



## Информационный обзор изменений законодательства<sup>i</sup> за период с 01.02.2019 по 28.02.2019

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<a href="#">Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"</a>	<p><b>С июня 2020 года работодатели должны будут вносить в документы на выплату зарплаты код вида дохода.</b></p> <p>Код потребуется вносить не только при выплате зарплаты, но и при перечислении другого дохода (например, выплат по ГПД), а также <b>выплат</b>, за счет которых нельзя взыскивать долги.</p> <p>Поправка потребовалась для того, чтобы можно было отличить, с каких доходов можно удержать долги.</p>	01.06.2020.
2.	<a href="#">Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 146 "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных"</a>	<p><b>Установлены правила проведения проверок операторов персональных данных.</b></p> <p>Правилами установлен порядок организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся операторами персональных данных, а также порядок организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных иными лицами, являющимися операторами персональных данных.</p> <p>Указывается, что государственный контроль и надзор осуществляется Роскомнадзором и ее территориальными органами и включает в себя организацию и проведение плановых и внеплановых проверок; принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами; проведение мероприятий по профилактике нарушений.</p>	23.02.2019.
3.	<a href="#">"Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании" (утв. Банком России 22.02.2019 N 5-МР)</a>	<p><b>Банк России напоминает кредитным организациям о необходимости информирования клиентов о причинах принятия решения об отказе в обслуживании в достаточном объеме.</b></p> <p>Отмечается, что при обращении клиента в кредитную организацию за разъяснением причин отказа в обслуживании кредитная организация предоставляет клиенту соответствующую информацию в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности ее использования при реализации механизма реабилитации клиентов. Непредставление кредитной организацией информации о причинах принятия решения об отказе в обслуживании является препятствием для реализации клиентом права обжалования решения как в эту организацию, так и впоследствии в межведомственную комиссию, созданную при Банке России.</p> <p>Не допускается принятие кредитными организациями решения об отказе в обслуживании исключительно на основании наличия информации о ранее реализованных другими кредитными организациями отказах, полученной в установленном порядке.</p> <p>Банк России рекомендует кредитным организациям как информировать клиентов о причинах ограничения обслуживания с использованием ДБО, так и создавать условия для возможности представления клиентами необходимых пояснений, информации и (или) документов, с целью осуществления ими защиты своих прав в соответствии с законодательством.</p>	Является разъяснением

4.	<p><i>Информация Банка России "Состав, форматы учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде (применение Указания Банка России N 4927-У)"</i></p>	<p><b>Утверждены требования к файлам электронных документов учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала).</b></p> <p>В информации приводятся требования к следующим файлам электронных документов кредитных организаций (их филиалов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- файлу "Информация об открытых и закрытых счетах";</li> <li>- файлу "Информация о счетах. Остатки";</li> <li>- файлу "Информация о счетах. Операции";</li> <li>- файлу "Информация о клиентах";</li> <li>- файлу "Информация о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов".</li> </ul> <p>Форматы файлов утверждены для целей предоставления кредитными организациями отчетности в Банк России.</p>	01.05.2019
5.	<p><i>Приказ Банка России от 12.02.2019 N ОД-297 "О введении в действие Тарифной политики в платежной системе Банка России"</i></p>	<p><b>Утверждена Тарифная политика в платежной системе Банка России.</b></p> <p>Тарифная политика направлена на обеспечение бесперебойности и эффективности функционирования платежной системы Банка России (далее - ПС БР).</p> <p>Информация о тарифах на услуги публикуется Банком России в "Вестнике Банка России" и размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за один месяц до введения тарифов в действие.</p> <p>Тарифная политика не распространяется на услуги по обмену электронными сообщениями, предоставляемые Банком России пользователям системы передачи финансовых сообщений.</p>	Опубликован в "Вестнике Банка России", N 12, 20.02.2019
6.	<p><i>Указание Банка России от 21.01.2019 N 5063-У "О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 14 февраля 2019 г. N 53807</p>	<p><b>Обновлена процедура представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями.</b></p> <p>Действие документа распространяется на страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), НПФ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, не являющиеся кредитными организациями.</p> <p>Отчетность предоставляется в срок, предусмотренный Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности", вместе с сопроводительным письмом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У.</p>	08.03.2019.
7.	<p><i>Указание Банка России от 27.11.2018 N 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" (вместе с "Пояснительной информацией к годовой отчетности")</i></p>	<p><b>Обновлены состав, порядок и сроки раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности.</b></p> <p>Раскрытию кредитными организациями подлежит следующая информация:</p>	09.03.2019

	<p>Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2019 N 53861.</p>	<p>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составляемая в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности";</p> <p>- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с формами отчетности, установленными Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации";</p> <p>- информация о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала), в том числе обо всех условиях и сроках их выпуска, погашения, конвертации, иных операций с ними, и о существенных изменениях данных инструментов, а также об основных характеристиках инструментов капитала.</p> <p>Дополнительно кредитными организациями, за исключением небанковских кредитных организаций и банков с базовой лицензией, должна раскрываться информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, предусмотренная Указанием Банка России от 07.08.2017 N 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом".</p> <p>Утратившим силу признается Указание Банка России от 06.12.2017 N 4638-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности".</p>	
8.	<p><i>Указание Банка России от 18.12.2018 N 5015-У "О порядке выбора Банком России кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг... и ее членов, порядке утверждения Банком России состава временной администрации такой финансовой организации, порядке и основаниях изменения ее состава"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 7 февраля 2019 г. N 53724</p>	<p><b>Обновлены процедуры выбора кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения и изменения ее состава.</b></p> <p>В частности, в целях выбора Банком России кандидатур руководителя и членов временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственным пенсионным фондом, не осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, клиринговой организацией, организатором торговли, кредитным потребительским кооперативом, микрофинансовой организацией, Банк России должен формировать на постоянной основе списки саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и размещать их на своем официальном сайте.</p>	<p>В соответствии с пунктом 3.1 данный документ вступает в силу со дня вступления в силу Приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 23.06.2011 N 284.</p>
9.	<p><i>Указание Банка России от 27.11.2018 N 4984-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на"</i></p>	<p><b>Скорректирован порядок формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами.</b></p> <p>Уточнено, в частности, что в расчетную базу резерва включается стоимость ценных бумаг с учетом переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость ценных бумаг, без учета процентных доходов и корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость ценных бумаг, формирующих в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях балансовую стоимость ценных бумаг.</p>	26.02.2019

	<p>которые удостоверяются депозитариями"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2019 N 53707.</p>		
10.	<p><i>Указание Банка России от 17.01.2019 N 5061-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2019 N 53715.</p>	<p><b>Уточнен срок проведения структурным подразделением Банка России оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала.</b></p> <p>Предусмотрено, что оценка качества ВПОДК кредитной организации осуществляется в срок не позднее 1 октября года, следующего за отчетным (ранее - не позднее 1 июля года, следующего за отчетным).</p> <p>Информация об отнесении кредитной организации (банковской группы) к одной из оценочных категорий качества ВПОДК направляется единоличному исполнительному органу кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным (ранее - не позднее 1 августа года, следующего за отчетным).</p> <p>Кроме того, уточнено структурное подразделение, осуществляющее оценку. Теперь это структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (банковской группы) (ранее - территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).</p>	09.03.2019
11.	<p><i>Инструкция Банка России от 17.10.2018 N 192-И "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2019 г. N 53651</p>	<p><b>Обновлен порядок лицензирования Банком России брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности форекс-дилера.</b></p> <p>В частности: соискатель в качестве документа, подтверждающего наличие лицензии, будет получать выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг (в настоящее время лицензии профессиональных участников оформляются на бланке); обеспечено получение сведений о должностных лицах профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях расширения возможностей проверки деловой репутации кандидатов на занятие должностей в финансовых организациях в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ и т.д.</p> <p>Установлено, что профессиональные участники рынка ценных бумаг не должны получать лицензии в соответствии с настоящей Инструкцией взамен лицензий, выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящей Инструкции. Выписки из реестра приравниваются к лицензиям, выданным на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящей Инструкции.</p>	01.03.2019
12.	<p><i>Информация Банка России от 06.03.2019 "Новые подходы в лицензировании профучастников рынка ценных бумаг: с 1 марта выписка из реестра заменила лицензию на бумажном носителе"</i></p>	<p><b>С 1 марта 2019 года специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не будет выдаваться на бумажном носителе.</b></p> <p>Сообщается, что при принятии Банком России решения о выдаче лицензии в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг будет вноситься запись о лицензии и соискателе с последующим направлением соискателю выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа. Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг приравниваются по юридической значимости к лицензиям, выданным Банком России на бумажном носителе до 1 марта 2019 года.</p> <p>Профессиональным участникам рынка ценных бумаг не требуется получать новые лицензии взамен лицензий, выданных Банком России на бумажных носителях, до 1 марта 2019 года.</p> <p>Данный подход в дальнейшем планируется распространить на все иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.</p>	<p>Является разъяснением.</p> <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> по</p>

			состоянию на 06.03.2019.
13.	<p><i>Указание Банка России от 12.11.2018 N 4967-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2019 N 53860.</p>	<p><b>Скорректированы требования к раскрытию банками информации о процедурах оценки и управления рисками.</b>  <b>Небанковские кредитные организации освобождены от обязанности раскрытия информации о рисках (ранее - только НКО - центральные контрагенты).</b></p> <p>Уточняется, в том числе, состав раскрываемой информации.</p>	09.03.2019
14.	<p><i>Письмо Банка России от 28.02.2019 N ИН-06-14/19 "Об особенностях применения Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И"</i></p>	<p><b>При открытии банковских счетов потребуется приказ Банка России о назначении временной администрации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, для подтверждения ее полномочий.</b></p> <p>Для временной администрации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, документом, подтверждающим ее полномочия, является приказ Банка России о назначении временной администрации (изменении функций и состава временной администрации), подлежащий опубликованию на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в "Вестнике Банка России", а также включаемый в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.</p> <p>В связи с этим при обращении в кредитную организацию в целях открытия (переоформления) банковских счетов представление иных документов для подтверждения полномочий временной администрации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, не требуется.</p>	<p>Является разъяснением.</p> <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> по состоянию на 05.03.2019.</p>
15.	<p><i>Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 N ИН-06-28/18 "О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации"</i></p>	<p><b>Банком России разработано руководство для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.</b></p> <p>В нем отражены, в том числе, порядок формирования совета директоров, состав и структура совета директоров, вопросы получения вознаграждения, основные подходы к реализации функций и обязанностей членов совета директоров, в частности, рекомендации по эффективному осуществлению функций и обязанностей членов совета директоров, поведенческие аспекты деятельности членов совета директоров, их ответственность.</p> <p>В приложениях приведены вопросы для самооценки добросовестности и разумности действий членов совета директоров, для самооценки степени участия члена совета директоров в реализации ключевых функций совета директоров.</p>	<p>Является разъяснением.</p> <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> по состоянию на 28.02.2019.</p>
16.	<p><i>Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года N 639-П "О порядке,</i></p>	<p><b>Уточнен объем информации об отказах от совершения операций в целях ПОД/ФТ, доводимых Банком России до сведения кредитных организаций.</b></p>	15.03.2019

	<p><i>сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 25 февраля 2019 г. N 53884</p>	<p>Устанавливается, что объем информации, доводимой до сведения кредитных организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом, в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается Банком России на официальном сайте Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p>	
17.	<p><i>Информация Банка России "О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России"</i></p>	<p><b>В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.</b></p> <p>Речь идет, в частности, о следующих ценных бумагах:</p> <p>биржевые облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-10-65045-D-001P;</p> <p>биржевые облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги", имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-00011-T-002P, 4B02-02-00011-T-002P;</p> <p>биржевые облигации Публичного акционерного общества "Уралкалий", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00296-A-001P;</p> <p>биржевые облигации Акционерного общества "Федеральная пассажирская компания", имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-04-55465-E-001P, 4B02-05-55465-E-001P.</p>	<p>Не является нормативным актом</p>
18.	<p><i>Информация Банка России от 18.02.2019 "Разъяснение Департамента регулирования бухгалтерского учета по вопросу, связанному с применением Положения Банка России от 22.12.2014 N 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"</i></p>	<p><b>Банк России разъяснил, по каким символам ОФР отражаются оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки.</b></p> <p>В соответствии с Указанием Банка России N 5019-У на счетах N 10630 и 10631 учитываются резервы на возможные потери по долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. На счетах N 1055 - 10635 учитываются корректировки резервов на возможные потери.</p> <p>Согласно Положениям Банка России от 02.10.2017 N 605-П и 606-П величина резервов на возможные потери доводится до величины оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки с использованием счетов корректировок, корреспондирующих со счетами по учету доходов или расходов.</p>	<p>Является разъяснением.</p> <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> по состоянию на 18.02.2019.</p>

		<p>С учетом изложенного резервы на возможные потери по долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и корректировки резервов на возможные потери, представляющие в совокупности оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки, рекомендовано отражать на символах подраздела 7 "Увеличение статей прочего совокупного дохода..." раздела 1 и подраздела 7 "Уменьшение статей прочего совокупного дохода..." раздела 2 части 7 "Прочий совокупный доход" ОФР.</p>	
19.	<p><i>Проект Указания Банка России "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос об осуществленных ими операциях" (по состоянию на 05.03.2019)</i></p>	<p><b>Проект Указания подготовлен взамен <u>Положения</u> о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях</b>, утвержденного приказом ФСФР России от 18 июня 2013 года N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях" (далее - Положение). Проект Указания разработан в целях приведения порядка и сроков предоставления инсайдерами, включенными в список инсайдеров юридических лиц, указанных в <u>пунктах 1, 3, 5 статьи 4</u> Федерального закона N 224-ФЗ (далее - юридические лица), информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в соответствии нормам Федерального закона N 224-ФЗ в редакции Федерального закона N 310-ФЗ, что направлено на обеспечение системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p> <p>Планируемая дата вступления в силу Указания - 1 мая 2019 года.</p>	<p>Предложения и замечания по Проекту Указания принимаются по 19 марта 2019 года по адресу электронной почты <a href="mailto:prokopenkoizh@cbr.ru">prokopenkoizh@cbr.ru</a>.</p>
20.	<p><i>Проект Указания Банка России "О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров" (по состоянию на 05.03.2019)</i></p>	<p><b>Проект Указания подготовлен взамен <u>Положения</u> о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли</b>, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденного приказом ФСФР России от 18 июня 2013 года N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях" (далее - Положение). Данный проект Указания разработан в целях приведения порядка передачи юридическими лицами, указанными в <u>пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4</u> Федерального закона N 224-ФЗ (далее - юридические лица), организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (далее - организатор торговли), списка инсайдеров в соответствии нормам Федерального <u>закона</u> N 224-ФЗ в редакции Федерального закона N 310-ФЗ, что направлено на обеспечение системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p>	<p>Предложения и замечания по проекту Указания принимаются по 19 марта 2019 года по адресу электронной почты <a href="mailto:prokopenkoizh@cbr.ru">prokopenkoizh@cbr.ru</a>.</p>
21.	<p><i>Проект Указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного</i></p>	<p><b>Проект Указания разработан в целях реализации введенного Федеральным законом № 310-ФЗ в Федеральный закон № 224-ФЗ полномочия Банка по установлению требований к правилам внутреннего контроля</b> по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила) юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ в редакции Федерального закона № 310-ФЗ (далее – юридические</p>	<p>Комментарии по проекту нормативного акта принимаются по 26 марта 2019 года и</p>

	<p><i>использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</i></p> <p><a href="http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2834">http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2834</a></p>	<p>лица), что направлено на формирование в деятельности юридических лиц эффективной системы внутреннего контроля в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.</p> <p>Проект Указания разработан с учетом Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, выделяющей среди целей выстраивания системы внутреннего контроля, в том числе, исключение вовлечения некредитных финансовых организаций и участия ее работников в осуществлении противоправной деятельности в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.</p>	<p>могут быть направлены на E-mail: <a href="mailto:artemenkoob@cbr.ru">artemenkoob@cbr.ru</a></p>
22.	<p><i>Проект указания Банка России «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках её раскрытия»</i></p> <p><a href="http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2835">http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2835</a></p>	<p><b>Проект Указания направлен на снижение административной нагрузки на юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – инсайдеры),</b> в части исполнения требований указанного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, что реализовано в проекте Указания за счет приведения его положений в соответствие нормам регулирования в области раскрытия информации в рамках осуществляемой инсайдерами деятельности на финансовом рынке.</p>	<p>Комментарии по проекту нормативного акта принимаются по 26 марта 2019 года и могут быть направлены на E-mail: <a href="mailto:artemenkoob@cbr.ru">artemenkoob@cbr.ru</a></p>
23.	<p><i>Проект Указания Банка России «О форме и порядке направления в Банк России уведомления об ограничении состава и (или) объема информации, раскрываемой клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли и центральным депозитарием»</i></p> <p><a href="http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2836">http://212.40.192.49/Queries/XsltBlock/File/50891/2836</a></p>	<p>В соответствии с частью 3.1 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и частью 4 статьи 17 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ <b>«О центральном депозитарии»</b> в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельными законодательными актами Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» предусмотрено, что Правительство Российской Федерации определяет случаи, в которых информация, обязательная для раскрытия организаторами торговли, центральным депозитарием, клиринговыми организациями и центральным контрагентом (далее совместно – инфраструктурные организации), может раскрываться ими в ограниченном составе и (или) объеме.</p> <p><b>При этом если инфраструктурные организации раскрывают в ограниченном составе и (или) объеме информацию, подлежащую обязательному раскрытию, такие инфраструктурные организации</b></p>	<p>Комментарии по проекту нормативного акта принимаются по 26 марта 2019 года и могут быть направлены на E-mail: <a href="mailto:bykovpv@cbr.ru">bykovpv@cbr.ru</a></p>



		<p><b>обязаны направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия. Форма указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными актами Банка России.</b></p> <p>Согласно проекту указания, уведомление Банка России об ограничении состава и (или) объема раскрываемой инфраструктурными организациями информации предполагается осуществлять в форме направления электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном указанием Банка России от 03.11.2017 № 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».</p> <p>Оформление уведомления предлагается осуществлять в соответствии с формой, являющейся приложением к проекту и содержащей указание на документ, устанавливающий возможность раскрытия информации в ограниченном объеме, информацию, раскрытие которой будет осуществляться не в полном объеме, а также указание лиц, в отношении которых не будет раскрываться такая информация.</p>	
24.	<p><i>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)</i></p>	<p><b>Проектом, в том числе, предусматривается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установление порядка взаимодействия представителей облигаций с Банком России в электронной форме посредством личных кабинетов в порядке, определенном <a href="#">Указанием</a> Банка России от 03.11.2017 N 4600-У;</li> <li>- исключение требований по представлению заявителями документов, которые могут быть получены Банком России с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.</li> </ul>	Проект не подписан.
25.	<p><i>Проект Указания Банка России "О специальном счете в Банке России" (по состоянию на 18.02.2019))</i></p>	<p>Подготовка проекта указания обусловлена <b>необходимостью приведения содержания <a href="#">Указания Банка России от 15 июля 2013 года N 3026-У "О специальном счете в Банке России" в соответствие требованиям новой редакции статьи 859 ГК РФ</a></b> в части номера пункта, который является основанием установления Банком России порядка открытия и ведения специального счета, а также порядка зачисления и возврата денежных средств с данного счета и <b><a href="#">Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И</a></b> "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" в части оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати.</p> <p>Проект указания также предусматривает возможность передачи заявления об открытии специального счета и заявления о возврате денежных средств со специального счета в Банк России в электронном виде.</p> <p>Требования проекта указания распространяются на Банк России, кредитные организации и их филиалы, имеющие корреспондентские счета (субсчета) в Банке России.</p>	Проект не подписан.

26.	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (по состоянию на 27.02.2019)</p>	<p><b>Проектом предлагается уточнить порядок регулирования кредитными организациями размера обязательных резервов.</b></p>	<p>Проект не подписан.</p>
27.	<p>Проект Указания Банка России "О порядке и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего должностного лица организатора торговли и клиринговой организации" (по состоянию на 22.02.2019)</p>	<p><b>На основании ч. 10 ст. 6 Федерального закона "Об организованных торгах", ч. 9 ст. 6 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" проектом определяются требования к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего должностного лица организатора торговли и клиринговой организации.</b>  Признается утратившим силу Указание Банка России от 02.10.2014 N 3408-У, регулирующие аналогичные правоотношения.</p>	<p>Проект не подписан.</p>
28.	<p>Проект Указания Банка России "О признании утратившим силу Указания Банка России от 22 июня 2016 года N 4051-У "Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя" (по состоянию на 22.02.2019)</p>	<p>В соответствии с <a href="#">п. 2 ст. 4</a> Федерального закона от 03.08.2018 N 295-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" планируется признать утратившим силу <a href="#">Указание</a> Банка России от 22.06.2016 N 4051-У "Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя".  <b>Центральному депозитарию предоставлена возможность открывать счет депо иностранного номинального держателя в соответствии с требованиями <a href="#">п. 1 ст. 8.4</a> Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</b></p>	<p>Проект не подписан.</p>
29.	<p>Проект Указания Банка России "О дополнительных требованиях к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, а также требованиях к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария" (по состоянию на 22.02.2019)</p>	<p>На основании <a href="#">ч. 7 ст. 5</a>, <a href="#">п. 3</a> и <a href="#">4 ст. 32</a> Федерального закона "О центральном депозитарии" <b>проектом Указания устанавливаются дополнительные требования к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария</b>, а также требования к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария.  Планируется не применять <a href="#">Приказ</a> ФСФР России от 15.03.2012 N 12-13/пз-н "Об утверждении Дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария и Требований к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария".</p>	<p>Проект не подписан.</p>
30.	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (по состоянию на 20.02.2019)</p>	<p><b>Проектом устанавливаются состав и порядок представления головной кредитной организацией банковской группы в Банк России информации об организации ВПОДК группы и их результатах.</b>  Кроме того, предусматривается:  - уточнение требований к организации процедур стресс-тестирования;  - установление подходов к организации процедур управления риском оказания вынужденной финансовой поддержки неконсолидируемой организации в отсутствие или сверх контрактных обязательств по оказанию такой поддержки (риск вынужденной поддержки).</p>	<p>Проект не подписан.</p>

31.	<p>Проект Указания Банка России "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам" (по состоянию на 18.02.2019)</p>	<p><b>На основании п. 1 ст. 39.2, п. 3 ст. 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом указания устанавливаются требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требования к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам.</b></p>	<p>Проект не подписан.</p>
32.	<p>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)</p>	<p><b>Проект Указания является новой редакцией Указания Банка России от 17 ноября 2016 года N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации".</b></p> <p>Проект предусматривает закрепление полномочий Службы текущего банковского надзора в рамках процедуры признания лица лицом, связанным с кредитной организацией на основании мотивированного суждения, в том числе устанавливает порядок направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений.</p> <p>Действие проекта указания распространяется на действующие кредитные организации.</p>	<p>Проект не подписан.</p>
33.	<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><b>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.</b></p>	<p>Проект не подписан.</p>
34.	<p>Письмо ФНС России от 18.02.2019 N БС-4-21/2652@ "О применении сведений о кадастровой стоимости (налоговой базе), полученных в соответствии с Федеральным законом "О государственной кадастровой оценке" (вместе с</p>	<p><b>ФНС России разъяснила, какую из дат следует учитывать для целей налогообложения: дату принятия акта об определении кадастровой стоимости или дату внесения сведений в ЕГРН.</b></p> <p>В письме, направленном в налоговые органы, с учетом правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 2 июля 2013 г. N 17-П, сообщается, что дата начала применения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества определяется датой вступления в силу нормативного акта субъекта РФ, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости объекта, а не датой фактического внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН.</p>	<p>Документ опубликован не был</p>

	<a href="#">&lt;Письмом&gt; Минфина России от 14.02.2019 N 03-05-04-01/9247)</a>	Таким образом, результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, утвержденные в 2018 году, внесенные в ЕГРН на основании актов субъектов РФ, вступивших в силу 1 января 2019 года, подлежат применению для целей исчисления налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физлиц с 1 января 2019 года вне зависимости от даты их фактического внесения соответствующих сведений в ЕГРН.	
35.	<a href="#">Информация ФНС России «О форме запроса о бенефициарных владельцах организаций»</a>	<b>ФНС России напомнила об ответственности за неисполнение обязанности организаций представлять информацию о бенефициарных владельцах.</b>  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.	Документ опубликован не был
36.	<a href="#">Информация ФНС России "Изменились требования к минимальным версиям браузеров для личных кабинетов юрлиц и ИП"</a>	<b>Изменились требования к минимальным версиям браузеров для личных кабинетов юрлиц и ИП.</b>  ФНС России доработала интерактивные сервисы для поддержки схемы электронной подписи, соответствующей стандарту ГОСТ Р 34.10-2012 В этой связи организациям и ИП рекомендовано проверить версии интернет-браузеров и при необходимости обновить их до следующих версий: 1. Internet Explorer не ниже 11; 2. Яндекс браузер не ниже 19.3; 3. Спутник не ниже 4.1.2583.0.	Документ опубликован не был
37.	<a href="#">Письмо ФНС России от 01.03.2019 N СД-4-3/3752@ "О заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль организаций"</a>	<b>ФНС пояснила, как заполнить декларацию по прибыли, если применен инвестиционный налоговый вычет.</b> Организации вправе применять льготу в виде инвестиционного налогового вычета с 2018 года. Однако в декларацию по налогу на прибыль графы для его отражения не внесены. Ведомство разъяснило, как заполнить отчетность. Организациям, применившим вычет, ФНС <a href="#">рекомендовала</a> помимо декларации представлять в инспекцию расчет (пояснения) инвестиционного налогового вычета. Примерную форму расчета служба приложила к письму.	Документ опубликован не был
38.	<a href="#">Письмо ФНС России от 12.02.2019 N ЕД-4-15/2364@ "О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705"</a>	<b>С 25 января 2019 года применяется обновленный формат требования о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС (версия формата 5.05).</b> ФНС России внесла изменения в письмо от 16.07.2013 N АС-4-2/12705 "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок". Изложено в новой редакции приложение N 2.10 "Формат представления в электронной форме требования о представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость".	Документ опубликован не был
39.	<a href="#">Информация ФНС России О признании незаконным освобождения от штрафа организации за неперечисление НДС</a>	<b>Верховный Суд РФ подтвердил, что нельзя снижать штраф до нуля при наличии обстоятельств, смягчающих ответственность налогоплательщика.</b>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="https://www.nalog.ru/">https://www.nalog.ru/</a> по состоянию на 13.02.2019.

40.	<p><i>Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735.</p>	<p><b>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, будут устанавливать дополнительные сведения в отношении лиц с повышенным уровнем риска совершения ими операций в целях отмывания преступных доходов.</b></p> <p>Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, в том числе с учетом поправок, внесенных в действующее законодательство.</p> <p>В частности, для клиентов - юрлиц с повышенной степенью (уровнем) риска будут устанавливаться сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о деловой репутации и др.).</p> <p>Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59.</p>	23.02.2019.
41.	<p><i>Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019 "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"</i></p>	<p><b>Росфинмониторинг сообщает о необходимости обновить и разместить в личном кабинете правила внутреннего контроля не позднее 22 марта 2019 года.</b></p> <p>Росфинмониторинг напоминает, что 22 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". В этой связи приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59, регламентирующий аналогичные вопросы, признается утратившим силу.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.fedsfm.ru/">http://www.fedsfm.ru/</a> по состоянию на 20.02.2019.
42.	<p><i>Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"</i></p>	<p><b>Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей разработаны методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ.</b></p> <p>Субъекты первичного финансового мониторинга в составе правил внутреннего контроля обязаны разработать программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в которую необходимо включить следующие разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>методика оценки и присвоения клиенту степени (уровня) риска до приема на обслуживание клиента и в ходе его обслуживания (включающая классификацию рисков по категориям (страновые, клиентские, операционные и дополнительные классификаторы рисков по усмотрению организации), структуру степеней (уровней) риска, порядок их присвоения и пересмотра);</li> <li>порядок фиксирования результатов оценки риска ОД/ФТ;</li> <li>управление рисками ОД/ФТ, который предусматривает принятие мер по снижению рисков ОД/ФТ и смягчению их возможных последствий.</li> </ul>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <a href="http://www.fedsfm.ru/">http://www.fedsfm.ru/</a> по состоянию на 04.03.2019.
43.	<p><i>Проект Федерального закона N 612719-7 "О внесении изменений в Федеральных закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части внедрения реестровой модели предоставления</i></p>	<p><b>Разрешение государства заниматься определенным видом деятельности будет подтверждаться не документом, а записью в реестре лицензий.</b></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>	05.03.2019 принят Государственной

	<p>государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности" (внесен Правительством РФ)</p>		<p>Думой ФС РФ в I чтении</p>
<p>44.</p>	<p>Проект Федерального закона N 424632-7 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (о цифровых правах)" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ )</p>	<p><b>Цифровые деньги (понятие, схожее с понятием криптовалюты, которое изначально планировалось закрепить в ГК РФ в качестве платежного средства в случаях, предусмотренных законом, при этом к их обороту должны были применяться нормы о цифровых правах) не вошли в Гражданский кодекс.</b></p> <p>Госдума отказалась от определения понятия «цифровые деньги» в Гражданском кодексе, которое должно было закрепить в законодательстве криптовалюты, следует из принятых 5 марта во втором чтении поправок в ГК. В законопроекте есть определение цифровых прав», но биткойны, эфир и другие криптовалюты не имеют отношения к «цифровым правам».</p> <p>Дано определение цифровым правам, которые признаются объектами гражданских прав как разновидность имущественных прав.</p> <p>По сравнению с Предыдущей редакцией Новая редакция содержит гораздо менее подробные положения о распоряжении цифровыми правами.</p> <p>Новая редакция сохранила основные положения Предыдущей редакции, позволяющие придать смарт-контрактам юридическую силу, однако в ней были изменены положения, касающиеся соблюдения письменной формы сделки при ее совершении с помощью электронных средств.</p> <p>Новая редакция также исключает из ГК РФ определение электронного документа.</p> <p>Также в ГК РФ предполагается внесение ряда других изменений.</p> <p>Новая редакция предполагает вступление в силу предлагаемых изменений с 01.10. 2019.</p>	<p>05.03.2019 принят ГД ФС РФ во II чтении с новым наименованием "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (о цифровых правах)"</p> <p>Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой ФС РФ на 14.03.2019.</p>
<p>45.</p>	<p>Определение ВС РФ от 14.01.2019 N 5-КГ18-259</p>	<p><b>ВС РФ снова пришлось объяснять судам разницу между договором подряда и трудовым договором.</b></p> <p>Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, по которому нижестоящие суды не стали признавать отношения трудовыми, так как стороны заключили договор подряда. Он <b>обратил внимание</b>, что в этом договоре были условия, характерные для трудового договора. Например, указаны рабочее место, обязанность подчиняться ПВТР. ВС РФ еще раз <b>напомнил</b>, как отличить подряд от трудовых отношений.</p> <p>Верховный суд <b>отметил</b>: не так важно, как юридически оформлены отношения. Нужно следить за тем, есть ли по факту между сторонами признаки трудовых отношений и не пытается ли компания за договором подряда скрыть трудовой договор.</p> <p>За подмену договоров работодателя могут <b>оштрафовать</b>. Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.</p>	

46.	<p><i>Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"</i></p>	<p><b>Верховный Суд РФ предлагает приравнять криптовалюту к денежным средствам по уголовным делам об отмывании доходов, добытых преступным путем.</b></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.