



Информационный обзор изменений законодательстваⁱ за период с 01.07.2019 по 31.07.2019

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<i>Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i>	<p>Законом определены требования к оператору платформы, к лицу, привлекающему инвестиции, и к инвестору.</p> <p>Так, установлено, что инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в Интернете, используемую для заключения договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств. Такие инвестиции осуществляются путем приобретения ценных бумаг или цифровых прав либо путем предоставления займа. Предельный размер инвестиций физических лиц через краудфандинг (инвестирование через инвестиционные платформы) будет ограничен 600 тысячами рублей в год.</p>	01.01.2020.
2.	<i>Федеральный закон от 02.08.2019 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"</i>	<p>Законом, в том числе, урегулированы вопросы эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (определены виды бумаг, особенности их эмиссии и обращения, требования к раскрытию информации и т.д.). В этой связи утрачивает силу Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".</p>	02.08.2019 (за исключением отдельных положений).
3.	<i>Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"</i>	<p>Урегулирована деятельность операторов иностранных платежных систем на территории РФ.</p> <p>Законом, в частности, установлены:</p> <ul style="list-style-type: none">- условия заключения оператором по переводу денежных средств договора с иностранным поставщиком платежных услуг, предоставляющим клиентам, личным законом которых считается право РФ, электронные средства платежа;- требования к функционированию иностранных платежных систем на территории РФ. <p>В течение 180 дней со дня вступления в силу закона соответствие новым требованиям должны обеспечить:</p>	02.08.2019 (за исключением отдельных положений).

		<ul style="list-style-type: none"> - кредитные организации - в отношении договоров, заключенных с операторами услуг информационного обмена; - операторы платежных систем - в отношении положений правил платежных систем. <p>В течение 270 дней со дня вступления в силу Федерального закона от 02.08.2019 N 264-ФЗ кредитные организации обязаны прекратить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг при несоответствии установленным требованиям; - осуществление трансграничных переводов денежных средств физических лиц в рамках иностранных платежных систем, информация об операторах которых не включена Банком России в реестр операторов иностранных платежных систем, за исключением случаев, предусмотренных частью 19 статьи 19.2 Федерального закона "О национальной платежной системе". <p>Со 2 августа 2019 года положения правил платежных систем, не соответствующие установленным требованиям, не подлежат применению.</p> <p>Также установлен порядок взаимодействия Банка России с субъектами национальной платежной системы посредством личного кабинета.</p>	
4.	Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств"	Обязательность репатриации экспортной выручки в валюте РФ при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами будет отменена поэтапно.	01.01.2020 (за исключением отдельных положений).
5.	Федеральный закон от 02.08.2019 N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Урегулированы, в том числе, отдельные аспекты эмиссии облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства.	02.08.2019

6.	<p><i>Федеральный закон от 03.07.2019 N 173-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i></p>	<p>Подписан Федеральный закон о регулировании системы электронных платежей.</p> <p>Федеральным законом, в числе прочего, устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение понятий "поставщик платежного приложения", "платежное приложение", "платежный агрегатор"; - порядок привлечения оператором по переводу денежных средств поставщиков платежных приложений; - требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств; - правовой режим специального банковского счета платежного агента, с помощью которого осуществляется перевод денежных средств и т.д. <p>Кроме того, определяются сроки начала получения кредитными организациями операционных услуг от операционного центра НСПК: системно значимые банки - не позднее 1 ноября 2019 года, остальные кредитные организации - не позднее 1 ноября 2020 года.</p>	03.07.2019 (за исключением отдельных положений).
7.	<p><i>Федеральный закон от 02.08.2019 N 287-ФЗ "О внесении изменения в статью 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве"</i></p>	<p>ФССП России будет утверждать требования к сообщениям банка или кредитной организации об исполнении постановлений о наложении ареста на денежные средства должника.</p> <p>ФССП России предоставлены полномочия на утверждение по согласованию с Банком России требований к сообщению на бумажном носителе, направляемому банком или иной кредитной организацией, а также полномочия на утверждение по согласованию с Банком России и Минкомсвязи России требований к формату сообщения в форме электронного документа об исполнении постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства должника, о реквизитах счетов и размере денежных средств, арестованных по каждому счету должника.</p>	30.01.2020
8.	<p><i>Федеральный закон от 26.07.2019 N 221-ФЗ "О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"</i></p>	<p>За навязывание сотрудникам зарплатного банка установлена административная ответственность.</p> <p>За воспрепятствование работодателем осуществлению работником своих прав на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, вводится штраф.</p>	06.08.2019.
9.	<p><i>Федеральный закон от 26.07.2019 N 231-ФЗ "О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации"</i></p>	<p>Срок сообщения работодателю об изменении кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата работника, увеличен с 5 рабочих дней до 15 календарных дней.</p> <p>Увеличенный срок позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, независящих от него (например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений).</p>	06.08.2019

10.	<i>Федеральный закон от 26.07.2019 N 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"</i>	<p>Банк России наделен полномочиями по согласованию перечня резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в РФ.</p> <p>В настоящее время предусматривается включение резидентов, которые могут не репатриировать денежные средства в РФ в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера, в перечень, утвержденный ФНС России.</p>	26.07.2019
11.	<i>Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i>	<p>Установлены новые примирительные процедуры при осуществлении судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.</p> <p>Законом, в частности: в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки проведения примирительных процедур (к их видам относятся проведение переговоров, посредничество, в том числе медиация, судебное примирение или другие, если это не противоречит федеральному закону); предусмотрены требования к форме и содержанию мирового соглашения, процедура его утверждения судом и порядок исполнения; предусмотрено право судьи, пребывающего в отставке, быть медиатором, судебным примирителем; установлена процедура удостоверения нотариусом медиативного соглашения, достигнутого сторонами в соответствии с соглашением о проведении процедуры медиации, предусмотренным Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"; к числу исполнительных документов, направляемых судебному приставу-исполнителю, отнесены нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии.</p>	25.10.2019 (за исключением отдельных положений).
12.	<i>Федеральный закон от 26.07.2019 N 198-ФЗ "О внесении изменений в статью 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур"</i>	<p>Дополнены основания для частичного возврата госпошлины при рассмотрении дел в суде.</p> <p>Установлено, что при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, судом кассационной инстанции и пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.</p> <p>Ранее возврату истцу подлежало 50 процентов суммы уплаченной им госпошлины при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным Судом РФ, арбитражными судами.</p>	25.10.2019
13.	<i>Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i>	<p>С 1 октября 2019 года групповые иски появятся в гражданском процессе.</p> <p>Федеральным законом Гражданский процессуальный кодекс РФ дополняется новой главой 22.3 "Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц".</p> <p>Предусматривается, что гражданин или организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при соблюдении следующих условий: имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик; предмет спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц; в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства; использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.</p> <p>Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию присоединилось не менее 20 лиц.</p>	01.10.2019.
14.	<i>Федеральный конституционный закон от 18.07.2019 N 2-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации"</i>	<p>Терминология Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" приведена в соответствие с процессуальным законодательством.</p> <p>Термин "подведомственность", используемый в отношении арбитражных судов, заменен терминами "компетенция" и "подсудность".</p>	Вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей

		Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ.	юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции,
15.	Федеральный закон от 18.07.2019 N 177-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"	Ряд положений ГК РФ приведен в соответствие с новым процессуальным законодательством. В частности, в связи с заменой в ГПК РФ и АПК РФ термина "подведомственность" на термин "компетенция" соответствующие изменения вносятся в статью 11 и статью 1252 ГК РФ.	18.08.2019
16.	Федеральный закон от 18.07.2019 N 190-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"	Уточнен порядок оказания Банком России возмездных услуг по передаче финансовых сообщений. Подключиться к системе передачи финансовых сообщений Банка России, представляющей собой аналог международной системы SWIFT, могут все российские и иностранные юридические лица, а также международные организации.	29.07.2019.
17.	Федеральный закон от 03.07.2019 N 166-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О национальной платежной системе"	Операторов электронных денежных средств обязали заключать договоры об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга только с организациями, работающими в России. Требуется, чтобы организации находились и осуществляли все свои функции на территории РФ. Исключение составляют случаи трансграничных переводов денежных средств. Оператор электронных денежных средств, а также привлекаемые им организации не вправе передавать информацию о переводе электронных денежных средств, осуществляемом на территории РФ, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Ограничения не будут распространяться на случаи осуществления трансграничного перевода электронных денежных средств, а также на случаи, если передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов оператора, касающихся использования электронных средств платежа без согласия клиентов. Кроме того, привлекаемые организации не вправе в одностороннем порядке приостанавливать (прекращать) оказание соответствующих услуг.	04.07.2020
18.	Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 N 914 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О центральном депозитарии"	Установлен перечень информации, которую центральный депозитарий вправе не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме. К ней относится, в частности: информация о лицах, входящих в состав органов управления центрального депозитария, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов центрального депозитария; информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью центрального депозитария; информация об аффилированных лицах центрального депозитария; информация о подконтрольных центральному депозитарию организациях и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих центральный депозитарий, и лицах, входящих в состав их органов управления. Центральный депозитарий вправе осуществлять в ограниченном составе и/или объеме раскрытие информации, указанной в перечне, в случаях:	27.07.2019.

		<p>если раскрытие информации о лице, в отношении которого действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами, приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении центрального депозитария и/или иных лиц;</p> <p>если в отношении центрального депозитария действуют меры ограничительного характера.</p>	
19.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 N 912 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"</i></p>	<p>Утвержден перечень информации, которую клиринговая организация или центральный контрагент вправе не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме.</p>	27.07.2019.
20.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах"</i></p>	<p>Определено, какую информацию организатор торговли на товарном или финансовом рынках вправе, в отдельных случаях, не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме.</p>	27.07.2019.
21.	<p><i>Информация Банка России "О включении ценных бумаг в Ломбардный список"</i></p>	<p>В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.</p> <p>Таковыми бумагами, в частности, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> биржевые облигации публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-14-32432-H-001P; биржевые облигации Акционерного общества "ДОМ.РФ", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-00739-A-001P; биржевые облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-002P; биржевые облигации Публичного акционерного общества "Транснефть", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-11-00206-A-001P; биржевые облигации Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-10-04715-A-001P; биржевые облигации Публичного Акционерного Общества "Нижнекамскнефтехим", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00096-A-001P. 	Не является нормативным актом.
22.	<p><i>Указание Банка России от 27.06.2019 N 5178-У «О форме (формате), требованиях к содержанию, порядку и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19 - 22 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30</i></p>	<p>Обновлены требования к порядку направления информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг в Банк России и эмитенту.</p> <p>Перечень лиц, обязанных направлять информацию, а также перечень представляемой информации закреплены в пунктах 19 - 22 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в частности, акционер эмитента, владеющий 5 или более процентами голосующих акций такого эмитента, обязан предоставить информацию о лице, которое его контролирует, либо о его отсутствии).</p> <p>Предусмотрены формы уведомлений, требования к их содержанию и срок направления.</p> <p>Со дня вступления в силу Указания не применяется аналогичный Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-44/пз-н.</p>	01.01.2020 (за исключением отдельных положений).

	<p>Федерального закона "О рынке ценных бумаг" ...»</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2019 N 55311.</p>		
23.	<p><i>Разъяснение Банка России от 10.07.2019 "По вопросу, связанному с применением Указания Банка России от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"</i></p>	<p>У кредитных организаций отсутствует необходимость направления в подразделения Банка России запроса на подтверждение остатков.</p> <p>В соответствии с пунктом 2.1.9 Указания Банка России от 04.09.2013 N 3054-У в целях подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитные организации обязаны производить сверку остатков на основании выписок, полученных от подразделений Банка России.</p> <p>Банк России сообщает, что Указание N 3054-У не содержит норм, предписывающих кредитным организациям направлять встречный запрос в структурные подразделения на подтверждение остатков.</p> <p>С учетом изложенного отсутствует необходимость направления в подразделения Банка России запроса на подтверждение остатков в рамках Указания N 3054-У. Наличие подписи и печати (при наличии) со стороны кредитной организации на письме Банка России является достаточным подтверждением факта проведения сверки остатков.</p>	Является разъяснением
24.	<p><i>"Методические рекомендации об отражении операций в форме отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях" (утв. Банком России 26.06.2019 N 19-МР)</i></p>	<p>На конкретных примерах Банком России проиллюстрирован порядок отражения операций в Отчете уполномоченного банка об иностранных операциях (ф. 0409401).</p> <p>С момента опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются аналогичные Методические рекомендации от 22 мая 2018 года N 13-МР.</p>	Является разъяснением
25.	<p><i>"Методические рекомендации по формированию показателей раздела 2 "Активы и пассивы отчитывающегося банка по отношению к дебиторам (кредиторам) - резидентам" формы отчетности 0409410 "Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам" (утв. Банком России 31.07.2019 N 23-МР)</i></p>	<p>Банком России даны рекомендации по составлению формы отчетности 0409410 "Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам".</p> <p>С момента опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические рекомендации от 1 марта 2016 г. N 6-МР.</p>	Является разъяснением
26.	<p><i>Указание Банка России от 22.04.2019 N 5128-У "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской"</i></p>	<p>Обновлен порядок направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях.</p> <p>Инсайдеры, получившие от запрашивающих лиц запрос о предоставлении информации, подписанный руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, направленный способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером, должны предоставить ответ в срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня его получения.</p>	23.07.2019

	<p>информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2019 N 55147</p>		
27.	<p>Указание Банка России от 11.06.2019 N 5170-У "О форме и порядке направления клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли и центральным депозитарием в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55175.</p>	<p>Уведомление с информацией, которая не раскрывается, направляется клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли и центральным депозитарием в Банк России в форме электронного документа.</p> <p>Уведомление направляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-У. Утверждена форма уведомления.</p>	29.07.2019.
28.	<p>Информационное письмо Банка России от 12.07.2019 N ИН-06-14/62 "О порядке применения отдельных норм Положения Банка России N 625-П и Указания Банка России N 4662-У"</p>	<p>Разъяснены вопросы, возникающие при согласовании Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации.</p> <p>Даны пояснения, в том числе на конкретных примерах, по вопросам: направления уведомления о назначении (избрании) лиц на должности в случаях, когда повторного согласования с Банком России не требуется; сроков и порядка направления уведомления о возложении временного исполнения обязанностей руководящих или иных должностных лиц НФО; представления сведений о наличии (отсутствии) ограничений, установленных законодательством, препятствующих занятию лицом руководящей или иной должности в НФО, вхождению в состав совета директоров (наблюдательного совета) НФО, возложению временного исполнения обязанностей.</p>	Является разъяснением
29.	<p>Информационное письмо Банка России от 12.07.2019 N ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"</p>	<p>Банком России названо условие неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение нового порядка представления информации в Росфинмониторинг.</p>	Является разъяснением
30.	<p>Информационное письмо Банка России от 09.07.2019 N ИН-014-56/59 "О направлении в Банк России информации об осуществлении переводов денежных средств без согласия клиентов с использованием сервиса быстрых платежей Банка России"</p>	<p>Банк России сообщил о порядке направления информации о каждом переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, совершенном без согласия клиента.</p>	Является разъяснением

31.	Информационное письмо Банка России от 08.07.2019 N ИН-03-41/58 "Об исключении конфликта интересов и условий его возникновения"	Банк России напомнил о санкциях за нарушение требований по исключению конфликта интересов при организации внутреннего контроля и управлении рисками.	Является разъяснением
32.	Информационное письмо Банка России от 08.07.2019 N ИН-05-35/57 "О дополнительных разъяснениях к порядку заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации", предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 N 4927-У"	Банк России разъяснил требования к формированию показателей формы отчетности 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации".	Является разъяснением
33.	Указание Банка России от 28.06.2019 N 5183-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года 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" Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2019 N 55361.	Обновлены порядок включения в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения из указанного списка.	12.08.2019
34.	Указание Банка России от 04.06.2019 N 5161-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России" Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55174.	Уточнен порядок оплаты услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России. Предусмотрено, что плата за информационные услуги, оказываемые в рамках услуг платежной инфраструктуры, взимается с клиента за: направленное Банком России электронное сообщение (далее - ЭС), содержащее запрашиваемую информацию; направленное через Банк России ЭС, в том числе ЭС, содержащее запрос; ЭС, содержащее информацию об исполненных распоряжениях, на основании которых на счет (со счета) клиента зачислены (списаны) денежные средства, и распоряжениях, находящихся во внутрисуточной очереди; направленное через Банк России инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде; составленное Банком России по поручению клиента инкассовое поручение, платежное требование и направленные в банк плательщика.	28.07.2019.

35.	<i>Проект Положения Банка России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (по состоянию на 31.07.2019)</i>	<p>Банк России предлагает упростить порядок раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.</p> <p>Действие проекта распространяется на эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, включая международные финансовые организации, размещение или обращение ценных бумаг которых осуществляется в РФ (за исключением Банка России, а также эмитентов российских государственных и муниципальных ценных бумаг).</p> <p>Проект сокращает административную нагрузку на эмитентов, связанную с наличием в действующем регулировании избыточных требований к раскрытию информации.</p>	Проект не подписан
36.	<i>Проект Положения Банка России "О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации" (по состоянию на 07.08.2019)</i>	<p>Проектом утверждается Положение, предусматривающее порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации.</p> <p>Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом корпоративных отношений и территориальными учреждениями Банка России, к полномочиям которых относится осуществление государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг) с использованием электронной базы данных. При этом должна быть обеспечена возможность формирования документов на бумажных носителях.</p> <p>Действие Положения не распространяется на государственные и муниципальные ценные бумаги, на облигации Банка России.</p>	Проект не подписан
37.	<i>Проект Положения Банка России "О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации" (по состоянию на 06.08.2019)</i>	<p>Проектом утверждается Положение, определяющее порядок выдачи Банком России разрешения на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.</p>	Проект не подписан
38.	<i>Проект Указания Банка России "О признании утратившим силу Указания Банка России от 7 июня 2012 года N 2829-У "О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств" (по состоянию на 06.08.2019)</i>	<p>Проектом признается утратившим силу <u>Указание</u> Банка России от 07.06.2012 N 2829-У в связи с утратой силы <u>ч. 11 ст. 21</u> Федерального закона "О национальной платежной системе".</p>	Проект не подписан
39.	<i>Проект Указания Банка России "О порядке осуществления надзора за применением банками, получившими разрешение Банка России, методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов и применения к банкам мер, предусмотренных частью 7 - 10 статьи 72.1 Федерального Закона "О Центральном Банке Российской Федерации"</i>	<p>Проектом устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок надзора за применением банками, получившими разрешение Банка России, методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов (далее - внутренние методики и модели); - порядок соблюдения банками внутренних методик и моделей; - порядок приведения банками внутренних методик и моделей в соответствие с требованиями Банка России; - порядок установления Банком России повышенных значений параметров риска, используемых для расчета достаточности капитала; - порядок отзыва разрешения на применение внутренних методик и моделей для целей расчета достаточности капитала. 	Проект не подписан

	Федерации (Банке России)" (по состоянию на 29.07.2019)		
40.	Проект Указания Банка России "О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению" (по состоянию на 26.07.2019)	<p>На основании п. 2 и 5 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом указания устанавливаются форма (формат), требования к содержанию и порядок рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также перечень документов, прилагаемых к такому заявлению.</p> <p>Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 02.03.2015 N 461-П, ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений.</p>	Проект не подписан
41.	Проект Указания Банка России "О случаях, сроках, порядке, составе и объеме предоставления кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в Банк России информации, которая не раскрывается кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы), а также сообщения об этом в Банк России" (по состоянию на 24.07.2019)	<p>Проектом предлагается установить случаи, сроки, порядок, состав и объем предоставления кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в Банк России информации, которая не раскрывается кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы), раскрывающей информацию в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с ч. 16 ст. 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также сообщения об этом в Банк России.</p>	Проект не подписан
42.	Проект Положения Банка России "О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа, а также направления банком отдельных документов банка в таможенные органы в виде электронных документов при взыскании таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы"	<p>На основании ст. 75, 77 и 81 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проектом Положения определяется порядок направления таможенным органом в банк отдельных документов банка в таможенные органы, а также направления банком отдельных документов банка в таможенные органы в виде электронных документов при взыскании таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.</p>	Проект не подписан
43.	Проект Положения Банка России "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или	<p>Проектом устанавливаются требования к целевым правилам внутреннего контроля и порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в ч. 2 ст. 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p>	Проект не подписан

	<i>банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</i>		
44.	<i>Проект Указания Банка России "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды имеют право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов, и случаях, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных резервов, вправе заключать договоры репо" (по состоянию на 23.07.2019)</i>	<p>Проект предоставляет негосударственным пенсионным фондам возможность самостоятельно размещать средства пенсионных резервов во все разрешенные для включения в состав пенсионных резервов активы, устанавливает требования к составу и структуре активов, которые могут составлять пенсионные резервы, а также определяет условия, при соблюдении которых за счет средств пенсионных резервов могут совершаться сделки.</p> <p>В том числе предусматривается возможность размещать пенсионные резервы в облигации и акции российских эмитентов, иностранные депозитарные расписки на акции российских эмитентов и инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов в пределах установленных рискориентированных лимитов в зависимости от характеристик ценной бумаги, в производные финансовые инструменты.</p>	Проект не подписан
45.	<p><i>Приказ Казначейства России от 14.05.2019 N 13н "О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55291.</p>	<p>Актуализирована процедура осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки и продажи ценных бумаг по договорам репо.</p> <p>В частности, уточнены порядок принятия Федеральным казначейством решения о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо и содержание решения.</p>	28.07.2019.
46.	<i>"Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во</i>	Представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за 2 квартал 2019 года.	Является разъяснением

	<i>втором квартале 2019 года по вопросам налогообложения"</i>		
47.	<i>Информация ФНС России "Инспекция вправе изъять документы налогоплательщика у взаимозависимой с ним организации"</i>	<p>Налоговые инспекции в рамках выездных проверок вправе изымать документы и электронные носители не только проверяемого налогоплательщика, но и подконтрольных ему компаний.</p> <p>Речь идет, в частности, о случае, когда налогоплательщик является предполагаемым участником схемы уклонения от уплаты налогов и имеются обоснованные подозрения, что такие документы могут быть уничтожены или скрыты.</p> <p>Данную позицию подтвердил Верховный Суд РФ.</p>	Является разъяснением
48.	<i>Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 281 "Об утверждении Порядка, технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, за исключением средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"</i> Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55285.	Определен порядок установки средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, в том числе в банковской сфере, на объектах критической информационной инфраструктуры.	28.07.2019.
49.	<i>Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 282 "Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"</i> Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55284.	<p>Субъекты критической информационной инфраструктуры должны информировать ФСБ России обо всех компьютерных инцидентах, связанных с функционированием ее объектов.</p> <p>Информация об инциденте, касающемся значимого объекта, направляется не позднее 3 часов с момента его обнаружения, а в отношении иных объектов - не позднее 24 часов с такого момента.</p>	28.07.2019.
50.	<i>"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы"</i>	Росфинмониторингом обобщены результаты проверок соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в первом полугодии 2019 года.	Является разъяснением

	<i>по финансовому мониторингу за 1 полугодие 2019 года" (подготовлен Росфинмониторингом)</i>		
51.	<i>Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях" (в части обыкновенных акций с разными правами)" (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 02/04/07-19/00092975) (текст по состоянию на 15.07.2019)</i>	<p>Международным компаниям предлагается разрешить размещать обыкновенные акции, предоставляющие разный объем прав их владельцам.</p> <p>Согласно проекту международная компания, зарегистрированная в организационно-правовой форме акционерного общества, вправе размещать несколько типов обыкновенных акций, предоставляющих разный объем корпоративных прав их владельцам. Каждая обыкновенная акция общества одного типа предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.</p>	Не внесен в ГД ФС РФ
52.	<i>Проект Федерального закона N 754380-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав отдельных категорий физических и юридических лиц в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.07.2019)</i>	<p>Предлагается, в т.ч., ряд мер в целях создания гарантий обеспечения прав и законных интересов подсанкционных российских резидентов путем закрепления правовой возможности перевода в российскую юрисдикцию судебных споров, находящихся в производстве суда иностранного государства, международной организации или третейского суда, расположенных за пределами РФ.</p>	24.07.2019 принят ГД ФС РФ в I чтении
53.	<i>Проект Федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О международных компаниях" (в части уточнения требований к иностранному юридическому лицу, которому может быть предоставлен статус международной компании)" (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 02/04/07-19/00093321) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.07.2019)</i>	<p>Проект разработан в целях обеспечения расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из иностранных юрисдикций.</p> <p>Так, в соответствии с действующими положениями статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 290-ФЗ "О международных компаниях" (далее - Закон о МК) иностранное юридическое лицо может получить статус международной компании при условии соблюдения перечисленных в части 3 данной статьи требований. Одним из требований является требование о том, что иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).</p> <p>Указанное положение не позволяет иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в государствах, не являющихся членами ФАТФ или Манивэл, но являющихся, например, членами региональных групп, созданных по типу ФАТФ, зарегистрироваться в России в порядке редомициляции и получить статус участника специального административного района.</p> <p>При этом положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривают механизмы, позволяющие выявлять источники происхождения денежных средств или иного имущества при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.</p> <p>В этой связи законопроектом предлагается исключить требование об обязательном членстве государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, в ФАТФ или Манивэл.</p>	Не внесен в ГД ФС РФ
54.	<i>Проект Федерального закона N 607338-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных"</i>	<p>Законопроект принят в целях защиты имущественных и экономических интересов инвесторов, а также обеспечения устойчивого развития брокерской деятельности в Российской Федерации. Уточняется и статус профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - РЦБ).</p>	16.07.2019 принят

	бумаг" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.07.2019)	<p>Так, закрепляется, что профессиональный участник РЦБ обязан организовать систему внутреннего контроля. Кроме того, в целях управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на РЦБ и с осуществлением операций с собственным имуществом, профессиональный участник РЦБ обязан организовать систему управления рисками, которая должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника РЦБ, в соответствии с установленными Банком России требованиями.</p> <p>Определяется, что могут быть установлены дополнительные требования к профессиональным участникам РЦБ нормативными актами Банка России.</p> <p>Корреспондирующие изменения подготовлены в Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".</p>	ГД ФС РФ в I чтении
55.	Проект Федерального закона N 747513-7 https://sozd.duma.gov.ru/bill/747513-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)»	<p>Согласно проекту, цифровой профиль - это совокупность сведений о гражданах и юрлицах, которые находятся в различных государственных информационных системах.</p> <p>Основная возможность для бизнеса - быстрый доступ к информации о клиентах и контрагентах в режиме "одного электронного окна". Поскольку в цифровом профиле должны быть актуальные и достоверные сведения, компаниям не потребуется дополнительно их проверять. Это снизит издержки при оказании услуг, хотя в некоторых случаях за информацию все же придется платить. Случаи, размер и порядок внесения платежей сможет определить правительство. Получить информацию о другом лице с помощью его цифрового профиля можно будет с его согласия.</p> <p>Кроме того, через цифровой профиль будут получать и отзываться согласия на обработку персональных данных граждан и сведений о юрлицах.</p>	05.07.2019 внесен в ГД ФС РФ
56.	Проект Федерального закона N 710099-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 15.05.2019)	<p>Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за следующие деяния:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) распространение информации в отношении лиц, против которых уже введены санкции, а также распространение информации, способствовавшей введению или осуществлению санкций, 2) сбор, передача или похищение в целях распространения информации в отношении санкционных лиц, а также информации, способствовавшей введению или осуществлению санкций, 3) передача или похищение в целях передачи в адрес недружественных государств защищенной законом или непубличной информации в отношении санкционных лиц, а также информации, способствовавшей введению или осуществлению санкций, и т.д. <p>Ответственность предлагается установить вплоть до существенных сроков лишения свободы.</p>	15.05.2019 внесен в ГД ФС РФ
57.	Проект Федерального закона N 748744-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08.07.2019)	<p>В Госдуму поступил законопроект, обязывающий работодателей передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.</p> <p>Согласно законопроекту с 1 января 2020 года сведения должны будут представляться работодателями ежемесячно.</p> <p>Также предусматривается, что с 1 января 2021 года указанные сведения представляются не только ежемесячно, но и - в случаях приема на работу и увольнения - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (иного аналогичного документа).</p> <p>За непредставление сведений законопроектом предусматривается административная ответственность.</p>	15.07.2019 рассмотрен Советом ГД ФС РФ

58.	<p><i>Проект Федерального закона N 617867-7 "О совершении сделок с использованием электронной платформы" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 27.12.2018)</i></p>	<p>Законопроектом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий.</p> <p>Таковыми сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера.</p>	<p>19.06.2019 принят ГД ФС РФ в I чтении</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.