

Информационный обзор изменений законодательства¹ за период с 01.01.2018 по 31.01.2018

№	НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ	ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
1.	Федеральный закон от 29.12.2017 N 454-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития"	Усовершенствовано правовое регулирование деятельности Внешэкономбанка. Федеральным законом, в частности, установлено, что Внешэкономбанк выпускает эмиссионные ценные бумаги и осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также Федеральным законом "О банке развития".	09.01.2018
2.	Федеральный закон от 05.02.2018 N 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации"	Выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте в случаях, предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле.	16.02.2018
3.	Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Подписан Закон, регламентирующий проведение в электронной форме процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в сфере госзакупок. Поправками в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе, предусмотрено следующее: - закреплены определения понятий "электронная площадка", "оператор электронной площадки", "специализированная электронная площадка", "оператор специализированной электронной площадки"; - уточнен порядок организации электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.	01.07.2018 (за исключением отдельных положений).
4.	Федеральный закон от 31.12.2017 N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Внесены взаимосвязанные поправки в федеральные законы "О рынке ценных бумаг", "Об обществах с ограниченной ответственностью", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "Об инвестиционных фондах" и в некоторые другие законодательные акты. В частности, в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" внесены изменения в статьи: - статья 15.1. Специализированное общество - статья 17. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг - статья 51.2. Квалифицированные инвесторы - статья 51.6. Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг.	01.02.2018
5.	Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 10 "Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или)	АО и ООО теперь вправе не раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с российскими лицами, находящимися под международными санкциями. Также установлено, что акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью вправе не осуществлять раскрытие такой информации в случае совершения сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества.	25.01.2018

предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"

6. Постановление Правительства РФ от 12.01.2018 N 5 "Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Определен перечень сведений о деятельности попавших под иностранные санкции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не подлежат размещению в Интернете. К указанным сведениям отнесены, в частности: - сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в СМИ; - сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества; - сведения о выдаче независимой гарантии (банковской гарантии), а также существенных условий данной гарантии; - сведения о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Определено, что такие сведения вносятся в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц без их размещения в Интернете.	25.01.2018
7. Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками... органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675.	Обновлен порядок передачи банками органам валютного контроля информации о нарушениях валютного законодательства. Устанавливается, в частности, что при наличии информации о нарушении клиентом требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение Банка России в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет ведомость банковского контроля для последующего ее направления органам валютного контроля. Утратившими силу признается Положение Банка России от 20.06.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" с внесенными в него изменениями.	01.03.2018
8. Указание Банка России от 13.11.2017 N 4605-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" Зарегистрировано в Минюсте России 16	Начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации за февраль 2018 года, применяются обновленные требования. В частности: - скорректирован порядок формирования отдельных показателей, включаемых в состав резервируемых обязательств; - предусмотрены особенности включения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга по операциям репо в состав резервируемых обязательств. Одновременно комплект документов, прилагаемых к расчету размера обязательных резервов, подлежащих депонированию, дополнен новой формой "Расшифровка балансовых счетов по учету операций репо между участниками клиринга с участием центрального контрагента" и т.д.	01.02.2018.

января 2018 г. N 49646	В новой редакции, в том числе, изложены отдельные формы документов, предусмотренные приложениями.	
<p>9. Указание Банка России от 30.10.2017 N 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2017 г. N 49536</p>	<p>Банком России расширен перечень инсайдерской информации.</p> <p>К инсайдерской информации эмитентов отнесено принятие уполномоченными органами эмитента решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента; - о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций); - об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций). <p>Также к инсайдерской отнесена информация, в том числе, о принятии судом, арбитражным судом, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, о возбуждении уголовного дела в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение.</p> <p>Кроме того, уточнен перечень лиц, информация которых является инсайдерской, расширен перечень информации, относящейся к инсайдерской информации управляющих компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, а также депозитариев.</p>	16.02.2018
<p>10. Указание 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"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 N 49605</p>	<p>Обновлен порядок осуществления информационного обмена с Банком России в электронном виде через личный кабинет.</p> <p>Речь идет о взаимодействии Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, эмитентами ценных бумаг, соискателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, саморегулируемыми организациями актуариев, респондентами, представляющими первичные статистические данные, а также с иными лицами в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>В частности, согласно новому порядку участники информационного обмена направляют электронный документ в Банк России посредством личного кабинета. Ранее предусматривалось также использование для этих целей сетевого интерфейса, который используется для направления электронных документов в Банк России без авторизации в личном кабинете.</p> <p>Кроме того, предусмотрено направление Банком России участнику информационного обмена ответов на его запросы путем их размещения в личном кабинете.</p> <p>Со дня его вступления в силу признается утратившим силу Указание Банка России от 21.12.2015 N 3906-У, которым был утвержден ранее действовавший порядок такого взаимодействия.</p>	26.01.2018

<p>11. Указание Банка России от 21.08.2017 N 4501-У "О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49364.</p>	<p>Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение информации до сведения его органов управления.</p> <p>Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками должен разработать внутренний документ, устанавливающий порядок организации и осуществления управления рисками профессионального участника, соответствующий требованиям, предусмотренным настоящим Указанием.</p> <p>В частности, профессиональный участник должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий в отношении его рисков, в том числе рисков профессионального участника, признаваемых им значимыми.</p>	<p>28.06.2018</p>
<p>12. Указание Банка России от 16.11.2017 N 4607-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2018 г. N 49689</p>	<p>Скорректированы требования к хранению электронных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций, в кредитной организации.</p> <p>Указанием, в частности, уточняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности кредитной организации по передаче файлов на отчуждаемых машинных носителях; - порядок хранения документов в электронном виде; - порядок формирования справки о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов; - порядок обеспечения сохранности фонда указанных документов. <p>Кроме того, корректируется и дополняется перечень документов, хранение которых может осуществляться в электронном виде; требования к справкам о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов; состав информации, включаемой в утверждаемый кредитной организацией регламент (регламенты), определяющий порядок работы с единицами хранения, на которых осуществляется хранение документов в электронном виде.</p>	<p>05.02.2018</p>
<p>13. Приказ Банка России от 24.01.2018 N ОД-134 "Об уполномоченных учреждениях Банка России, обеспечивающих регулирование размера обязательных резервов кредитных организаций и контроль за выполнением кредитными организациями обязательных резервных требований"</p>	<p>Функции уполномоченных учреждений Банка России, осуществляющих регулирование обязательных резервов кредитных организаций, возложены на территориальные учреждения Банка России и их структурные подразделения.</p>	<p>01.03.2018</p>

14.	<p>"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" (утв. Банком России)</p>	<p>Определены правила составления и представления уполномоченными банками органам валютного контроля в электронном виде информации о контрактах. Правила направлены на реализацию положений Указанием Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля". В правилах приводятся, в числе прочего, структуры и форматы электронных сообщений, процедуры обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации, а также перечень xsd-схем для электронных документов.</p>	<p>Является разъяснением</p>
15.	<p>Информация Банка России от 29.01.2018 "Об организации осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе"</p>	<p>Банк России сообщает, что функции по осуществлению дистанционного надзора и наблюдения в национальной платежной системе переданы из территориальных учреждений Банка России в Департамент национальной платежной системы Банка России. В связи с этим взаимодействие по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (за исключением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств) в рамках надзора в национальной платежной системе, а также по вопросам наблюдения в национальной платежной системе следует осуществлять с Департаментом национальной платежной системы.</p>	<p>Документ не носит нормативный характер.</p>
16.	<p>Информация Банка России "Об особенностях функционирования платежной системы Банка России в период подготовки к реализации требований Положения Банка России от 06.07.2017 N 595-П "О платежной системе Банка России"</p>	<p>Разъяснены особенности функционирования платежной системы Банка России в период подготовки к реализации требований Положения Банка России от 06.07.2017 N 595-П. Указанным положением, в частности, определены правила функционирования перспективной платежной системы (ППС) Банка России, а также усовершенствованы правила функционирования действующих систем расчетов (БЭСП, МЭР, ВЭР). Предусмотрен период совместного функционирования систем, в течение которого клиенты Банка России перейдут на ППС.</p>	<p>Является разъяснением</p>
17.	<p>Информационное сообщение Банка России от 01.02.2018 "О порядке направления профессиональными участниками рынка ценных бумаг и саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка уведомлений и заявлений в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России"</p>	<p>С 10 февраля профучастники рынка ценных бумаг будут "общаться" с ЦБ РФ через новый личный кабинет. Посредством личного кабинета https://portal4.cbr.ru/ участника информационного обмена можно будет направлять запросы, а также ответы на предписания и запросы Банка России. Отправить информацию через старый личный кабинет http://lk.fcsm.ru/ с 10 февраля не получится. Это касается не только профучастников рынка ценных бумаг, но и СРО в сфере финансового рынка. Формы Программы-анкеты подготовки электронных документов нужно будет использовать при отправке ряда документов: - заявления о внесении изменений в сведения о компании, содержащиеся в реестре профучастников, с приложением документов, подтверждающих эти изменения; - заявления о внесении изменений в сведения о СРО, содержащиеся в едином реестре СРО в сфере финансового рынка; - заявления о переоформлении лицензии профучастника; - уведомления об избрании или освобождении членов совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа профучастника.</p>	<p>Является разъяснением</p>

18.	Письмо Банка России от 22.01.2018 N 47-4/131 «Об информационном взаимодействии Банка России с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента»	В Письме идет речь, в частности, о взаимодействии в части отправки предписаний (запросов) Банка России и получения ответов на них, направления инициативных запросов (писем) и иной информации (кроме отчетности) в Банк России. Отчетность, формируемая посредством таксономии XBRL в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2017 N 4621-У, направляется с 9 января 2018 только через новый личный кабинет.	Является разъяснением
19.	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг" (по состоянию на 02.02.2018)	Банк России разработал проект, который оптимизирует требования к собственным средствам депозитариев, а именно исключает требование о применении повышенных нормативов к размеру собственных средств депозитариев, имеющих счета номинального держателя в банке-депозитарии, в отношении которого назначена временная администрация по управлению кредитной организацией или утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Исключение указанного требования позволит сохранить рыночные позиции saniруемых банков-депозитариев в сфере оказания депозитарных услуг.	Предполагается, что нормативный акт вступит в силу в первом полугодии 2018 года.
20.	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2009 года N 2293-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных" (по состоянию на 01.02.2018)	Проектом, в частности, уточняются особенности установления отдельных фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации, а также дополняется перечень документов, которые могут подтверждать указанные факты.	Проект не подписан
21.	Проект Указания Банка России "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды вправе самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет средств пенсионных резервов" (по состоянию на 31.01.2018)	Проектом указания предлагается установить требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объекты инвестирования, в которые НПФ вправе самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, а также случаи заключения договоров репо за счет средств пенсионных резервов. Планируется не применять Приказы ФСФР РФ от 15.03.2007 N 07-25/пз-н (с внесенными изменениями), от 26.07.2007 N 07-86/пз-н (с внесенными изменениями), от 25.12.2007 N 07-111/пз-н и от 10.11.2009 N 09-45/пз-н , регулирующие аналогичные правоотношения.	Проект не подписан, комментарии по проекту ожидаются по 1 марта 2018 года и могут быть направлены на e-mail: rolinaea@cbr.ru .

22.	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" (по состоянию на 29.01.2018)</p>	<p>Проектом предлагается уточнить порядок признания доходов (расходов) в соответствии с <u>МСФО (IFRS) 15</u> "Выручка по договорам с покупателями", процентных доходов (расходов), доходов (расходов) от валютных операций и операций с драгоценными металлами, а также исключить символы доходов (расходов) прошлых лет.</p>	Проект не подписан
23.	<p>Проект Положения "Порядок оплаты услуг Банка России в платежной системе Банка России" (по состоянию на 24.01.2018)</p>	<p>Проектом устанавливается порядок оплаты услуг Банка России в платежной системе Банка России. Закрепляется перечень платных услуг, а также услуг, за предоставление которых плата взиматься не будет. Приводится порядок расчета платы за услуги и предоставление счетов за услуги. Устанавливаются особенности оплаты услуг Банка России.</p>	Проект не подписан
24.	<p>Проект Положения "О порядке расчета размера операционного риска" (по состоянию на 09.01.2018)</p>	<p>Проектом Положения предлагается установить порядок расчета размера операционного риска для включения в расчет нормативов достаточности капитала банка, установленных <u>Инструкцией</u> Банка России от 28.06.2017 N 180-И. Одновременно планируется признать утратившим силу <u>Положение</u> Банка России 03.11.2009 N 346-П, в настоящее время регулирующее аналогичные правоотношения.</p>	Проект не подписан
25.	<p>Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 "Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу..., на бумажном носителе"</p>	<p>Росфинмониторингом утвержден образец запроса на бумажном носителе юридическому лицу о представлении информации о своих бенефициарных владельцах. Приказ издан в целях реализации Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913.</p>	05.02.2018
26.	<p>Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018 "О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)"</p> <p>"КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 20 ноября 2017 года по 9 февраля 2018 года"</p>	<p>С 30 марта 2018 года у клиентов финансовых организаций, которым было отказано в осуществлении операций по счетам и вкладам, появится возможность на реабилитацию. Сообщается, что с указанной даты вступают в силу соответствующие положения Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - финансовые организации), получают возможность уведомлять своих клиентов не только о применении мер по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, отказу от заключения договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада), но и о их причинах. В случае принятия финансовой организацией решения об отказе от проведения операции, а в случае, если данная организация является кредитной организацией, - также решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), клиент с учетом полученной от указанной организации информации о причинах принятия соответствующего решения вправе представить в эту организацию документы или сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада). В случае получения от финансовой организации сообщения о невозможности устранения оснований, в</p>	30.03.2018

		соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов, представленных клиентом, клиент вправе обратиться в межведомственную комиссию, созданную при Банке России.	
27.	Информация ФНС России «О подтверждении статуса налогового резидента Российской Федерации в электронном сервисе»	<p>ФНС России информирует о новом электронном сервисе - "Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации".</p> <p>Сервис функционирует с 16 января 2018 года и позволяет физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам быстро сформировать заявление и получить в формате PDF документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации. При этом пользователю достаточно направить только заявление, дополнительные документы необязательны.</p> <p>С помощью сервиса также можно в реальном времени отслеживать статус рассмотрения заявления с момента его регистрации в ФНС России.</p>	Является разъяснением
28.	Информация ФНС России «Об упрощении порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	<p>С 29 апреля 2018 года ускорится процесс госрегистрации юридических лиц и ИП.</p> <p>Это связано с переходом ФНС России и МФЦ на электронное взаимодействие без дублирования документов на бумажном носителе.</p> <p>То есть при обращении в МФЦ с заявлением о госрегистрации заявитель получит ответ в тот же срок, что и при обращении в налоговый орган.</p> <p>В случае обращения в налоговый орган результат услуги по госрегистрации можно будет получить по электронной почте, без повторного посещения налоговой инспекции.</p>	Документ не носит нормативный характер.
29.	Приказ ФСС РФ от 02.11.2017 N 539 "Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также формы справки о наличии счетов, формы справки об остатках денежных средств на счетах, формы выписки по операциям на счетах"	<p>Актуализирован порядок представления банками информации о счетах организаций и ИП по запросам ФСС РФ.</p> <p>В соответствии с действующим законодательством банки в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса обязаны выдавать органам контроля за уплатой страховых взносов:</p> <p>справки о наличии счетов в банках;</p> <p>справки об остатках денежных средств на счетах;</p> <p>выписки по операциям на счетах.</p> <p>В целях реализации данных положений обновлены формы соответствующих справок (выписок), а также порядок их представления (установлены правила исчисления сроков направления сведений, определены требования к отражению информации при формировании справок (выписок).</p> <p>Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФСС РФ от 08.02.2016 N 33.</p>	02.02.2018

Зарегистрировано в Минюсте России
19.01.2018 N 49691.

30.	<p>Проект Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»</p> <p>(подготовлен Минэкономразвития)</p>	<p>Минэкономразвития России предложено законодательное урегулирование деятельности по организации розничного финансирования – краудфандинга.</p> <p>Под такой деятельностью в проекте понимается оказание услуг по предоставлению инвесторам и лицам, привлекающим инвестиции, доступа к информационным ресурсам информационной системы в Интернете (инвестиционной платформы) для заключения с использованием этой системы договоров, на основании которых привлекаются инвестиции (услуги по организации розничного финансирования). Лицами, привлекающими инвестиции, могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.</p>	не внесен в ГД
31.	<p>Проект Федерального закона N 296412-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)"</p> <p>(внесен Правительством РФ)</p>	<p>Законопроектом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определяется процедура действий при выявлении оператором по переводу денежных средств признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента (кроме случаев осуществления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, иных платежей, поступающих на счета органов Казначейства России, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями); - закрепляется право оператора на приостановление на срок до 2 рабочих дней перевода денежных средств и использование электронных средств платежа при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика (при этом обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента будут устанавливаться Банком России, оператор вправе устанавливать дополнительные признаки перевода без согласия клиента в соответствии с требованиями Банка России); - предусматривается обязанность оператора при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика незамедлительно запрашивать подтверждение клиента о возможности исполнения распоряжения (возможности использования электронного средства платежа) и исполнять распоряжение при получении такого подтверждения; и т.д. 	<p>принят Государственной Думой в I чтении 17.01.2018</p>
32.	<p>Проект Федерального закона N 350175-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения понятия "иностраный инвестор")</p> <p>(внесен Правительством РФ)</p>	<p>Минэкономразвития России предложены меры по совершенствованию норм инвестиционного законодательства.</p> <p>Законопроектом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предусматривается исключение из понятия "иностраный инвестор" иностранных юридических лиц или организаций, не являющихся юридическими лицами, находящимися под контролем юридических лиц или граждан РФ, иностранных граждан, имеющих также гражданство РФ; дается определение понятия "контролируемое лицо"; - дополняется определение понятия "иностранная инвестиция" - это самостоятельное и непосредственное вложение иностранным инвестором своих средств. 	<p>Рассмотрен Советом ГД ФС РФ 16.01.2018, включен в примерную программу законопроектной работы ГД в период весенней сессии 2018 года (апрель).</p>
33.	<p>Проект Федерального закона N 319413-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления</p>	<p>В I чтении принят законопроект об исключении административных барьеров при осуществлении процедуры эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Поправками, которые вносятся в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", в частности: предусматривается, что эмиссионные ценные бумаги могут быть только бездокументарные, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске; устанавливается, что документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы облигаций, документа, содержащего условия размещения эмиссионных ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных</p>	<p>Принят ГД ФС РФ в I чтении 24.01.2018</p>

эмиссии ценных бумаг"

(внесен Правительством РФ)

бумаг, и изменения, вносимые в указанные документы, могут представляться для регистрации в электронной форме;
уточняются определение понятия "депозитарная деятельность", существенные условия депозитарного договора; и т.д..

<p>34. Проекты Федерального закона «О цифровых финансовых активах»</p> <p>Проект Минфина https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_new_4=1&page_4=1&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#</p> <p>Проект Банка России http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=other&ch=ITM_39955#CheckedItem</p>	<p>Проекты направлены на регулирование отношений, возникающих при создании, выпуске, хранении и обращении криптовалют, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам. Вводятся определения валидации, майнинга, криптовалюты, токена и ряда сопутствующих понятий. Токен (финансовый актив) для брокеров и дилеров покупается за счет приобретения на цифровой кошелек. Для всех остальных категорий покупателей приобретение возможно только путем зачисления на специальный счет на цифровом кошельке брокеров. Порядок открытия таких счетов установит Центробанк.</p> <p>Основное отличие проекта Банка России состоит в регулировании вопроса о возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.</p>	<p>Не внесены в ГД</p>
<p>35. Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом)</p>	<p>Росфинмониторинг предлагает частично упростить порядок идентификации клиентов - физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.</p> <p>Проектом предусматривается освободить организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом от обязанности проверять достоверность представленных иностранным клиентом сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) в РФ.</p> <p>При этом на указанные организации возлагается обязанность по запросу сведений о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае присвоения операциям принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании иностранных граждан или лиц без гражданства высокой степени (уровня) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма либо в случае получения запроса Росфинмониторинга.</p>	<p>Не внесен в ГД</p>
<p>36. Проект Федерального закона N 204628-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"</p>	<p>Законопроектом, в том числе: устанавливается, что в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль;</p> <p>предусматривается, что устав публичного общества должен содержать сведения о ревизионной комиссии в случае принятия решения о ее создании, устав непубличного общества - сведения о ревизионной комиссии либо ее отсутствии, а если ревизионная комиссия создается исключительно в случаях, предусмотренных уставом непубличного общества, - сведения об этом с указанием таких случаев;</p> <p>уточнены вопросы, при решении которых акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров; и т.д.</p>	<p>Принят во II чтении 12.01.2018</p>

37.	<p>Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов"</p>	<p>Верховным Судом РФ даны разъяснения по использованию документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в частности, раскрывается понятийный аппарат (в т.ч. "документ в электронном виде", "электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе)", "электронный документ", "система автоматизации судопроизводства", "личный кабинет").</p>	<p>Является разъяснением</p>
38.	<p>Постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда</p> <p>https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/30514461-c20e-440a-8bec-277554ca5455/A57-29685-2016_20180129_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf</p>	<p>Иск подан Майкрософт Ирландия об обязанности ответчика пройти процедуру принудительного аудита программного обеспечения. В иске отказано по ряду оснований. Апелляционная инстанция оставила решение Арбитражного суда Саратовской области от 7 ноября 2017 года по делу № А57-29685/2016 без изменения, апелляционную жалобу Майкрософт Ирландия – без удовлетворения.</p>	<p>29.01.2018</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.