляющих обязательное пенсионное страхование, связанные с инвестированием в акции российских акционерных обществ, которые впервые публично размещаются на организованных торгах и/или которые впервые предлагаются к публичному обращению путем предложения неограниченному кругу лиц, допускается совершать без соблюдения установленных Положением N 580-П требований, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против платежа; совокупное количество приобретенных в состав пенсионных накоплений фонда акций не превышает 5 процентов от общего количества указанных акций; совокупная стоимость акций составляет не менее 50 миллиардов рублей; эмитенту акций присвоен рейтинг не ниже уровня рейтинга эмитента облигаций, установленного Советом директоров Банка России; эмитентом акций заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на указанные акции, стороной которого является российская биржа. <p>Также уточнены критерии, которым должны соответствовать облигации, входящие в состав пенсионных накоплений фонда.</p>	06.02.2019
19.	Указание № 5020-У от 18.12.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска...» Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53499	<p>На основании п.2 ст. 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П внесены изменения, касающиеся, в том числе, вопросов, связанных со структурными облигациями и ценными бумагами международных компаний.</p>	<p>Опубликовано на сайте Банка России 12.02.2019 https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=757</p> <p>Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.</p>
20.	Указание Банка России от 17.12.2018 N 5013-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России	<p>Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг будет осуществляться исходя из показателей их деятельности.</p> <p>В Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П включены новые лицензионные требования и условия, согласно которым лицензиат должен ежеквартально оценивать значения показателей своей деятельности согласно утвержденным показателям (к ним относятся, в том числе, объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных в течение квартала за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности, количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала и др.).</p> <p>Кроме того, установлено лицензионное требование по организации и осуществлению лицензиатами внутреннего аудита при определенных условиях.</p> <p>Также уточнены, в том числе, лицензионные требования и условия для лицензиатов, осуществляющих</p>	17.02.2019 (за исключением отдельных положений).

	<p><i>отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53485</p>	<p>депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (соискателей указанных лицензий), для лицензиатов - кредитных организаций, осуществляющих брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами (соискателей лицензий на осуществление вышеуказанных видов деятельности, являющихся кредитными организациями).</p>	
21.	<p><i>Указание Банка России от 24.12.2018 N 5035-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2019 г. N 53610</p>	<p><i>Упрощена работа банков с документами, представляемыми в целях открытия счета и обновления информации.</i></p> <p>Поправками, в том числе: установлено, что в случаях и в порядке, установленных банком в банковских правилах, копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица или уполномоченного им лица и представлены в банк в электронном виде; для открытия текущего счета и счета по вкладу физлица предусмотрен сокращенный перечень представляемых документов в случае, если проведена идентификация лица в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; скорректирован порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати; уточнены положения об открытии публичных депозитных счетов нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством РФ могут принимать денежные средства в депозит.</p>	15.02.2019
22.	<p><i>Указание Банка России от 25.12.2018 № 5036-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2019 г. N 53537</p>	<p><i>Настоящее Указание будет применяться, начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за апрель 2019 г.</i></p>	<p>Опубликовано на сайте Банка России 12.02.2019 http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=755</p> <p>Вступает в силу 01.04.2019</p>

23.	Указание Банка России от 08.02.2019 № 5068-У "Об обязательных резервных требованиях»	<p>Установлены нормативы для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, небанковских кредитных организаций.</p> <p>Признано утратившим силу Указание Банка России от 20.07.2018 N 4871-У "Об обязательных резервных требованиях".</p>	<p>Опубликовано на сайте Банка России 12.02.2019 http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=756</p> <p>Вступает в силу 01.04.2019</p>
24.	Информация Банка России "Ответы на вопросы, связанные с изменениями в обмене электронными сообщениями между Банком России и его клиентами в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России версии 2019.1.1 (далее - Альбом УФЭБС), а также по отдельным требованиям проекта указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"	<p>Разъяснены особенности обмена электронными банковскими сообщениями между Банком России и его клиентами.</p> <p>В частности, даны ответы на вопросы по версии 2019.1.1 Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России (УФЭБС), в том числе связанные с изменениями кратности отдельных реквизитов, добавлением новых реквизитов, новых значений (например, значений "Сервис быстрых платежей", "Сервис несрочного, срочного перевода и быстрых платежей", "Сервис срочного перевода и быстрых платежей"), а также по версии 2019.1.0 Альбома УФЭБС, связанные с введением новых типов электронных сообщений и др.</p> <p>Кроме того, разъяснены положения проекта Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", в т.ч. связанные с введением правила контроля достаточности средств для исполнения платежей для группы банковских счетов и др.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru/ по состоянию на 21.01.2019.</p>
25.	Информационное письмо Банка России от 01.02.2019 N ИН-06-28/11 "О предоставлении долей (паев) акционерам при реорганизации акционерных обществ в форме преобразования"	<p>Все акционеры преобразуемого акционерного общества имеют право на получение доли в уставном капитале во вновь создаваемом юрлице.</p> <p>По мнению Банка России, акционеры, голосовавшие против принятия решения о преобразовании акционерного общества либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу и не предъявившие свои акции к выкупу, в том числе акционеры, связь с которыми утеряна, имеют право на доли (паи) в уставном (складочном) капитале вновь создаваемого юридического лица, пропорционально количеству принадлежащих им акций реорганизуемого акционерного общества.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru/ по состоянию на 06.02.2019.</p>
26.	Письмо Банка России от 21.01.2019 N 55-3-3-1/74 "О запросах арбитражных управляющих, касающихся предоставления сведений о владении должниками ценными бумагами"	<p>Банк России напомнил арбитражным управляющим о получении информации о собственниках ценных бумаг только у регистраторов и депозитариев.</p> <p>Сообщается, что Банк России не располагает сведениями о наличии ценных бумаг в собственности того или иного лица, так как эти сведения не поступают в Банк России (его территориальные учреждения) автоматически.</p> <p>За интересующей информацией арбитражный управляющий вправе самостоятельно обратиться к регистраторам (депозитариям), осуществляющими учет прав на ценные бумаги того или иного лица. Их список находится в открытом доступе на сайте Банка России www.cbr.ru.</p> <p>Кроме того, существуют ценные бумаги, учет прав на которые не предусмотрен законодательством РФ, и сведениями в отношении которых обладает только сам их владелец (коносамент, вексель).</p>	<p>Документ опубликован не был</p>

27.	<p><i>Письмо Банка России от 29.12.2018 N 54-5-2-4/2844 "О расчете справедливой стоимости активов с использованием кредитных спредов, прочих корректировок"</i></p>	<p>Банк России привел примеры некорректных практик при определении справедливой стоимости активов управляющими компаниями инвестиционных фондов и НПФ.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://partad.ru по состоянию на 10.01.2019.</p>
28.	<p><i>Замечания и предложения</i></p>	<p>На сайте Банка России опубликована «Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»</p>	<p>Не является нормативным актом</p>
29.	<p><i>Проект Указания Банка России "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" (по состоянию на 01.02.2019)</i></p>	<p>Проектом планируется установить порядок 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>Одновременно планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 17.11.2016 N 4205-У, в настоящее время регулирующее аналогичные правоотношения.</p> <p>Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 14 февраля 2019 года и могут быть направлены на E-mail: shamshakovaas1@cbr.ru.</p>	<p>Проект не подписан</p>
30.	<p><i>Проект Указания Банка России "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 2 марта 2015 года N 3580-У "О представлении кредитными организациями финансовой отчетности" (по состоянию на 01.02.2019)</i></p>	<p>Проектом предлагается освободить банки с базовой лицензией, не являющиеся головными кредитными организациями банковской группы и участниками банковской группы, от обязанности представлять в Банк России финансовую отчетность в соответствии с МСФО.</p>	<p>Проект не подписан</p>

31.	<p>Проект Указания Банка России "Об отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, и показателям бесперебойности функционирования платежной системы" (по состоянию на 01.02.2019)</p>	<p>Проектом устанавливается форма отчетности для оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, и показателям бесперебойности функционирования платежной системы, методика ее составления и сроки предоставления в Банк России.</p>	<p>Проект не подписан</p>
32.	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 29.10.2014 N 439-П "О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию" (по состоянию на 31.01.2019)</p>	<p>Проект разработан в целях реализации порядка взаимодействия Банка России с поднадзорными организациями и другими участниками информационного обмена посредством использования информационных ресурсов, а также с целью исключения из нормативных актов требований по представлению заявителями документов, которые могут быть получены Банком России с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.</p> <p>Проект, среди прочего, устанавливает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок взаимодействия представителей облигаций с Банком России в электронной форме посредством личных кабинетов в порядке, определенном Указанием Банка России от 03.11.2017 N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"; - исключение требований по представлению заявителями документов, которые могут быть получены Банком России с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. <p>Действие Проекта будет распространяться на неограниченный круг лиц.</p>	<p>Проект не подписан</p> <p>Вступление в силу Проекта планируется во II квартале 2019 года.</p> <p>Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 31 января 2019 года по 14 февраля 2019 года.</p>
33.	<p>Проект Указания Банка России "Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем" (по состоянию на 30.01.2019)</p>	<p>На основании ч. 2 ст. 32 Федерального закона "О национальной платежной системе" проектом Указания определяются форма отчетности по платежным системам для операторов платежных систем, методика ее составления и срок предоставления в Банк России.</p> <p>Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 31.05.2012 N 2824-У (с внесенными изменениями), ранее изданное для регламентации сходных правоотношений.</p>	<p>Проект не подписан</p>
34.	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Платежных счетах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (по состоянию на 18.01.2019)</p>	<p>Проект Указания подготовлен в целях приведения Положения N 579-П в соответствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с Указанием Банка России от 25.12.2018 N 5036-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"; - с проектом указания Банка России "О правилах проведения кассового обслуживания подразделениями Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями". <p>Действие проекта указания будет распространяться на кредитные организации.</p>	<p>Проект не подписан</p>

35.	<p>Проект Положения "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований" (по состоянию на 18.01.2019)</p>	<p>В соответствии с ч. 6 ст. 21 Федерального закона "О бухгалтерском учете" проектом Положения устанавливается порядок бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований.</p> <p>Планируется отменить Положение Банка России от 20.10.2016 N 554-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований".</p>	Проект не подписан
36.	<p>Проект Указания Банка России "Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов" (по состоянию на 16.01.2019)</p>	<p>Проектом Указания устанавливаются особенности применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов для кредитных организаций, принявших на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов.</p> <p>В приложении приводится Перечень расшифровок кодов сегментов кредитных требований.</p>	Проект не подписан
37.	<p>Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</p>	<p>Росфинмониторинг предложил временный порядок представления сведений о применении мер в отношении включенных в соответствующий перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.</p> <p>Сообщается, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277 организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, и ИП обязаны принимать дополнительные меры в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. представлять в Росфинмониторинг необходимую информацию.</p> <p>До приведения в соответствие с указанными нормативными правовыми актами Инструкции, утвержденной Росфинмониторингом 22.04.2015 N 110, предложен временный порядок представления сведений по формам ФЭС 1-ФМ 01, ФЭС 2-ФМ, ФЭС 1-ФМ 06, ФЭС 3-ФМ и заполнения показателей ФЭС.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsm.ru по состоянию на 07.02.2019.
38.	<p>Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации"</p>	<p>С 12 февраля 2019 года в РФ начнут применять 48 международных стандартов аудита.</p> <p>Минфин ввел в действие на территории России международные стандарты аудита. Стандарты устанавливают, в частности, цели независимого аудитора, требования к планированию аудита, контролю качества в аудиторских организациях, согласованию условий аудиторских заданий, обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий; требования к получению аудиторских доказательств, к порядку формирования мнения и составлению заключения о финансовой отчетности, определяют критерии и недостатки в системе внутреннего контроля, непрерывности деятельности, аудите оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости и соответствующего раскрытия информации; процесс оценки рисков в организации и т.д.</p> <p>Приказы Минфина, которыми были введены в действие ряд других международных стандартов аудита (от 24.10.2016 N 192н, от 09.11.2016 N 207н), утратят силу.</p>	12.02.2019
39.	<p>Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 3 "Об эмиссии облигаций федерального займа для физических лиц"</p>	<p>Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), состоящей из одного дополнительного выпуска.</p>	Документ опубликован не был

	<i>дополнительного выпуска N 53003RMFS"</i>	Круг потенциальных владельцев: совершеннолетние граждане Российской Федерации, а также ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) (далее - Агенты), заключившие с Минфином России соглашения об осуществлении агентских функций по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций, юридические лица, входящие в группу лиц Агента и привлеченные Агентом по согласованию с Эмитентом для выполнения части агентских функций, а также иные юридические и физические лица.	
40.	<i>Информация ФНС России «О представлении бухгалтерской отчетности»</i>	ФНС России приступила к формированию государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Использование данного ресурса упростит представление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Начиная с отчетности за 2019 год, представлять годовую бухгалтерскую отчетность можно вместе с аудиторским заключением о ней либо в налоговый орган по месту нахождения организации, либо в Банк России (для организаций, обязанных представлять бухгалтерскую отчетность в Банк России).	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.nalog.ru по состоянию на 09.01.2019.
41.	<i>Информация ФНС России «О форме запроса о бенефициарных владельцах организаций»</i>	ФНС России напомнила об ответственности за неисполнение обязанности организаций представлять информацию о бенефициарных владельцах. Приказом ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении указанной информации. Организации должны представлять соответствующие данные в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. Если сведения о бенефициарных владельцах установить невозможно, налогоплательщик обязан в тот же срок представить информацию о мерах, принятых для их установления. В информации указано также, что неисполнение этих обязательств влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.nalog.ru/ по состоянию на 04.02.2019.
42.	<i>Приказ ФНС России от 19.10.2018 N ММВ-7-6/602@ "Об утверждении форматов документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"</i> Зарегистрировано в Минюсте России 11 января 2019 г. N 53294	Утверждены форматы: подтверждения даты отправки электронного документа, квитанций о приеме и об отказе в приеме электронного документа , извещения о получении такого документа, а также информационного сообщения о представительстве в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Одновременно признаны утратившими силу приложения N N 1 - 8 и 10 - 11 к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@ (содержащие форматы аналогичных документов).	11.04.2019
43.	<i>Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии</i>	Утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах. Закон о противодействии легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма устанавливает обязанность юридических лиц представлять документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.	03.02.2019.

	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482.</p>	<p>В целях реализации данных требований ФНС России утвердила образец такого запроса налогового органа на бумажном носителе.</p>	
44.	<p>Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2019 г. N 53443</p>	<p>В период по 31 декабря 2022 года будет осуществлен переход на новый формат электронного счета-фактуры.</p> <p>ФНС России утвердила:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формат счета-фактуры, • формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, • формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг). <p>Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@, которым утверждены "старые" форматы, признан утратившим силу.</p> <p>Вместе с тем настоящим приказом установлен период для перехода на новый формат.</p> <p>Так, установлено, что в период по 31 декабря 2019 года налогоплательщики вправе создавать электронные счета-фактуры в соответствии с новым и старым форматами, а прием налоговыми органами счетов-фактур по старым форматам, созданным до 1 января 2020 года, должен быть обеспечен по 31 декабря 2022 года.</p>	02.02.2019
45.	<p><i>Приказ Минтруда России от 05.12.2018 N 767н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"</i></p>	<p>Скорректированы правила назначения и выплаты пенсий.</p> <p>Приказ Минтруда России направлен на реализацию положений законодательных актов, в том числе Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ, а также Федерального закона от 12.11.2018 N 409-ФЗ.</p> <p>Изменения вносятся, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> в формы документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 июля 2012 г. N 11н и N 12н (в частности, утверждена форма справки территориального органа ПФР о наличии (об отсутствии) условий для назначения накопительной пенсии); в Правила выплаты пенсий, утвержденные приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 года N 885н (уточняется порядок приостановления (возобновления) выплаты социальной пенсии по старости, а также пенсии по случаю потери кормильца лицом, поступившим в иностранные образовательные организации, в том числе без направления в соответствии с международным договором РФ); в перечень документов, утвержденный приказом Минтруда России от 28 ноября 2014 года N 958н. 	05.02.2019.
46.	<p><i>"Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2018 года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований" (утв. Рострудом)</i></p>	<p>Рострудом подготовлен доклад с руководством по соблюдению работодателями обязательных требований трудового законодательства за IV квартал 2018 года.</p> <p>В Докладе содержатся разъяснения, касающиеся приема на работу бывшего государственного и муниципального служащего, ведения трудовых книжек, в том числе об особенностях заполнения трудовой книжки при переводе работника и т.д.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.rostrud.ru по состоянию на 28.01.2019.</p>

47.	<i>"Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018)</i>	<p>Верховный суд РФ обобщил практику возложения на работников, причинивших работодателю имущественный ущерб, материальной ответственности.</p> <p>В обзоре содержатся 13 правовых позиций о материальной ответственности сотрудников, а также о пределах такой ответственности, об условиях и порядке привлечения к ней.</p>	Является разъяснением
48.	<i>"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018)</i>	<p>Верховным Судом РФ обобщена практика применения судами положений законодательства РФ об оспаривании решений третейских судов и выдачи исполнительных листов на их принудительное исполнение.</p>	Является разъяснением
49.	<i>Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О центральном депозитарии" (подготовлен Минфином России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.01.2019)</i>	<p>Проектом предусматривается внесение в Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ изменений, направленных на обеспечение необходимого влияния пользователей услуг центрального депозитария на его тарифную политику и предупреждение установления им необоснованных цен на услуги центрального депозитария.</p> <p>В настоящее время решения наблюдательного совета имеют преимущественное значение и могут исключить учет мнения комитета пользователей по таким существенным для пользователей услуг центрального депозитария вопросам, как тарифы на услуги центрального депозитария.</p> <p>В этой связи предусматривается внесение в Закон о центральном депозитарии изменений, устанавливающих отложенное вступление в силу таких решений в случае, если они не одобрены комитетом пользователей, не менее чем на три месяца со дня их утверждения наблюдательным советом.</p> <p>Кроме того, ФАС России были внесены изменения в предписание ФАС России от 15.09.2011 N АК/35134 (решение от 27.06.2018 N АД/48343/18), в соответствии с которыми предусмотрены новые требования к формированию состава комитета пользователей, направленные на обеспечение в составе комитета пользователей интересов всех клиентов центрального депозитария. Также центральному депозитарию указанным решением было предписано разработать и утвердить документ, устанавливающий порядок формирования и функционирования комитета пользователей с учетом названных требований предписания, и осуществлять предварительное согласование с ФАС России такого документа в части положений, позволяющих обеспечить исполнение предписания, а также всех изменений в такой документ в части указанных положений.</p> <p>С учетом изложенного, а также в целях осуществления ФАС России контроля за исполнением центральным депозитарием выданного ему предписания, законопроектом предусматривается необходимость согласования с федеральным антимонопольным органом положения о комитете пользователей.</p>	Не внесен в ГД ФС РФ
50.	<i>Проект Федерального закона N 617867-7 "О совершении сделок с использованием электронной платформы" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 27.12.2018)</i>	<p>Депутаты предлагают законодательное регулирование отношений по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием электронной платформы.</p> <p>Согласно законопроекту, электронная платформа представляет собой информационную систему, обеспечивающую удаленное взаимодействие финансовых организаций с потребителями финансовых услуг в целях совершения сделок, направленных на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также иных услуг финансового характера.</p> <p>Согласно законопроекта регистратор финансовых транзакций - репозитарий, имеющий статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом "О центральном депозитарии" или являющийся дочерним обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежат центральному депозитарию, осуществляющий репозитарную деятельность в отношении совершаемых с использованием электронной платформы сделок.</p>	Внесен в ГД ФС РФ

		<p>Правила электронной платформы являются договором присоединения и определяют права и обязанности участников электронной платформы и оператора электронной платформы при совершении сделок с ее использованием.</p> <p>Расчеты по сделкам, совершаемым с использованием электронной платформы, осуществляются с использованием специального счета или, если предусмотрено правилами электронной платформы, - с использованием сервиса быстрых платежей.</p> <p>Законопроектом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского счета (вклада), заключенным с использованием электронной платформы.</p>	
51.	Проект Федерального закона N 617880-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О совершении сделок с использованием электронной платформы" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 27.12.2018)	<p>В связи с подготовкой законопроекта о совершении сделок с использованием электронной платформы предлагается также внесение соответствующих изменений в ряд законодательных актов.</p> <p>Законопроектом, в частности, предусматривается внесение изменений в Федеральные законы "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О рынке ценных бумаг", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и т.д.</p>	Внесен в ГД ФС РФ
52.	Проект Федерального закона N 612719-7 об отказе от бумажных лицензий	<p>Разрешение государства заниматься определенным видом деятельности будет подтверждаться не документом, а записью в реестре лицензий.</p> <p>Если юрлицо или ИП захочет иметь подтверждение на бумаге, можно будет получить выписку из реестра. Сколько за это придется заплатить, установят отдельно. Электронная выписка будет бесплатной.</p> <p>Кроме того, заявления о предоставлении или переоформлении лицензий можно будет подавать через МФЦ, если такие центры будут оказывать данную услугу. Сейчас Закон о лицензировании этого не предусматривает.</p>	Внесен в ГД ФС РФ http://sozd.parliament.gov.ru/bill/612719-7
53.	Проект Федерального закона N 607338-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 13.12.2018)	<p>Предлагаемые законопроектом изменения позволят актуализировать действующее регулирование с учетом потребностей динамично развивающегося рынка, включить в периметр регулирования новые практики и технологии оказания посреднических услуг и тем самым сбалансировать механизмы защиты имущественных и экономических интересов инвесторов, одновременно обеспечивая устойчивое развитие брокерской деятельности в Российской Федерации.</p> <p>В том числе, предлагаемые законопроектом изменения создают необходимые условия для оптимизации построения системы внутреннего контроля и предоставляют профессиональным участникам рынка ценных бумаг дополнительные инструменты сокращения сопутствующих расходов.</p>	14.01.2019 Проект рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол N 165, п. 28)
54.	Проект Федерального закона N 490569-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I	<p>Проект подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N Пр-692 о включении положений санкционных резолюций Совета Безопасности ООН в законодательство Российской Федерации.</p>	Включен в Календарь рассмотрения вопросов ГД

	чтении 22.11.2018)		ФС РФ на 21.02.2019.
55.	Проект Федерального закона N 618877-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.12.2018)	<p>Законопроект направлен, прежде всего, на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку с целью дальнейшего притока частных инвестиций в экономику и в целом на повышение благосостояния граждан посредством предоставления им возможности использовать надежные и понятные инвестиционные инструменты.</p> <p>Законопроектом, в том числе, предусматривается закрепление на законодательном уровне следующих категорий инвесторов: неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо защищаемых неквалифицированных инвесторов и простых неквалифицированных инвесторов, и квалифицированные инвесторы, которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных квалифицированных инвесторов.</p>	14.01.2019 Проект рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол N 165, п. 29)
56.	Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сокращения перечня документов инфраструктурных организаций финансового рынка, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) в Банке России»	<p>В соответствии с действующим законодательством Банк России осуществляет полномочия по регистрации (согласованию, утверждению) документов инфраструктурных организаций, в том числе центрального депозитария, а также вносимых в них изменений.</p> <p>Поскольку перечень документов инфраструктурных организаций, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) в Банке России, представляется излишне обширным, целесообразно его сократить до перечня основополагающих документов, внесение изменений в которые несет за собой риск дестабилизации в той или иной сфере финансового рынка. Такой подход позволит оптимизировать регуляторную нагрузку, возлагаемую на инфраструктурные организации.</p> <p>Законопроектом, в этой связи, предлагается сократить закрепленный на уровне федеральных законов перечень документов инфраструктурных организаций, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) в Банке России, предусмотрев уведомительный порядок предоставления для тех документов, которые не являются основополагающими. При этом документы инфраструктурных организаций и вносимые в них изменения, представленные в Банк России для регистрации (согласования, утверждения) до вступления в силу соответствующих положений законопроекта, будут подлежать регистрации (согласованию, утверждению).</p>	Не внесен в ГД ФС РФ

i 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.