



Информационный обзор изменений законодательстваⁱ за период с 01.01.2021 по 31.01.2021

| № | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Краткое содержание | Дата вступления в силу |
|----|--|---|-------------------------------|
| 1. | <i>Федеральный закон от 30.12.2020 N 528-ФЗ "О внесении изменений в статью 356 части первой и статью 860.1 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"</i> | <p>В частности, п 1 статьи 860.1 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации «Договор номинального счета» дополнен абзацем следующего содержания:</p> <p>"В случаях, предусмотренных законом, владелец счета может быть одновременно одним из нескольких бенефициаров, при этом в отношениях с банком такое лицо обязано всякий раз указывать, что действует в качестве владельца счета или в качестве бенефициара."</p> | 29.06.2021 |
| 2. | <i>Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 40 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777"</i> | <p>Утверждены изменения в порядок осуществления Федеральным казначейством покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах.</p> | 05.02.2021 |
| 3. | <i>Информационное письмо Банка России от 04.02.2021 N ИН-06-28/8 "О процедуре изменения прав по документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ"</i> | <p>Банком России рассмотрен вопрос, связанный с правовым регулированием осуществления эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Разъяснен порядок применения положений Федерального закона 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> <p>По мнению Банка России, изменение объема прав по документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона N 514-ФЗ, независимо от того, завершено ли такое размещение или нет, должно осуществляться путем внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг без учета положений Закона N 514-ФЗ, а также в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", а для эмитентов, являющихся кредитными организациями, - в соответствии с нормами Инструкции Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации".</p> | Не является нормативным актом |

| | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|
| 4. | <p><i>Информационное письмо Банка России от 13.01.2021 N ИН-03-44/3 "Об организации электронного взаимодействия между Федеральной службой судебных приставов России и кредитными организациями"</i></p> | <p>С целью повышения эффективности и прозрачности процессов, связанных с обеспечением принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, Банк России рекомендует кредитным организациям осуществить переход на электронное взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов (ФССП России) по исполнению запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 5. | <p><i><Письмо> Банка России от 13.01.2021 N 34-6-2/8 "О саморегулировании новых видов деятельности"</i></p> | <p>Банком России рассмотрен вопрос о саморегулировании новых видов деятельности на финансовом рынке.</p> <p>Речь идет о саморегулировании деятельности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также операторов обмена цифровых финансовых активов.</p> <p>При этом создание саморегулируемых организаций в отношении отдельных видов деятельности, целесообразно лишь при условии наличия достаточно большого количества поднадзорных субъектов. Среди новых видов деятельности на финансовом рынке указанному условию соответствует только деятельность операторов инвестиционных платформ (рынок краудфандинга).</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 6. | <p><i>Приказ Банка России от 26.01.2021 N ОД-90 "О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года N ОД-1472"</i></p> | <p>Внесено изменение в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года N ОД-1472 "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и об отмене отдельных приказов Банка России".</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 7. | <p><i>Указание Банка России от 13.01.2021 N 5710-У "О признании утратившим силу Положения Банка России от 27 марта 2019 года N 680-П "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России в части сервиса срочного перевода денежных средств и сервиса несрочного перевода денежных средств при предоставлении распоряжений о переводе денежных средств в электронном виде по каналам связи"</i></p> | <p>Обеспечение бесперебойности функционирования платежной системы Банка России (БФПС) осуществляется в соответствии с новым порядком.</p> | <p>24.01.2021</p> |
| 8. | <p><i>Указание Банка России от 16.12.2020 N 5665-У "О порядке исключения Банком России оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2021 г. N 62245</p> | <p>Установлен порядок исключения Банком России оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.</p> <p>Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 11 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принимается Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления указанных оснований.</p> <p>Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным частью 14 статьи 11 Федерального закона N 259-ФЗ, принимается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России) в день аннулирования (отзыва) у оператора,</p> | <p>05.02.2021</p> |

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| | | совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой организации, лицензии на осуществление деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации соответственно либо в день исключения оператора, совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, из соответствующего реестра. | |
| 9. | <p>Указание Банка России от 16.12.2020 N 5664-У "О порядке исключения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2021 г. N 62238</p> | <p>Определен порядок исключения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов.</p> <p>Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 7 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принимается Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления указанных оснований.</p> <p>Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 7 Федерального закона N 259-ФЗ, принимается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России) в день аннулирования (отзыва) у оператора, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой организации, лицензии на осуществление деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации соответственно либо в день исключения оператора, совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, из соответствующего реестра.</p> | 05.02.2021 |
| 10. | <p>Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П "О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2021 г. N 62191</p> | <p>Определен порядок ведения реестров операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и операторов обмена ЦФА.</p> <p>Положение содержит также:</p> <p>порядок представления на согласование в Банк России правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА (правил обмена ЦФА) и изменений в названные правила, а также порядок представления иных документов и требования к ним;</p> <p>порядок включения операторов в соответствующие реестры;</p> <p>порядок и сроки направления уведомлений о назначении (освобождении) лиц на руководящие должности;</p> <p>порядок и сроки представления операторами сведений о лицах, имеющих право прямо или косвенно, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал.</p> | 09.02.2021 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 11. | <p>Указание Банка России от 15.12.2020 N 5662-У "О форме и порядке направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и получения операторами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, а также о порядке реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2021 г. N 62210</p> | <p>Установлены форма и порядок направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех случаях осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления ее участников.</p> <p>Указание определяет:</p> <p>форму и порядок направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и получения операторами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы;</p> <p>порядок реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок.</p> <p>Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.</p> | 16.02.2021 (за исключением отдельных положений). |
| 12. | <p>Указание Банка России от 11.12.2020 N 5661-У "О порядке и сроках принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2021 г. N 62164</p> | <p>Установлены порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.</p> <p>Реализованы положения Федерального закона от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".</p> <p>Предусмотрена процедура принятия решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра в случае если оператором финансовой платформы представлено в Банк России заявление о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы, а также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 7 части 14 статьи 11 указанного Федерального закона, например, в случае неоднократного в течение одного года нарушения оператором финансовой платформы требований, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.</p> | 08.02.2021 |

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| 13. | <p>Положение Банка России от 09.12.2020 N 745-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2021 г. N 62167</p> | <p>Банком России обновлен порядок направления финансовым организациям требований о замене должностных лиц.</p> <p>Требования настоящего Положения распространяются на страховые организации, НПФ, управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФ, НПФ, микрофинансовые организации, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов.</p> | 08.02.2021 |
|-----|--|--|------------|

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| 14. | <p><i>Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П "О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. N 62290</p> | <p>Для кредитных организаций вводится новый подход к расчету размера операционного риска в соответствии со стандартом "Базель III".</p> <p>Кредитная организация рассчитывает размер операционного риска в целях расчета норматива достаточности капитала.</p> <p>В соответствии с новым Положением Банка России расчет размера операционного риска будет осуществляться с применением показателя внутренних потерь (КВП), позволяющего рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисков событий.</p> | 14.02.2021 |
| 15 | <p><i>Указание Банка России от 07.12.2020 N 5652-У "О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 14 января 2021 г. N 62093</p> | <p>Обновлены требования к порядку осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов.</p> | 29.01.2021 |
| 16 | <p><i>Положение Банка России от 03.12.2020 N 742-П "О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2021 г. N 62124</p> | <p>Определены требования по защите информации, которые должно выполнять юрлицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, порядок ведения реестра операторов и требования к порядку регистрации изменений в правила финансовой платформы.</p> <p>Реализованы положения Федерального закона от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".</p> | 08.02.2021 |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 17 | <p>Указание Банка России от 03.12.2020 N 5646-У "О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 14 января 2021 г. N 62096</p> | <p>Установлен порядок зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам.</p> <p>Цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю в случаях, если депозитарным договором между номинальным держателем и депонентом предусмотрена обязанность номинального держателя, указанная в пункте 14 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а сведения, содержащиеся в реестре пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, необходимые для аутентификации номинального держателя в информационной системе, содержат информацию о том, что он является номинальным держателем.</p> <p>Номинальный держатель до зачисления ему цифровых финансовых активов для учета прав депонента на эти цифровые финансовые активы должен совершить предусмотренные правилами информационной системы действия, позволяющие обособить в информационной системе указанные цифровые финансовые активы от цифровых финансовых активов, принадлежащих номинальному держателю.</p> <p>Зачисление цифровых финансовых активов номинальному держателю должно осуществляться путем внесения записей о цифровых финансовых активах в информационной системе, в которой учитываются данные цифровые финансовые активы.</p> | 01.02.2021 |
| 18 | <p>Указание Банка России от 03.12.2020 N 5647-У "О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 14 января 2021 г. N 62097</p> | <p>Определены обязательства и активы, принимаемые к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.</p> <p>Установлено, в частности, что размер чистых активов общества должен рассчитываться как разность между стоимостью активов и величиной обязательств общества по состоянию на дату не ранее пяти рабочих дней до дня представления в Банк России ходатайства общества о включении его в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.</p> | 01.02.2021 |
| 19 | <p>Указание Банка России от 25.11.2020 N 5634-У "О перечне технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2020 г. N 62006</p> | <p>Определен перечень технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных правовых режимов.</p> <p>Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 N 258-ФЗ, экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций подразумевает применение в отношении его участников в течение определенного периода времени специального регулирования.</p> <p>Настоящим Указанием установлен перечень технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке.</p> | 28.01.2021 |
| 20 | <p>Указание Банка России от 30.11.2020 N 5640-У "О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых"</p> | <p>Установлен порядок сообщения операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск и обмен цифровых финансовых активов, Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.</p> | 26.01.2021 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2020 г. N 61925</p> | | |
| 21 | <p>Положение Банка России от 27.10.2020 N 738-П "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2020 г. N 61663</p> | <p>Определены требования к обеспечению бесперебойности функционирования платежной системы Банка России (БФПС).</p> | 24.01.2021 (за исключением отдельных положений). |
| 22 | <p>Указание Банка России от 04.12.2020 N 5648-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года N 5342-У "О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2021 г. N 62077</p> | <p>Установлен порядок проведения Банком России проверочных мероприятий в отношении заявителя, претендующего на включение в реестр операторов инвестиционных платформ.</p> <p>Проверочные мероприятия проводятся в случае, если в правилах инвестиционной платформы заявителя указаны способы инвестирования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ. Проверка проводится по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций.</p> | 01.02.2021 |
| 23 | <p>Информация Банка России от 25.01.2021 "Принудительный выкуп ценных бумаг у миноритариев: консультативный доклад Банка России"</p> <p>представлена в консультативном докладе "О реформировании подходов к осуществлению принудительного выкупа ценных бумаг публичных акционерных обществ".</p> | <p>Банк России предлагает наделить суд правом оценивать справедливость условий и стоимость выкупа акций у миноритариев в случае, когда мажоритарный акционер получает контроль над публичным обществом.</p> <p>При этом выступать в качестве независимого арбитра суд будет на предварительном этапе, до начала выкупа. Это усилит защиту миноритарных акционеров и поможет предотвращать выкуп ценных бумаг в условиях искусственного установления контроля над компанией.</p> | Не является нормативным актом |
| 24 | <p>Указание Банка России от 30.11.2020 N 5638-У "О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк</p> | <p>Предусмотрены единый порядок и сроки направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных НФО, в Банк России и/или указанные НФО.</p> <p>Установлены порядок и сроки направления уведомлений, предусмотренных федеральными законами "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондах", "О ломбардах", "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", "Об организованных торгах", а также порядок, форма и сроки направления уведомлений,</p> | 31.01.2021 |

| | | | |
|----|---|--|--------------------------------------|
| | <p><i>России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 12 января 2021 г. N 62052</p> | <p>предусмотренных Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".</p> <p>Также установлен единый порядок направления Банком России запроса и получения информации о лицах, направляющих уведомления.</p> | |
| 25 | <p><i>Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-14/180 "О рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых организаций"</i></p> | <p>Банком России изложены общие подходы, которые рекомендуется учитывать руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых организаций.</p> <p>Целью рекомендаций является формирование у руководителей СВК, СВА, СУР профессионального, добросовестного и разумного подхода к выполнению задач (функций) в соответствии с целями систем внутреннего контроля и управления рисками финансовой организации.</p> <p>Ознакомление руководителей СВК, СВА, СУР с приведенными в рекомендациях примерами надлежащего поведения и примерами недобросовестного и неразумного поведения таких лиц из практики работы комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям деловой репутации, установленным федеральными законами, будет способствовать формированию правильных подходов к поведению.</p> <p>В рекомендациях рассмотрены отдельные аспекты, касающиеся вопросов построения систем внутреннего контроля и управления рисками, выбора методов и процедур, используемых при осуществлении внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, изложенных в нормативных и иных актах Банка России.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 26 | <p><i>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2010 года N 2481-У, Указание Банка России от 13 декабря 2010 года N 2538-У" (по состоянию на 11.02.2021, ID проекта)</i></p> | <p>Проект указания разработан с целью внесения изменений в Указание Банка России от 16 июля 2010 года N 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала" по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705", Указание Банка России от 13 декабря 2010 года N 2538-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", направленных на актуализацию ссылок на нормативные акты Банка России.</p> | <p>Проект не подписан</p> |
| 27 | <p><i>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России" (по состоянию на 11.02.2021) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/02-21/00113143)</i></p> | <p>Проектом устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требование об обязательном использовании кредитными организациями - участниками сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (далее - СБП) мобильного приложения СБП, программное обеспечение для которого предоставляется ОПКЦ внешней платежной системы, и сроках наступления обязанности такого использования; - требование о поддержании кредитными организациями в полном объеме возможности использования СБП своими клиентами после включения в состав участников СБП; - требование к кредитным организациям - участникам СБП в части последовательности подключения отдельных типов операций; | <p>Проект не подписан</p> |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| | | - ограничение нижней границы лимита общей суммы денежных средств, который кредитные организации могут устанавливать для осуществления платежей своими клиентами, - не менее ста пятидесяти тысяч рублей в течение операционного дня. | |
| 28 | <i>Проект Указания Банка России "О порядке ограничения проведения оператором финансовой платформы отдельных операций" (по состоянию на 08.02.2021) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/02-21/00113025)</i> | На основании ч. 5 ст. 17 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" проектом устанавливается порядок ограничения проведения оператором финансовой платформы отдельных операций в случае выявления Банком России нарушения требований указанного Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы , прав и законных интересов участников финансовой платформы или в случае наличия угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы. | Проект не подписан |
| 29 | <i>Проект Указания Банка России "О внесении изменения в Указание Банка России от 15 марта 2018 года N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита" (по состоянию на 10.02.2021)</i> | <p>Проект подготовлен на основании части 4 статьи 10, пункта 11 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" в рамках устранения избыточного регулирования в части закрепления обязанности клиринговой организации по назначению лица, временно исполняющего функции руководителя СВА, в целях снижения издержек клиринговых организаций, возникающих в связи с необходимостью поиска, обучения, оплаты услуг такого лица в случае краткосрочного отсутствия руководителя СВА.</p> <p>Поскольку деятельность руководителя СВА в значительной степени строится в соответствии с проводимыми им проверками, его отсутствие в течение периода, не превышающего два месяца, не создает рисков, способных оказать отрицательное влияние на ход и качество указанных проверок.</p> <p>Проект устанавливает обязанность клиринговой организации по назначению лица, осуществляющего функции руководителя СВА, исключительно в случае временного отсутствия руководителя СВА более двух месяцев подряд.</p> <p>Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.</p> | Проект не подписан |
| 30 | <i>Проект Указания Банка России "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе требованиях к внутренним документам, а также о запретах в отношении отдельных действий, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов" (по состоянию на 03.02.2021)</i> | На основании абз. 3 п. 5 и п. 6 ст. 10.1-1, п. 3 и 20 ст. 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом устанавливаются обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в т.ч. требования к внутренним документам , а также запреты в отношении отдельных действий, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов. | Проект не подписан |
| 31 | <i>Проект Указания Банка России "О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных"</i> | В связи принятием Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ проектом Указания уточняются угрозы безопасности, актуальные при обработке биометрических персональных данных , их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, при взаимодействии организаций финансового рынка, с единой биометрической системой в целях легализации | Проект не подписан |


| | | | |
|----|--|---|--------------------|
| | <p>данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, при взаимодействии организаций финансового рынка с единой биометрической системой с учетом оценки возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных" (по состоянию на 01.02.2021) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/02-21/00112814)</p> | <p>(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при: размещении и обновлении биометрических персональных данных в филиалах или внутренних структурных подразделениях; с использованием мобильных (переносных) устройств вычислительной техники (планшетов); обработке биометрических персональных данных на устройстве клиента; передаче информации о степени соответствия между организациями финансового рынка; размещении и обновлении собранных биометрических персональных данных между банками с универсальной лицензией, банками с базовой лицензией и единой биометрической системой.</p> <p>Также в проекте Указания обозначены угрозы безопасности, актуальные при обработке биометрических персональных данных, при идентификации и (или) аутентификации физического лица, в соответствии с пунктами 18, 18.2 статьи 14.1 Федерального закона N 149-ФЗ при обработке биометрических персональных данных на устройстве клиента; обработке биометрических персональных данных, и сведений, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона N 149-ФЗ в организациях финансового рынка.</p> <p>Кроме того, проект Указания устанавливает обязанность применения средств защиты информации, сертифицированных по системе сертификации ФСТЭК на соответствие требованиям по безопасности информации, определенного класса.</p> | |
| 32 | <p>Проект Указания Банка России "О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица в информационных системах организаций финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, за исключением единой биометрической системы, а также актуальных при взаимодействии организаций финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей с указанными информационными системами, с учетом оценки возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных" (по состоянию на 01.02.2021) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/02-21/00112815)</p> | <p>На основании ч. 14.1 ст. 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" проектом определяется перечень угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физлица в информационных системах организаций финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физлиц, за исключением единой биометрической системы, а также актуальных при взаимодействии организаций финансового рынка, иных организаций, ИП с указанными информационными системами, с учетом оценки возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.</p> | Проект не подписан |
| 33 | <p>Проект Указания Банка России "О признании утратившим силу Указания Банка России от 3 июля 2018 года N 4846-У "О порядке и сроках направления Банком России</p> | <p>В связи с признанием Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 5.11 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утратившим силу проектом указания предусматривается:</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|--|--|--------------------|
| | <p>банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и об отмене Указания Банка России от 30 ноября 2020 года N 5639-У "О порядке и сроках направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по состоянию на 26.01.2021)</p> | <p>- признание утратившим силу Указания Банка России от 03.07.2018 N 4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";</p> <p>- отмена Указания Банка России от 30.11.2020 N 5639-У "О порядке и сроках направления Банком России оператору информационной платформы уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> | |
| 34 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 10 сентября 2020 года N 5542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (по состоянию на 22.01.2021) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/01-21/00112539)</p> | <p>Проектом Департамент обработки отчетности заменяется на Департамент управления данными, должностные лица которого уполномочены составлять протоколы в случаях выявления правонарушений, предусмотренных ст. 5.53 - 5.55, 14.29, 14.30, ч. 6 ст. 15.26.1, ч. 6 ст. 15.38, ст. 17.7, 17.9, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 и 9 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.7.3, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.</p> | Проект не подписан |
| 35 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (по состоянию на 19.01.2021) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/01-21/00112389)</p> | <p>Предлагается закрепить, что руководитель временной администрации, назначенной Банком России после отзыва (аннулирования) лицензии у кредитной организации, страховой организации, НПФ, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и НПФ, специализированного депозитария и исполняющей (реализующей) полномочия исполнительных органов финансовой организации, для открытия счета финансовой организации, для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах финансовой организации, представляет копию приказа Банка России о назначении временной администрации финансовой организации (изменении функций и состава временной администрации) и документы, предусмотренные подп. "в" и "г" (в случае наделения соответствующими полномочиями иных лиц) п. 4.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И.</p> | Проект не подписан |
| 36 | <p>Проект Указания Банка России "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отнесении лица к связанным с кредитной организацией лицам (входящим в группу связанных с кредитной</p> | <p>Проектом устанавливается процедура принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отнесении лица к связанным с кредитной организацией лицам (входящим в группу связанных с кредитной организацией и рассмотрения обращений кредитной организации).</p> <p>В приложениях приводятся формы необходимых документов.</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| | <p>организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации" (по состоянию на 18.01.2021)</p> | | |
| 37 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (по состоянию на 15.01.2021)</p> | <p>План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения планируется привести в соответствие с действующим законодательством РФ.</p> | Проект не подписан |
| 38 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2016 года N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией" (по состоянию на 11.01.2021)</p> | <p>Подготовлены изменения в Указание Банка России от 17.11.2016 N 4203-У, направленные на расширение перечня признаков возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией, а также уточнение определения понятия "финансовая поддержка" в части исключения ссылок на ставку ЛИБОР.</p> | Проект не подписан |
| 39 | <p>Проект Инструкции Банка России "О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" (по состоянию на 04.02.2021)</p> | <p>Проект является новой редакцией <u>Инструкции</u> Банка России от 26 апреля 2006 года N 129-И "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" (далее - Инструкция Банка России N 129-И) и устанавливает допустимые сочетания банковских операций для РНКО, обязательные нормативы РНКО, а также осуществление Банком России надзора за их соблюдением.</p> <p>замена значения коэффициента, применяемого к величине операционного риска в целях</p> | Проект не подписан |
| 40 | <p>Проект Указания Банка России "О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться (договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться) физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором" (по состоянию на 11.01.2021)</p> | <p>ЦБ РФ подготовил проект о ценных бумагах для продажи физлицам - квалифицированным инвесторам.</p> <p>В <u>документе</u> ЦБ РФ назвал ценные бумаги, сделки с которыми можно будет заключать с физлицами - <u>квалифицированными инвесторами</u> или за их счет. То есть профучастники рынка ценных бумаг не смогут заключать такие сделки с обычными гражданами.</p> <p>В проект <u>включили</u> отечественные и иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от того, наступит ли хотя бы 1 <u>обстоятельство</u>. Исключение составят, в частности, облигации с ипотечным покрытием и гособлигации РФ.</p> <p>Регулятор подготовил проект для защиты большинства физлиц от наиболее рискованных финопераций на рынке ценных бумаг. Из пояснений ЦБ РФ следует, что запрет совершать некоторые сделки с такими инвесторами продлится до того, как заработает другой механизм защиты - <u>тестирование</u>. По закону процедуру введут <u>с 1 апреля 2022 года</u>. Однако по планам ЦБ РФ это может произойти раньше (1 октября 2021 года).</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------|
| 41 | <p>Проект указания «О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации».</p> | <p>Проект указания Банка России</p> <p>Пояснительная записка</p> <p>Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 24 февраля 2021 года и могут быть направлены на E-mail: polyakap@cbr.ru</p> | Проект не подписан |
| 42 | <p>Приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 14 января 2021 г. N 62092</p> | <p>Обновлена форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций.</p> | 14.03.2021 |
| 43 | <p><Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N БС-4-21/1130@ "О направлении по почте сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога и земельного налога"</p> | <p>ФНС сообщила порядок направления налоговыми органами сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов.</p> <p>Сообщение передается в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае отсутствия такой возможности - по почте заказным письмом или лично под расписку (абзац третий пункта 5 статьи 363 НК РФ).</p> | Не является нормативным актом |
| 44 | <p><Письмо> ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/883@ "О направлении письма Минфина России" (вместе с <Письмом> Минфина России от 10.12.2020 N 03-03-10/108118)</p> | <p>Разъяснено применение льгот ИТ-организациями, получившими в результате реорганизации исключительные права на программы для ЭВМ (базы данных).</p> <p>С 01.01.2021, пониженные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы по страховым взносам действуют для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий (пункт 1.15 статьи 284 и подпункт 3 пункта 1 статьи 427 НК РФ в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 265-ФЗ).</p> <p>Льгота применяется, если доля доходов от ИТ-деятельности составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации.</p> | Не является нормативным актом |

| | | | |
|----|---|--|--------------------------------------|
| | | <p>В случае реорганизации юридического лица в форме выделения или разделения с передачей исключительных прав на программы ЭВМ (базы данных), организация-правопреемник для расчета доли в 90 процентов вправе учитывать все виды доходов, предусмотренных в абзаце 4 пункта 1.15 статьи 284 и абзаце 4 пункта 5 статьи 427 НК РФ, и возникающих в связи с использованием указанных программ (баз данных), при условии, что указанные программы ЭВМ (базы данных) были разработаны (созданы) реорганизованной организацией.</p> | |
| 45 | <p><i><Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-21/659@ "О включении в налоговую декларацию по налогу на имущество организаций сведений о движимом имуществе" (вместе с <Письмом> Минфина России от 21.01.2021 N 03-05-04-01/3279)</i></p> | <p>ФНС разъяснила, как определить среднегодовую стоимость движимого имущества.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 46 | <p><i><Письмо> ФНС России от 15.01.2021 N БС-4-21/241@ "Об изменении формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций"</i></p> | <p>14 января 2021 опубликован приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@, вносящий изменения в налоговую декларацию.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 47 | <p><i><Письмо> ФНС России от 05.02.2021 N БС-4-21/1353@ "Об обработке сообщения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения"</i></p> | <p>ФНС даны разъяснения о порядке работы с сообщениями о наличии у организации объектов налогообложения - транспортных средств и (или) земельных участков</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 48 | <p><i>"Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (согласно законодательству Российской Федерации)" (утв. Минфином России)</i></p> | <p>Минфином подготовлена информация о случаях проведения обязательного аудита за 2020 год.</p> <p>В информации приведены предусмотренные законодательством случаи обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Для каждого случая указаны: правовые основания проведения обязательного аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской деятельности, имеющие право проводить обязательный аудит соответствующей отчетности.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 49 | <p><i>Приказ Минфина России от 20.01.2021 N 12 "Об эмиссии облигаций федерального займа для физических лиц выпуска N 53007RMFS"</i></p> | <p>Минфин России информирует о выпуске облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) N 53007RMF.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 50 | <p><i>Информационное сообщение Минфина России от 11.01.2021 N ИС-аудит-37 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"</i></p> | <p>Минфин сообщил об изменениях в проведении обязательного аудита с 2021 года.</p> <p>Вступают в силу изменения в Закон об аудиторской деятельности, внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ.</p> <p>Данные изменения предусматривают как корректировку самих случаев обязательного аудита, так и изложение этих случаев в новой редакции.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|
| | | <p>Так, в частности, в перечне случаев проведения обязательного аудита отсутствует упоминание организаций, имеющих организационно-правовую форму акционерного общества.</p> | |
| 51 | <p>Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 03-07-08/114763 О применении операций по передаче на основании лицензионных договоров прав на использование базы данных, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных</p> | <p>Операции по передаче прав на использование базы данных, включенной в реестр российских программ для ЭВМ, освобождены от НДС.</p> <p>С 1 января 2021 г. освобождение от НДС применяется в отношении операций по передаче на основании лицензионных договоров права на использование базы данных, включенной в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 52 | <p>Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 330н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. N 207н"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля 2021 г. N 62388</p> | <p>Внесены изменения и дополнения в КБК, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам ГВБФ.</p> | <p>16.02.2021</p> |
| 53 | <p> <Информация> Минцифры России от 02.02.2021 "Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО"</p> | <p>При выпуске новой версии программы производителю не требуется повторно подавать заявку на включение в реестр российского ПО.</p> <p>Обновленные правила не распространяются на версии программного обеспечения, обладающие различными функциональными характеристиками и, как следствие, относящиеся к разным классам ПО, а также построенные на различных технологических стеках. Новую заявку необходимо подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.</p> <p>Теперь в реестре отечественного ПО будет отображаться базовое название без указания конкретных релизов и версий.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 54 | <p>Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 30 ноября</p> | <p>Удостоверяющий центр вправе хранить ключ ЭП, в т. ч. создавать при его помощи подпись по поручению владельца квалифицированного сертификата. Утверждены требования к форме поручения,</p> | <p>01.01.2021</p> |

| | | | |
|----|---|--|-------------|
| | <p>2020 г. № 643 "Об утверждении требований к форме указанного в пункте 1 части 2.2 статьи 15 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" поручения владельца квалифицированного сертификата, порядку передачи поручения владельца квалифицированного сертификата аккредитованному удостоверяющему центру, а также к правилам хранения указанного поручения"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2020 г. N 61707</p> | <p>порядку его передачи удостоверяющему центру, а также к правилам его хранения.</p> | |
| 55 | <p>Приказ Минцифры России от 30.11.2020 N 641 "Об утверждении требований к порядку реализации функций аккредитованной доверенной третьей стороны и исполнения ее обязанностей"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2020 г. N 61746.</p> | <p>Минцифры установило, как определяется порядок реализации функций аккредитованной доверенной третьей стороны.</p> <p>В Закон об электронной подписи были введены нормы о доверенной третьей стороне. Это организация, которая проверяет подпись в электронных документах в конкретный момент в отношении подписавшего. Минцифры установило, как определяется порядок реализации функций аккредитованной доверенной третьей стороны и исполнения ее обязанностей.</p> | 01.01.2021 |
| 56 | <p>Приказ ФСБ России от 04.12.2020 N 555 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу ФСБ России от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требованиям к средствам удостоверяющего центра"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 Декабря 2020 г. N 61972.</p> | <p>Изменились требования к средствам электронной подписи и удостоверяющего центра.</p> <p>В Закон об электронной подписи были введены нормы о доверенной третьей стороне. Это организация, которая проверяет подпись в электронных документах в конкретный момент в отношении подписавшего. В связи с этим ФСБ скорректировала требования к средствам электронной подписи (ЭП) и удостоверяющего центра (УЦ). Уточнено понятие УЦ. Установлено, что в состав средств УЦ должна входить служба меток доверенного времени. Определено, что подразумевается под такой меткой. Ряд поправок касается защиты данных, которые поступают в УЦ.</p> | 11.01.2021. |
| 57 | <p>Приказ ФСБ России от 04.12.2020 N 554 "Об утверждении Порядка уничтожения ключей электронной подписи, хранимых аккредитованным удостоверяющим центром по поручению владельцев"</p> | <p>Утвержден порядок уничтожения ключей ЭП, хранимых по поручению владельцев квалифицированных сертификатов.</p> | 01.01.2021 |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| | <p><i>квалифицированных сертификатов электронной подписи"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2020 г. N 61971.</p> | <p>Ключ ЭП и резервные копии, содержащие его, уничтожаются удостоверяющим центром не позднее 1-го рабочего дня после истечения срока действия ключа. Уничтожение осуществляется комиссией, назначаемой актом удостоверяющего центра, с применением встроенной функции используемого средства ЭП. Факт уничтожения фиксируется в акте. При поступлении от владельца квалифицированного сертификата уведомления об обнаружении неуничтоженного ключа ЭП удостоверяющий центр в течение 1-го рабочего дня со дня поступления сообщения проверяет его обоснованность. По результатам проверки удостоверяющий центр уничтожает ключ ЭП и информирует об этом владельца квалифицированного сертификата, либо сообщает ему о том, что ключ ЭП был уничтожен ранее.</p> | |
| 58 | <p><i>Приказ ФСБ России от 04.12.2020 N 556 "Об утверждении Требований к средствам доверенной третьей стороны, включая требования к используемым доверенной третьей стороной средствам электронной подписи"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2020 г. N 61970</p> | <p>С 2021 г. в России появился новый вид организаций - доверенная третья сторона (далее - ДТС).</p> <p>Она призвана обеспечить доверие при обмене электронными документами с ЭП. Утверждены требования к средствам ДТС, в т. ч. требования к используемым ею средствам ЭП.</p> | 01.01.2021 |
| 59 | <p><i>Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 N 755 "Об утверждении требований к форме и содержанию инициативного предложения об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, а также перечня документов, прилагаемых к инициативному предложению об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2021 г. N 62131</p> | <p>С 28 января 2021 года вступают в силу требования к форме и содержанию инициативного предложения об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.</p> <p>Также утверждены вступающие в силу с указанной даты требования к форме и содержанию проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, перечень документов, прилагаемых к инициативному предложению.</p> <p>Приказ разработан в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".</p> | 28.01.2021 |
| 60 | <p><i>Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 N 276 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О</i></p> | <p>Изменяется порядок обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках ПОД/ФТ.</p> <p>Также установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю,</p> | 10.01.2021 |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p><i>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2020 г. N 61922.</p> | <p>непосредственно в Росфинмониторинг. Обновлен справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.</p> | |
| 61 | <p><i>Проект Федерального закона N 1080911-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.12.2020)</i></p> | <p>Малые и средние компании смогут подключиться к системе «Маркетплейс». Такое право юридическим лицам предоставит закон, проект которого внесен в Госдуму.</p> <p>По действующему законодательству пользоваться услугами финансовых платформ могут только физические лица. Сейчас в системе «Маркетплейс» работает три платформы: «Финуслуги», где можно открыть банковский вклад и купить полис ОСАГО, «ВТБ Регистратор», который предлагает внебиржевые государственные облигации, и Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» с линейкой паев паевых инвестиционных фондов.</p> <p>Однако интерес к дистанционным финансовым услугам есть и у юридических лиц, которые нуждаются прежде всего в получении заемных средств. После принятия законопроекта они смогут сравнивать и выбирать предложения от разных банков на одной онлайн-площадке и совершать сделки без географических ограничений.</p> <p>Новация будет способствовать расширению спектра продуктов и сервисов на финансовых платформах, повышению конкуренции на рынке и дальнейшему развитию дистанционных финансовых услуг.</p> <p>Проект «Маркетплейс» был инициирован Банком России в 2017 году с целью создания регуляторных условий для дистанционной продажи финансовых продуктов по всей стране.</p> | <p>25.01.2021 рассмотрен Советом ГД ФС РФ</p> |
| 62 | <p><i>Проект Федерального закона N 1026967-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 10.02.2021)</i></p> | <p>Проект федерального закона в части уточнения требований к иностранному юридическому лицу, которому может быть предоставлен статус международной компании или международного фонда разработан в целях обеспечения расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикции.</p> <p>Кроме того, предлагается приостановить до 31 декабря 2021 года включительно действие:</p> <p>1) пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и абзаца второго пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",</p> <p>а также установить, что:</p> <p>1) общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования;</p> <p>2) общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью, повестка дня которого включает вопросы, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", по решению исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).</p> | <p>10.02.2021 принят ГД ФС РФ в окончательной редакции</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 63 | <p>Проект Федерального закона N 1070354-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" (внесен Правительством РФ)</p> | <p>Планируется улучшить механизмы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний. Организациям придется систематически обнаруживать, распознавать и описывать опасности, в т.ч. их источники, условия возникновения и потенциальные последствия (с. 47 проекта).</p> <p>Работодателям хотят разрешить вести электронный документооборот в области охраны труда. Также для контроля за безопасностью они смогут дистанционно фиксировать рабочие процессы, в частности с помощью видео (с. 34 проекта). Пока такая возможность закреплена в отдельных "свежих" правилах по охране труда.</p> | <p>26.01.2021 принят ГД ФС РФ в I чтении</p> |
| 64 | <p>Проект Федерального закона N 355400-7 "О внесении изменения в статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 20.01.2021)</p> | <p>В целях восполнения пробела в правовом регулировании вопроса об обжаловании вступивших в законную силу решений законопроектом предлагается наделить руководителя коллегиального органа, органа, созданного в соответствии с законом субъекта РФ, вынесших постановление по делу об административном правонарушении, правом обжаловать в порядке надзора решение судьи в вышестоящий суд.</p> | <p>20.01.2021 принят ГД ФС РФ в I чтении</p> |
| 65 | <p>Проект Федерального закона N 1080911-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, И.Ю. Моляковым, М.Л. Шаккумом, Е.Б. Шулеповым, членами Совета Федерации ФС РФ Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым)</p> | <p>Предложено дать бизнесу доступ к услугам операторов финансовых платформ.</p> | <p>25.01.2021 рассмотрен Советом ГД ФС РФ, включен в примерную программу законопроектной работы ГД ФС РФ в период весенней сессии 2021 года (февраль).</p> |
| 66 | <p>Проект Федерального закона N 1087244-7 "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части отмены избыточных требований к содержанию устава акционерного общества" (внесен Правительством РФ)</p> | <p>Содержание устава АО планируется уточнить.</p> <p>Планируется сократить перечень обязательных сведений устава АО и уточнить компетенцию общего собрания акционеров.</p> | <p>18.01.2021 рассмотрен Советом ГД ФС РФ, включен в примерную программу законопроектной работы ГД ФС РФ в период весенней сессии 2021 года (февраль).</p> |
| 67 | <p>Проект Федерального закона N 1087689-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" в части отмены избыточных требований к содержанию устава акционерного общества" (внесен Правительством РФ)</p> | <p>Из устава АО планируется исключить избыточные сведения.</p> | <p>18.01.2021 рассмотрен Советом ГД ФС РФ, включен в примерную программу законопроектной работы ГД ФС РФ</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | в период весенней сессии 2021 года (март). |
| 68 | <p>Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части усовершенствования правового регулирования порядка приобретения акционерным обществом собственных акций».</p> <p>https://regulation.gov.ru/projects#search=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&nра=113172</p> | <p>В частности, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (1) в первом предложении пункта 3 статьи 12 после слов «акций общества» дополнить словами предлагается дополнить понятием «казначейские акции».</p> | <p>На данном этапе проводятся публичные обсуждения в отношении текста проекта нормативно правового акта и антикоррупционная экспертиза</p> |
| 69 | <p><i>Проект Федерального закона N 1098730-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части определения объема информации, предоставляемой потребителю - физическому лицу при заключении финансового договора, и об ограничениях на совершение финансовых сделок с или за счет физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами)"</i></p> | <p>В Госдуму внесен депутатский законопроект об обязанности финансовых организаций предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях.</p> <p>Законопроектом вводится требование об обеспечении финансовой организацией предоставления физическому лицу, имеющему намерение заключить договор с финансовой организацией, информации о таком договоре, включая информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Данное требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц. Одновременно предусматривается наделение Банка России полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним.</p> <p>Финансовые организации обязаны осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физических лиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).</p> <p>Законопроектом также предусматривается перенос с 01.04.2022 на 01.10.2021 срока вступления в силу положений Федерального закона от 31.07.2020 N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе о тестировании физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.</p> | <p>21.01.2021 внесен в Государственную Думу ФС РФ</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.