

| № | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Краткое содержание | Дата вступления в силу |
|----|---|---|--|
| 1. | <p>Федеральный закон от 04.11.2022 N 413-ФЗ "О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"</p> | <p>Ратифицирован Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p> <p><i>Договор, подписанный 15 октября 2021 года, направлен на совершенствование правовой основы взаимодействия государств – участников Договора в указанной сфере.</i></p> <p><i>Российская Федерация исходит из того, что статьи 8 и 9 Договора в части, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, применяются к организациям и физическим лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, на основании решений Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, принятых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.</i></p> | 15.11.2022 |
| 2. | <p>Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"</p> | <p>Дополнен перечень оснований для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон</p> <p><i>В качестве такого основания определен призыв работодателя – физлица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юрлица, на военную службу по мобилизации, если такой работодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей в качестве работодателя.</i></p> <p><i>Кроме того, закон устраняет несоответствие положений статьи 157 ТК РФ нормам Конституции, выявленное в Постановлении Конституционного Суда от 06.10.2021 N 43-П.</i></p> | 04.11.2022 (за исключением отдельных положений) |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 3. | <p>Федеральный закон от 18.11.2022 N 438-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p> | <p>Закреплена обязанность налоговых органов направлять сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью в банки, в которых открыты счета (вклады) таких физических лиц</p> <p><i>Данные сведения должны включать в себя реквизиты записи акта о смерти, дату смерти, сведения о номерах счетов физического лица, открытых в указанных банках, а также, в случае необходимости, иную информацию. Срок представления сведений не может превышать два рабочих дня с момента снятия физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью.</i></p> <p><i>Кредитная организация обязана на основании полученных сведений прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента, за исключением завещательных распоряжений, и иных распоряжений, возможность исполнения которых подтверждена банковскими правилами и договором, если такое подтверждение представлено до получения кредитной организацией сведений о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью.</i></p> <p><i>Также уточнен порядок электронного взаимодействия кредиторов, налоговых органов и Минобороны в отношении мобилизованных заемщиков, относящихся к субъектам МСП или являющихся ООО, состоящим из одного участника, претендующих на кредитные каникулы, в том числе ипотечные.</i></p> | 18.11.2022 |
| 4. | <p>Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p> | <p>В Налоговый кодекс внесены многочисленные изменения</p> <p><i>Закон предусматривает освобождение от налогообложения доходов физических лиц, получаемых от реализации(погашения) акций, облигаций, инвестиционных паев компаний высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (стр. 24-25, новый пункт 17.2-1).</i></p> | 21.11.2022 (за исключением отдельных положений) |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 5. | Федеральный закон от 21.11.2022 N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" | <p>Подписан закон о включении в российский гражданский оборот юрлиц и ИП, действующих на территориях новых субъектов РФ</p> <p><i>Также внесли правовую определенность в отношении статуса ранее совершенных на новых территориях договоров и односторонних сделок.</i></p> | 21.11.2022 |
| 6. | Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" | <p>Подписан закон об ограничении субсидиарной ответственности saniруемых финансовых организаций по обязательствам подконтрольных им юрлиц, по основаниям, возникшим до решения о начале санации</p> <p><i>Кроме того, с целью реализации Постановления Конституционного Суда от 16.11.2021 N 49-П закреплено право лица, привлеченного к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве, обжаловать судебные акты о проверке обоснованности требований кредиторов.</i></p> | 02.12.2022 (за исключением отдельных положений) |
| 7. | Указ Президента РФ от 07.11.2022 N 803 "О внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009" | <p>Расширен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</p> <p><i>Добавлено: Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей, г. Москва</i></p> | 07.11.2022 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 8. | <p>Указ Президента РФ от 21.11.2022 N 841 "О некоторых вопросах осуществления деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики"</p> | <p>Госбанки ДНР и ЛНР перейдут под контроль Промсвязьбанка</p> <p><i>Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики перейдут во владение ПАО "Промсвязьбанк".</i></p> <p><i>Сначала эти кредитные организации преобразуют в ООО, принадлежащие ДНР и ЛНР соответственно. Затем они будут проданы Промсвязьбанку по цене 1 руб. каждый. В результате Промсвязьбанку перейдут все права и обязанности этих кредитных организаций. Причем это не должно привести к увеличению размера денежных обязательств их клиентов.</i></p> <p><i>Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.</i></p> | 21.11.2022 |
| 9. | <p>Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"</p> | <p>До 31 декабря 2023 года включительно продлен запрет на оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе юрлица – нерезидента без получения разрешения Банка России</p> <p><i>Также до 31 декабря 2023 года продлен запрет на осуществление без разрешения Банка России взносов резидентом нерезиденту в рамках договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.</i></p> | 23.11.2022 |
| 10. | <p>Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955 "О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"</p> | <p>О получении актуального списка причастных к экстремизму или терроризму субъектов</p> <p>Для рассылки актуальных версий перечня причастных к экстремизму или терроризму субъектов Росфинмониторинг будет использовать в т. ч. личные кабинеты адвокатских и нотариальных палат регионов, СРО аудиторов, Минфина, Федеральной нотариальной палаты и Федеральной палаты адвокатов.</p> <p>Уточнены некоторые иные вопросы определения лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.</p> | 02.11.2022 (за исключением отдельных положений) |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 11. | <p>Постановление Правительства РФ от 05.11.2022 N 1990 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"</p> | <p>Установлен порядок выдачи российским эмитентам разрешений на осуществление автоматической конвертации</p> <p>Речь идет о <i>разрешениях не совершать действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций российского эмитента, или совершать действия по осуществлению автоматической конвертации по окончании срока продолжения обращения за пределами РФ акций российских эмитентов, организация обращения которых осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов.</i></p> <p><i>Указанные разрешения выдаются Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.</i></p> <p><i>В приложении приводится форма заявления о выдаче соответствующего разрешения.</i></p> | 08.11.2022 |
| 12. | <p>Постановление Правительства РФ от 16.11.2022 N 2078 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"</p> | <p>Валютные операции: изменятся правила представления подтверждающих документов и информации</p> <p><i>На Федеральное казначейство возложены функции агента валютного контроля. Расширены полномочия ведомства. Так, оно заключает соглашения с органами валютного контроля о передаче документов и информации с использованием СМЭВ.</i></p> <p><i>Скорректированы правила представления подтверждающих документов и информации при совершении валютных операций. Установлен порядок их направления резидентами агенту валютного контроля – Федеральному казначейству.</i></p> | 01.01.2023 (за исключением отдельных положений) |
| 13. | <p>Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2131 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 351"</p> | <p>Право участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию продлено</p> <p><i>Правительство на полгода – до 1 июля 2023 г. продлило право организаций – эмитентов ценных бумаг раскрывать чувствительную информацию в ограниченном объеме или вообще отказаться от ее раскрытия.</i></p> <p><i>Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных стран.</i></p> | 28.11.2022 |
| 14. | <p>Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2137 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 1437"</p> | <p>Советские ценные бумаги не будут переводить в госдолг России до 2026 г.</p> <p><i>Мораторий на перевод государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства России продлен еще на год – до 1 января 2026 г.</i></p> | 01.01.2023 |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|
| 15. | Информационное письмо Банка России от 08.11.2022 N ИН-02-28/128 "Об осуществлении принудительного перевода учета прав на ценные бумаги лицом, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента" | <p>Банк России рекомендует депозитариям уведомлять заявителей, в случае если имеющих в заявлении о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги сведений недостаточно для проведения операций</p> <p><i>Вопрос достаточности подтверждающих документов, представляемых вместе с указанным заявлением, решается российским депозитарием, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, самостоятельно в каждой конкретной ситуации.</i></p> <p><i>Кроме того, рассмотрен вопрос о круге лиц, которые могут направлять такое заявление.</i></p> | Не является нормативным актом |
| 16. | Методические рекомендации по расчету значений показателей оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации и прикладному программному обеспечению автоматизированных систем и приложений в целях составления отчетности об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации" (утв. Банком России 02.11.2022 N 12-МР) | <p>Банком России рекомендован порядок расчета значений показателей оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации и прикладному программному обеспечению автоматизированных систем и приложений</p> <p><i>Рекомендации разработаны в целях обеспечения единства подходов к расчету значений показателей оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации (направление "Технологические меры") и требований к прикладному ПО автоматизированных систем и приложений (направление "Безопасность программного обеспечения") при составлении отчетности об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации.</i></p> | Не является нормативным актом |
| 17. | Официальное разъяснение Банка России от 08.11.2022 N 10-ОР "О применении пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации" | <p>О режиме счета депо типа "С" для отдельных международных организаций</p> <p><i>Разъяснения касаются применения временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами в отношении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Нового банка развития, Российско-Кыргызского Фонда развития.</i></p> <p><i>Если указанным международным организациям были открыты счета депо владельца или казначейские счета депо типа "С" (либо на ранее открытые им счета депо владельца (казначейские счета депо) распространен правовой режим счета депо типа "С"), то с 15 октября 2022 г. режим счета депо типа "С" для таких счетов прекращается.</i></p> | 10.11.2022 |
| 18. | Информация Банка России от 09.11.2022 | <p>О внедрении открытых API на финансовом рынке</p> <p><i>Банком России разработана концепция по внедрению открытых программных интерфейсов (API) на финансовом рынке. Компании смогут обмениваться клиентскими данными и за счет этого предлагать более</i></p> | Не является нормативным актом |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| | | <i>клиентоориентированные продукты и услуги. Обмен такими данными будет возможен только с согласия клиента и при соблюдении требований по защите конфиденциальных сведений.</i> | |
| 19. | Информация Банка России от 17.11.2022 | <p>Вводятся новые виды облигаций</p> <p><i>С 28 ноября 2022 г. российские компании смогут выпускать новые виды облигаций. Первый вид – адаптационные, второй – связанные с целями устойчивого развития, третий – облигации климатического перехода. Банк России прокомментировал изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг.</i></p> <p><i>Также вводятся особенности выпуска акций, размещаемых по договору конвертируемого займа. Усовершенствовано регулирование инфраструктурных облигаций. Решены другие вопросы, связанные с практикой применения стандартов.</i></p> | Не является нормативным актом |
| 20. | Информационное письмо Банка России от 15.11.2022 N ИН-018-34/132 "О неприменении мер к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов" | <p>Для депозитариев, которые учитывают права на обращающиеся в России ценные бумаги иностранных эмитентов, решено ввести регуляторные послабления</p> <p><i>Срок ведения депозитарием депозитарной деятельности для допуска к учету прав на ценные бумаги иностранных эмитентов должен составлять не менее одного года. Однако в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке до конца 2023 г. Банк России не будет применять меры воздействия к депозитариям, которыми данное требование не соблюдается.</i></p> | Не является нормативным актом |
| 21. | Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" | <p>Обновлено решение об установлении режима счетов типа "С"</p> <p><i>Устанавливается, в том числе режим банковского счета типа "С", счета депо и субсчета депо типа "С", брокерского счета и торгового банковского счета типа "С".</i></p> <p><i>Определен перечень операций по зачислению и списанию денежных средств с использованием таких счетов.</i></p> <p><i>Отменено аналогичное решение Совета директоров Банка России от 24 июня 2022 года.</i></p> | 21.11.2022 |
| 22. | Официальное разъяснение Банка России от 23.11.2022 N 11-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О | <p>Банком России даны разъяснения о применении временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, а также о репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ</p> <p><i>Сообщается, в частности:</i></p> <p><i>об особенностях исполнения обязательств перед лицами, не являющимися иностранными кредиторами из недружественных государств, как в российских рублях, так и в валюте, предусмотренной договором;</i></p> | 24.11.2022 |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|
| | репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2022 года N 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями" | <p><i>о порядке исполнения обязательств, связанных с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями.</i></p> <p><i>Также Банком России разъяснены особенности применения временного порядка исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями, установленного Указом Президента от 8 августа 2022 года N 529.</i></p> | |
| 23. | Информация Банка России от 29.11.2022 | <p>Финансовый рынок: основные направления развития на ближайшие 3 года</p> <p><i>ЦБ разработал основные направления развития финансового рынка на 2023-2025 гг.</i></p> <p><i>Предусмотрены повышение роли финансового рынка в трансформации экономики, преобразование системы внешнеторговых платежей и расчетов, цифровизация и совершенствование платежной инфраструктуры.</i></p> | Не является нормативным актом |
| 24. | Информация Банка России от 30.11.2022 | <p>О биржевой торговле заблокированными ценными бумагами</p> <p><i>До 1 апреля 2023 г. продлено ограничение на обращение части заблокированных международными депозитариями иностранных ценных бумаг, которые ранее были выведены на неторговые счета.</i></p> <p><i>Российские депозитарии должны по-прежнему вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на бумаги сохраняется.</i></p> <p><i>Указанные правила не касаются бумаг иностранных эмитентов, которые осуществляют основную деятельность на территории России.</i></p> | Не является нормативным актом |
| 25. | Указание Банка России от 04.07.2022 N 6195-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" | <p>Банк России расширяет линейку инструментов финансирования устойчивого развития</p> <p><i>С 28 ноября российские компании смогут выпускать новые виды облигаций. Первый вид — адаптационные, второй — связанные с целями устойчивого развития, третий — облигации климатического перехода.</i></p> | 28.11.2022 |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|
| | <p>Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2022 N 70919</p> | <p><i>Благодаря адаптационным облигациям у компаний появляется возможность привлекать средства для трансформации своего бизнеса при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Это целевые облигации. Полученное финансирование компания должна направить на конкретные проекты, критерии которых утверждает Правительство.</i></p> <p><i>Эмитенты облигаций, связанных с целями устойчивого развития, могут использовать привлекаемые средства для решения любых общекорпоративных задач. Компания при этом обязуется достичь заявленных при выпуске ключевых показателей. Если сделать это не удается, инвесторам выплачивается повышенный доход.</i></p> <p><i>Облигации климатического перехода также не являются целевыми. Но эмитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата.</i></p> <p><i>Помимо новых инструментов, документ предусматривает и другие изменения, которые касаются эмиссии ценных бумаг. Так, установлены особенности выпуска акций, размещаемых по договору конвертируемого займа. Усовершенствовано регулирование инфраструктурных облигаций. Решены другие вопросы, связанные с практикой применения стандартов.</i></p> | |
| 26. | <p>Указание Банка России от 27.09.2022 N 6265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2022 N 71048</p> | <p>Согласно поправкам депозитарии будут обязаны вести учетные регистры, содержащие записи о цифровых правах, регистрировать в системе учета все поступающие и все формируемые документы о цифровых правах. Дополнены требования к ведению журнала операций депозитария.</p> <p>Уточнено, что записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг и (или) цифровых прав на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 лет со дня закрытия счета (субсчета), но не менее 10 лет со дня их внесения по счету депо (иному счету) или субсчету депо.</p> <p>Указание вступает в силу с 1 октября 2023 г.</p> | 01.10.2023 |
| 27. | <p>Письмо Минфина России от 21.11.2022 N 05-08-06/113659 Об отсутствии запрета на осуществление должниками выплат в адрес российских держателей еврооблигаций в рамках решения задачи соблюдения интересов российских инвесторов</p> | <p>Исполнение обязательств по еврооблигациям: разъяснения Минфина</p> <p><i>Президентом был установлен особый порядок репатриации российскими экспортерами валютной выручки по внешнеторговым контрактам. Соответствующий указ вступил в силу с 5 июля 2022 г. Нормы указа не распространяются на правоотношения, возникшие до вступления его в силу. Также он не содержит норм, обязывающих российские компании – должников по еврооблигациям отозвать выплаты, произведенные на основании выданных Минфином по согласованию с ЦБ РФ разрешений, до его издания.</i></p> <p><i>Вместе с тем законодательство не содержит запрета на осуществление должниками дополнительных выплат в адрес российских держателей еврооблигаций в рамках соблюдения интересов российских инвесторов. Такие решения принимаются должниками самостоятельно.</i></p> | Не является нормативным актом |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| 28. | Информация Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ" | <p>Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения</p> <p>Сообщается, что соответствующие изменения внесены в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Закона о ПОД/ФТ, утвержденные постановлениями Правительства от 30 июня 2012 г. N 667, от 14 июля 2021 г. N 1188. Изменения предусматривают дополнение программ внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись.</p> | Не является нормативным актом |
| 29. | <p>Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70877</p> | <p>Росфинмониторингом утверждены обновленные формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения</p> <p><i>Приказ утвержден в целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством РФ и содержит две формы уведомлений о включении лица в соответствующие перечни, а также форму уведомления об исключении лица из таких перечней.</i></p> <p><i>Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 24 декабря 2021 года N 292, изданный для регулирования аналогичных отношений.</i></p> | 01.12.2022 |
| 30. | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 N 297 "Об утверждении Особенности исчисления времени для целей исполнения | Установлены сроки по принятию мер, связанных с замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества в целях ПОД/ФТ | 11.12.2022 |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер” | <i>Утвержденными Особенности установлен срок, в течение которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применить соответствующие меры, а также определен порядок исчисления начала течения данного срока.</i> | |
| 31. | Проект Федерального закона N 244043-8 "О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях о защите информации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.11.2022) | <i>Законопроект помимо прочего содержит изменения (пункт 3 статьи 1, стр. 5-8), направленные на обеспечение возможности использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ее отдельных элементов для осуществления в том числе деятельности, не относящейся к государственным (муниципальным) услугам (функциям)</i> | По сост. на 29.11.2022 – Прохождение законопроекта у Председателя Государственной Думы |
| 32. | Проект Федерального закона N 222860-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.11.2022) | <i>Законопроект разработан в целях продления на 2023 год мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Законопроект предусматривает продление специального регулирования в сфере корпоративных отношений, а также в части стимулирования деятельности арендаторов, приостановивших деятельность, освобождения арендных площадей для иных арендаторов, в сферах социального развития, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, строительства и иных.</i> | По сост. на 07.12.2022 – Принятие ответственным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Государственной Думы предложить принять законопроект во втором чтении |
| 33. | Проект Федерального закона N 237585-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.11.2022) | <i>Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации. Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью. Законопроектом предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры. При этом законопроектом предполагается установить правило о нераспространении на случаи такой реализации правил</i> | По сост. на 21.11.2022 – Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу |

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.</i></p> <p><i>При этом сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима.</i></p> | |
|--|--|--|

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.