



## Информационный обзор изменений законодательства<sup>i</sup> за период с 01.02.2020 по 29.02.2020

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<a href="#">Федеральный закон от 01.03.2020 N 33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"</a>	<p><b>С 12 марта заработают поправки в законодательство об антимонопольном комплаенсе.</b></p> <p>В Законе о защите конкуренции появятся положения о <a href="#">возможности</a> компаний организовать <a href="#">систему</a> внутренних мер, которые помогают не нарушать антимонопольное законодательство. Речь идет о так называемом антимонопольном комплаенсе.</p> <p>Если компания решит применять эти меры, ей потребуется принять один или несколько локальных актов, которые в совокупности <a href="#">должны содержать</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;</li><li>- меры по снижению этих рисков;</li><li>- меры по контролю за применением антимонопольного комплаенса;</li><li>- порядок ознакомления работников с указанными локальными актами;</li><li>- информацию о должностном лице, ответственном за антимонопольный комплаенс.</li></ul> <p>У компании будет право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- включить в такие акты дополнительные положения;</li><li>- направить акты или их проекты в ФАС на проверку. Служба рассмотрит документы в течение 30 дней и выдаст заключение;</li><li>- не принимать свои акты, а использовать чужие. Это допустимо, если компания, например, входит в одну группу лиц с другой организацией, акты которой распространяются и на данную компанию.</li></ul> <p>Сведения о принятии (применении) актов <a href="#">потребуется разместить</a> на сайте компании на русском языке.</p>	12.03.2020.
2.	<a href="#">Федеральный закон от 01.03.2020 N 37-ФЗ "О ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования"</a>	<p><b>Ратифицирован протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.</b></p> <p>Протоколом предусматривается ежегодный обмен в автоматическом режиме между компетентными государственными органами государств - участников СНГ информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц - налоговых резидентов участников протокола, о юридических и физических лицах, отдельных видах имущества и его собственниках (владельцах).</p> <p>Протокол содержит требования к составу и структуре этой информации.</p>	12.03.2020.
3.	<a href="#">Федеральный закон от 01.03.2020 N 44-ФЗ "О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"</a>	<p>Устанавливается, что направление определения суда об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, и представление в суд истребуемых сведений (или уведомления о невозможности их представления) <b>могут при наличии технической возможности осуществляться в электронной форме</b> с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.</p>	12.03.2020.

4.	<p><a href="#">Федеральный закон от 18.02.2020 N 23-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"</a></p>	<p><b>Внесен ряд изменений в статью 15.39. КоАП «Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)».</b></p>	29.02.2020.
5.	<p><a href="#">Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 N 127 "Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования"</a></p>	<p><b>Определен порядок централизованного управления сетью связи общего пользования, осуществляемого Роскомнадзором.</b></p> <p>К лицам, участвующим в централизованном управлении, относятся операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, собственники или иные владельцы точек обмена трафиком, собственники или иные владельцы линий связи, пересекающих государственную границу РФ, организаторы распространения информации в сети "Интернет", иные лица, если такие лица имеют номер автономной системы.</p> <p>Угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети "Интернет" и сети связи общего пользования определяются Минкомсвязи России, Роскомнадзором и ФСБ России в рамках своей компетенции.</p> <p>Приводятся, в числе прочего, виды угроз, определяются требования к организационно-техническому взаимодействию в рамках централизованного управления, устанавливаются порядок и сроки рассмотрения претензий операторов связи к функционированию технических средств противодействия угрозам, предусматриваются условия и случаи, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам.</p>	25.02.2020.
6.	<p><a href="#">Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 N 126 «Об установке, эксплуатации и о модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования" ...»</a></p>	<p><b>Определен порядок установки и эксплуатации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам функционирования сети "Интернет".</b></p> <p>Установка, эксплуатация и модернизация технических средств противодействия угрозам в сети связи оператора связи осуществляются специально уполномоченной службой по обеспечению регулирования использования радиочастот и радиозлектронных средств при Роскомнадзоре (далее - радиочастотная служба) совместно с уполномоченным представителем оператора связи в соответствии с планом мероприятий.</p> <p>Включает в себя "Правила установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования".</p>	25.02.2020.
7.	<p><a href="#">Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 N 163 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1238"</a></p>	<p><b>Актуализирован порядок государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.</b></p> <p>В частности, расширен перечень сведений, направляемых эмитентом ценных бумаг в Минфин России для государственной регистрации условий эмиссии и обращения. Уточнены основания для отказа в государственной регистрации условий эмиссии и обращения, а также изменений в условия эмиссии и обращения.</p>	27.02.2020

8.	<p><i>Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2020 N 455-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2015 N 753-р»</i></p>	<p><b>Скорректирован перечень субъектов РФ по состоянию на 1 января 2020 г., являющихся эмитентами государственных ценных бумаг.</b></p> <p>Перечень таких субъектов РФ, либо в состав которых входят муниципальные образования, являющиеся эмитентами муниципальных ценных бумаг, либо программы заимствований которых предусматривают выпуск ценных бумаг, был утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2015 N 753-р и включал в себя 50 субъектов.</p> <p>Настоящим Распоряжением в указанный перечень включены 47 позиций.</p>	28.02.2020
9.	<p><i>Информационное письмо Банка России от 12.02.2020 N ИН-014-56/6 "О проверке кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты"</i></p>	<p><b>Банком России рекомендован порядок проверки кредитными организациями и НФО принадлежности клиенту адреса электронной почты.</b></p> <p>В целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента, незаконных финансовых операций Банк России рекомендует кредитным организациям и НФО в случае направления посредством электронной почты уведомлений реализовывать механизм подтверждения принадлежности клиенту адреса электронной почты, на который кредитной организацией (НФО) осуществляется направление указанных уведомлений.</p> <p>В качестве меры, создающей условия для реализации механизма подтверждения адреса электронной почты, кредитным организациям и НФО рекомендуется осуществлять проверку принадлежности клиенту абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, сообщенного клиентом.</p>	Не является нормативным актом
10.	<p><i>"Методические рекомендации о применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения" (утв. Банком России 12.02.2020 N 2-МР)</i></p>	<p><b>Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от применения мер повышенной тарификации к отдельным операциям.</b></p> <p>К числу таких операций, в том числе, относятся: перечисление дивидендов, операции, связанные с переводом денежных средств с одного счета на другой банковский счет клиента, в том числе открытый в иной российской кредитной организации и др.</p>	Не является нормативным актом
11.	<p><i>"Обзор практики рассмотрения жалоб Комиссией Банка России по рассмотрению жалоб на решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, за 2019 год" (подготовлен Банком России)</i></p>	<p><b>Банком России опубликован обзор практики рассмотрения жалоб о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации за 2019 год.</b></p> <p>Обзор представляет собой ряд обезличенных примеров, подготовленных на основании жалоб, рассмотренных Комиссией Банка России в 2019 году, и краткое описание принятых решений об удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы.</p> <p>Обзор направлен в числе прочего на доведение до участников финансового рынка и иных заинтересованных лиц информации о подходах, применяемых Банком России при принятии решений, а также на повышение уровня ответственности должностных лиц и собственников финансовых организаций.</p>	Не является нормативным актом
12.	<p><i>Информационное письмо Банка России от 06.02.2020 N ИН-06-14/5 "Об уведомлении Банка России о досрочном прекращении полномочий отдельных членов совета"</i></p>	<p><b>Финансовым организациям необходимо уведомлять Банк России о прекращении полномочий членов совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами.</b></p> <p>Банк России обращает внимание финансовых организаций на то, что уведомление рекомендуется направлять с приложением копии письма (заявления) об отказе члена совета директоров (наблюдательного совета) от своих полномочий и в случаях, предусмотренных корпоративными процедурами общества, иных документов.</p>	Не является нормативным актом

	<i>директоров (наблюдательного совета) финансовой организации"</i>		
13.	<i>Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг"</i>	<p><b>Банк России утвердил новые стандарты эмиссии ценных бумаг.</b></p> <p>Процедура эмиссии приведена в соответствие с Федеральным законом 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>Положением, в т.ч.:</p> <p>утверждаются стандарты эмиссии ценных бумаг, устанавливается порядок регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>устанавливаются формы и требования к содержанию отдельных документов, представляемых в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.</p>	<p>Документ находится на регистрации в Минюсте России.</p> <p>При регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен.</p>
14.	<i>Информационное сообщение Банка России "Об изменении порядка представления кредитными организациями, филиалами кредитных организаций, головными организациями банковских холдингов отчетности в случае возникновения обстоятельств, препятствующих передаче в Банк России отчетности в виде электронного сообщения"</i>	<p><b>С 3 февраля 2020 года кредитные организации, зарегистрированные в Москве и Московской области, в установленных случаях вправе представлять отчетность на отчуждаемых носителях.</b></p> <p>Речь идет об обстоятельствах непреодолимой силы, препятствующих передаче отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, посредством использования унифицированной транспортной среды электронного взаимодействия территориального учреждения Банка России с клиентами Банка России.</p> <p>Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС), снабженного кодом аутентификации (КА), представляется только на внешнем электронном носителе информации (флеш-носитель).</p> <p>В случае отсутствия возможности представления ОЭС с КА (из-за сбоев программного обеспечения, компрометации ключей или иных причин) отчетность представляется в виде комплекта документов на бумажном носителе и на флеш-носителе, с обязательным приложением описи документов в двух экземплярах.</p>	<p>Не является нормативным актом</p>
15	<i>"Условия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета для обеспечения завершения расчетов с внешней платежной системой или клиринговой организацией по внебиржевым сделкам с финансовыми активами" (утв. Банком России)</i>	<p><b>Установлены условия доп.соглашения к договору корреспондентского счета для обеспечения завершения расчетов с внешней платежной системой или клиринговой организацией по внебиржевым сделкам с финансовыми активами.</b></p> <p>Поправки касаются порядка обслуживания счета при переводе денежных средств в платежной системе Банка России, прав и обязанностей банка и кредитной организации.</p>	<p>Не является нормативным актом</p>
16	<i>Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10 "Об указании в расчетном документе взысканной суммы"</i>	<p><b>Разъяснен порядок указания в расчетных документах сумм, взысканных по исполнительному документу.</b></p> <p>Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных Федеральным законом от 12 февраля 2019 года N 12-ФЗ в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.</p>	<p>Не является нормативным актом</p>

17	<p><i>Указание Банка России от 28.11.2019 N 5333-У "О порядке формирования Банком России перечней иностранных организаций (иностранных бирж), предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 27.5-3 и пунктом 4 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2020 г. N 57562</p>	<p><b>Установлен порядок формирования и размещения на официальном сайте Банка России перечней иностранных организаций и иностранных бирж, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".</b></p> <p>Банк России должен формировать в электронном виде перечень иностранных организаций, указанных в пункте 3 статьи 27.5-3 и абзаце втором пункта 9 статьи 51.1 Закона "О рынке ценных бумаг" и перечень иностранных бирж, указанных в пункте 4 статьи 27.5-3 и пункте 4 статьи 51.1 данного Закона.</p> <p>В частности, в целях формирования перечней Банк России должен не реже одного раза в год проводить анализ информации об иностранных организациях и иностранных биржах, содержащейся на их официальных сайтах и (или) на официальных сайтах международных организаций на дату проведения анализа, на предмет соответствия (несоответствия) установленным критериям. Перечни формируются не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения указанного анализа</p>	08.03.2020.
18	<p><i>Письмо Банка России от 26.02.2020 N ИН-014-41/9 "О представлении в Банк России информации об организации ВПОДК и их результатах"</i></p>	<p><b>Банк России сообщил о порядке представления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).</b></p>	Не является нормативным актом
19	<p><i>Указание Банка России от 21.11.2019 N 5325-У "О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2020 N 57517.</p>	<p><b>Уведомление Банка России о приостановлении (прекращении) в одностороннем порядке оказания оператору по переводу денежных средств и его клиентам услуг информационного обмена должно направляться по утвержденной форме.</b></p> <p>Уведомление и необходимые документы представляются в Банк России посредством использования личного кабинета в течение пяти рабочих дней, следующих за днем приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена оказания таких услуг. Указан порядок заполнения формы.</p>	01.03.2020
20	<p><i>Указание Банка России от 14.01.2020 N 5386-У "О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 N 57565.</p>	<p><b>Банком России актуализированы сроки и объем раскрываемой информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций.</b></p> <p>Установлен перечень отчетных форм, сведения из которых Банк России раскрывает на своем официальном сайте в сети "Интернет".</p> <p>Определены формы отчетности, информация из которых раскрывается не в полном объеме.</p> <p>Установлены сроки раскрытия информации. Так, в частности: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации раскрывается не позднее 5 августа года, следующего за отчетным;</p>	08.03.2020

		<p>годовая консолидированная финансовая отчетность, информация о рисках банковских групп, годовая финансовая отчетность кредитных организаций - не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.</p> <p>Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу Указание Банка России от 31 августа 2017 года N 4515-У.</p>	
21	<p><i>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года N 4905-У "О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария" (по состоянию на 03.03.2020) (подготовлен Банком России)</i></p>	<p>Проект разработан на основании пунктов 1 и 3 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (далее - Закон) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".</p> <p><b>Проект изменяет подход к осуществлению центральным депозитарием самооценки в рамках организации системы управления рисками.</b> Обязанность структурного подразделения центрального депозитария по проведению анкетирования структурных подразделений как единственного и исключительного способа проведения самооценки в рамках организации выявления операционного риска заменяется на проведение мероприятий, самостоятельно определяемых центральным депозитарием. Предлагаемое регулирование расширит инструментарий центрального депозитария, применяемый при выявлении операционного риска.</p>	Проект не подписан
22	<p><i>Проект Указания Банка России "О порядке и сроках передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию клиента репозитария" (по состоянию на 21.02.2020)</i></p>	<p>На основании п. 12 ст. 15.8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом <b>устанавливаются порядок и сроки передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию клиента репозитария.</b></p>	Проект не подписан
23	<p><i>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (по состоянию на 21.02.2020)</i></p>	<p><b>Подготовлены изменения юридико-технического характера в Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У.</b></p> <p>Кроме того, в новой редакции предлагается изложить Главу 4 приложения 1 "Операционный риск".</p>	Проект не подписан
24	<p><i>Проект Положения Банка России "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" (по состоянию на 21.02.2020)</i></p>	<p><b>На основании ст. 11.1-2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" проектом устанавливаются требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе.</b></p> <p>Определяются, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- процедуры управления операционным риском;</li> <li>- классификаторы событий операционного риска;</li> <li>- дополнительные элементы системы управления операционным риском;</li> <li>- система контрольных показателей уровня операционного риска;</li> <li>- порядок ведения базы событий и управления риском информационной безопасности, риском информационных систем.</li> </ul>	Проект не подписан

25	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по состоянию на 14.02.2020)</p>	<p><b>Банком России предложен актуализированный перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки)</b></p> <p>В перечень включены новые признаки, одновременно исключаются устаревшие (неактуальные) на настоящий момент признаки, также некоторые признаки изложены в новой редакции.</p> <p>Кроме того, утратившими силу признаются нормы Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П, устанавливающие случаи и механизм направления кредитными организациями уведомления в Банк России о назначении на должность (об освобождении от должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также лица, исполняющего его обязанности. Проектом также предлагается установить, что исполнение обязанностей указанного специального должностного лица сотрудником кредитной организации осуществляется на основании внутреннего распорядительного акта кредитной организации.</p>	Проект не подписан
26	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (по состоянию на 10.02.2020)</p>	<p><b>Проект предусматривает, в частности, следующие основные изменения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дополнение перечня балансовых счетов, на которых учитываются элементы расчетной базы резерва, предусмотренные п. 2.7 Положения N 611-П, балансовым счетом 60804, который введен в связи с изменением порядка бухгалтерского учета договоров аренды;</li> <li>- уточнение, предусматривающее в п. 2.8.3 Положения N 611-П прямое указание на то, что при расчете необеспеченной части сделок репо с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, следует исходить из справедливой стоимости ценных бумаг.</li> </ul>	Проект не подписан
27	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в пункт 6.10 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании)</p>	<p>Подготовка проекта указания связана с реализацией полномочий Банка России, предусмотренных <b>частью третьей статьи 75 и частью первой статьи 76.7</b> Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также совершенствованием нормативной базы Банка России, регулирующей ведение Банком России базы данных о лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также о должностных лицах некредитных финансовых организаций и иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные, в рамках реализации возложенных на него функций.</p> <p><b>Проект указания предусматривает корректировку ранее установленных оснований для досрочного исключения сведений из базы данных.</b></p> <p>Действие проекта указания будет распространено на кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и микрофинансовые компании.</p> <p>Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания: II квартал 2020 года.</p>	Проект не подписан

	<p>против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз" (по состоянию на 17.02.2020)</p>		
28	<p>Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"</p>	<p>Перечень включает <b>документы, образующиеся в процессе деятельности</b> органов и организаций при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от их организационно-правовых форм и от формы собственности, <b>с указанием сроков хранения</b>.</p> <p>В отношении ряда документов срок хранения увеличен (например, график отпусков), в отношении отдельных документов срок хранения сокращен (например, документы о дисциплинарных взысканиях). В отношении некоторых документов установлены специальные сроки хранения.</p> <p><b>Утрачивает силу Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, которым был утвержден ранее применявшийся перечень.</b></p>	18.02.2020
29	<p>Приказ Минтруда России от 20.01.2020 N 23н "Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения" (вместе с "Порядком заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)" и формы "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)")</p>	<p><b>Утверждены формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемые работодателем и ПФР, и порядок их заполнения, в том числе в электронном виде.</b></p> <p>Формы "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)" и "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)" формируются на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений между работодателем (страхователем) и работником (зарегистрированным лицом), и содержат сведения об их трудовой деятельности, приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении.</p> <p>Формы СТД-Р и СТД-ПФР могут быть сформированы и представлены как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.</p>	07.03.2020
30	<p>Приказ Минфина России от 14.02.2020 N 68 "Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 25084RMFS"</p>	<p><b>Минфин России информирует о выпуске облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) N 25084RMFS.</b></p> <p>Объем выпуска составляет 400 000 000 000 (четырееста миллиардов) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество облигаций - 400 000 000 (четырееста миллионов) штук;</li> <li>- номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) рублей;</li> <li>- дата начала размещения облигаций - 19 февраля 2020 года;</li> <li>- дата окончания размещения облигаций - 16 сентября 2021 года;</li> <li>- дата погашения облигаций - 4 октября 2023 года;</li> <li>- процентная ставка купонного дохода - 5,30% годовых;</li> </ul>	Не является нормативным актом



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- круг потенциальных владельцев: резиденты и нерезиденты РФ;</li> <li>- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Минфина России;</li> <li>- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением.</li> </ul>	
31	<a href="#">Приказ Минфина России от 14.02.2020 N 69 "Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26233RMFS"</a>	<p><b>Минфин России сообщает об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с государственным регистрационным номером 26233RMFS</b></p> <p>Объем выпуска составляет 450 000 000 000 (четырееста пятьдесят миллиардов) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество облигаций - 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) штук;</li> <li>- номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) рублей;</li> <li>- дата начала размещения облигаций - 19 февраля 2020 года;</li> <li>- дата окончания размещения облигаций - 29 декабря 2021 года;</li> <li>- дата погашения облигаций - 18 июля 2035 года;</li> <li>- процентная ставка купонного дохода - 6,10% годовых;</li> </ul> <p>круг потенциальных владельцев: резиденты и нерезиденты РФ;</p> <p>размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Минфина России;</p> <p>форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением.</p>	Не является нормативным актом
32	<a href="#">Письмо Минфина России, ФНС России от 26.02.2020 N 07-04-07/13687 "О доступе к государственному информационному ресурсу бухгалтерской (финансовой) отчетности"</a>	<p><b>ФНС России сообщила о способах и сроках получения сведений, содержащихся в ГИРБО (совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов).</b></p> <p>Доступ к годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. (при наличии ее в информационном ресурсе, сформированном Росстатом до 1 января 2020 г.) будет осуществляться Росстатом.</p> <p>Госорганы и организации могут получить доступ к информации в ГИРБО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на сайте ФНС России по адресу <a href="http://bo.nalog.ru">bo.nalog.ru</a>, с мая 2020 г.;</li> <li>- с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версия 3), с апреля 2020 г.</li> </ul>	Не является нормативным актом
33	<a href="#">Приказ ФНС России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@ "Об утверждении рекомендуемых форматов представления информации и документов при информационном взаимодействии с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи"</a>	<p><b>Обновлены рекомендуемые форматы передачи документов и информации в налоговые органы в соответствии с законодательством о ККТ.</b></p> <p>Приказ ФНС России также содержит форматы информационного обмена.</p>	Не является нормативным актом
34	<a href="#">Письмо ФНС России от 12.02.2020 N БС-4-21/2240@ "О рекомендациях по типовым вопросам применения упрощенного порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса Российской Федерации"</a>	<p><b>ФНС России обобщила информацию по вопросам представления с 2020 года единой налоговой декларации по налогу на имущество.</b></p> <p>В письме приведены типовые вопросы о применении упрощенного порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного п. 1.1 ст. 386 НК РФ (в отношении объектов недвижимости на территории субъекта РФ, облагаемых по среднегодовой стоимости).</p> <p>По каждому типовому вопросу приведены письма ФНС России, содержащие соответствующие разъяснения (в том числе, касающиеся условий применения упрощенного порядка и уведомления налогового органа о его применении).</p>	Не является нормативным актом

35	Информация ФНС России "Компании и ИП смогут подавать жалобы по телекоммуникационным каналам связи"	<p><b>С 30 апреля 2020 года жалобу в вышестоящий налоговый орган можно направить в электронном виде с использованием утвержденных форматов.</b></p> <p>Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ утверждена форма, форматы, порядок заполнения и представления в электронном виде жалоб на ненормативные акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц.</p>	Не является нормативным актом
36	Проект Федерального закона N 901908-7 "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (внесен Правительством РФ)	<p><b>Законопроект направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке.</b></p> <p>Законопроект разработан в увязке с проектом федерального закона "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России".</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ).</p> <p>Статьей 1 законопроекта предлагается установить порядок отчуждения Банком России акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" путем их продажи Правительству Российской Федерации.</p> <p>В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" на рыночных условиях по цене приобретения акций Правительством Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 г.</p>	11.03.2020 принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении
37	Проект Федерального закона N 847595-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых условий для формирования товарных имущественных пулов" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, В.А. Агаевым, А.Н. Изотовым, А.В. Лященко, А.А. Гетта, Д.С. Скривановым)	<p><b>Из пояснительной записки к Законопроекту:</b></p> <p>Согласно <a href="#">статье 25</a> Федерального закона "О центральном депозитории" юридические лица вправе открывать счета депо владельцев ценных бумаг в центральном депозитории при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг или Банку России.</p> <p>Таким образом, юридические лица в случае получения возможности совершать операции репо с клиринговыми сертификатами участия, выдаваемыми при внесении активов в имущественный пул, не смогут учитывать полученные клиринговые сертификаты участия на собственных счетах депо в центральном депозитории, а также самостоятельно подавать поручения в центральный депозитарий об их списании и зачислении, и фактически не смогут использовать ценные бумаги для обеспечения позиций по своим сделкам даже при наличии ценных бумаг в портфеле участников торгов, что снижает их возможности по проведению операций на финансовом рынке.</p> <p><b>В целях решения данной проблемы законопроектом предлагается внести в Федеральный закон "О центральном депозитории" поправку, которая предоставит возможность открывать в центральном депозитории счета депо владельцев ценных бумаг юридическим лицам, являющимися участниками клиринга клиринговой организации, для которой центральный депозитарий является расчетным депозитарием, осуществляющим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга.</b></p>	03.03.2020 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении

38	<p><i>Проект Федерального закона N 909987-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ И.А. Яровой, А.Г. Аксаковым, Н.П. Николаевым, В.И. Пискаревым, А.В. Андрейченко, Н.В. Коломейцевым, В.И. Лысаковым)</i></p>	<p><b>Законопроект разработан в целях установления в рамках судебных процедур (предварительные обеспечительные меры) механизма временного ограничения Банком России распоряжения имуществом контролирующих финансовые организации лиц.</b></p> <p>Законопроектом уточняются основания и процедуры привлечения к ответственности, включая ответственность в виде взыскания убытков, контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки страховой организации, негосударственному пенсионному фонду или кредитной организации.</p> <p>В частности, законопроект предусматривает наделение Банка России полномочиями по ведению на постоянной основе перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. В указанные перечни включается информация о контролируемых лицах, представляемая в Банк России соответствующими финансовыми организациями во исполнение ими проектируемой обязанности по установлению своих контролируемых лиц, обновлению сведений о них и информированию Банка России.</p> <p>Также Банк России наделяется полномочиями по принятию решений о признании лица контролирующим лицом в случае обоснованного предположения о соответствии такого лица признакам контролирующего лица. В этом случае соответствующая информация о контролирующем лице также включается в перечень, который ведется Банком России.</p> <p>При этом законопроект предусматривает обязательное оперативное информирование лица, включенного в перечень контролируемых лиц, о таком включении и предоставляет такому лицу возможность обжалования факта его включения в перечень в досудебном порядке (в Комитет банковского надзора Банка России или в Комитет финансового надзора Банка России), а также в судебном порядке.</p> <p>Законопроект расширяет определение контролирующего лица, предусматривая возможность отнесения лица к контролирующему лицу, в том числе в связи с установлением указанным лицом в отношении соответствующей финансовой организации контроля, определяемого в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.</p> <p>Также законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями на подачу в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимися в настоящее время полномочиями на подачу в суд заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания убытков.</p> <p>Правоотношения, урегулированные законопроектом, будут распространяться на процедуры банкротства страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и кредитных организаций.</p>	<p>05.03.2020 профильным комитетом принято решение о представлении законопроекта в Совет Государственной Думы (Предлагаемый срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 08.04.2020)</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.