

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<p>Указ Президента РФ от 22.05.2023 N 364 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации"</p>	<p>Президент обязал ряд юрлиц разместить замещающие облигации до 1 января 2024 года.</p> <p>С 22 мая 2023 года российские компании с обязательствами, которые связаны с еврооблигациями, должны обеспечить исполнение обязательств перед держателями этих ценных бумаг путем размещения облигаций.</p> <p>Условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - права держателей евробондов учитывают отечественные депозитарии; - выпустить замещающие облигации нужно до 1 января 2024 года; - их при размещении оплачивают евробондами или деньгами, которые привлекли для покупки еврооблигаций. <p>Процентный доход по еврооблигациям и их номинальную цену до выпуска замещающих бумаг надо выплачивать держателям в особом порядке.</p>	22.05.2023
2.	<p>Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 N 892 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"</p>	<p>Установлены случаи, порядок, объем и сроки предоставления информации о заключенном внебиржевом договоре.</p> <p>На период с 1 сентября 2023 г. до 1 сентября 2029 г. утверждены новые правила:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представления информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к торгам; - ведения реестра таких договоров и предоставления данных из него. <p>Новые правила позволяют регулярно пополнять перечень товаров, данные о внебиржевых договорах на которые нужно подавать на биржу, с учетом необходимости расчета внебиржевых индикаторов по таким товарам. Препные правила 2013 г. утрачивают силу.</p>	01.09.2023.
3.	<p>Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 N 883 "Об утверждении Положения о единой биометрической системе, в том числе о ее региональных"</p>	<p>Утверждено согласованное с ФСБ и Банком России положение о единой биометрической системе, в том числе о ее региональных сегментах, устанавливающее порядок ее функционирования и взаимодействия с иными информационными системами.</p> <p>Указаны функции операторов системы и ее регионального сегмента.</p>	01.06.2023 (за исключением отдельных положений).

	<p>сегментах, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 г. N 1089"</p>		
4.	<p>Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 N 893 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 г. N 1067"</p>	<p>Актуализированы случаи и сроки использования биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой биометрической системе.</p> <p>Реализованы положения Федерального закона от 29.12.2022 N 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".</p>	01.06.2023
5.	<p>Постановление Правительства РФ от 25.05.2023 N 815 "Об утверждении перечня случаев, при которых аутентификация с использованием информационных систем организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, не допускается, и перечня случаев, при которых допускается использование биометрических персональных данных, согласие физического лица на обработку которых подписано простой электронной подписью, правом создания (замены) и выдачи ключа которой в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области использования электронных подписей, обладает организация, осуществляющая аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц"</p>	<p>Установлены случаи, при которых аутентификация с использованием информационных систем организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных, не допускается.</p>	01.06.2023.
6.	<p>Постановление Правительства РФ от 22.05.2023 N 810 "Об утверждении Правил аккредитации организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных"</p>	<p>С 1 июня 2023 года подлежат применению обновленные правила аккредитации организаций, оказывающих услуги по идентификации и/или аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц.</p> <p>В частности, постановлением расширен перечень документов, прилагаемых к заявлению об аккредитации и подтверждающих выполнение требований для аккредитации.</p>	01.06.2023.

	<i>данных физических лиц, оснований ее приостановления и прекращения и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 1799"</i>		
7.	<i>Постановление Правительства РФ от 29.05.2023 N 851 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 г. N 1066"</i>	<p>В новой редакции изложены правила размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с использованием мобильного приложения.</p> <p>Также установлены правила размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в региональном сегменте единой биометрической системы с использованием регионального мобильного приложения.</p> <p>Определены, в числе прочего, условия для размещения биометрических персональных данных в биометрической системе, порядок их размещения, порядок подтверждения личности физического лица, размещающего биометрические персональные данные.</p>	01.06.2023.
8.	<i>Постановление Правительства РФ от 15.05.2023 N 751 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"</i>	<p>Для оценки показателей финансовой устойчивости организаций уточняются требования к уровню кредитного рейтинга, предусмотренные некоторыми актами Правительства.</p> <p>Внесенными изменениями, в частности, установленные критерии дополняются рейтингами по национальной рейтинговой шкале, присвоенными кредитными рейтинговыми агентствами ООО "Национальные Кредитные Рейтинги" и ООО "Национальное Рейтинговое Агентство".</p> <p>В некоторых случаях устанавливается требование, предусматривающее одновременное наличие не менее 2 кредитных рейтингов определенного уровня.</p> <p>Вносятся изменения в нормативные акты, регулирующие инвестирование средств пенсионных накоплений, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и т.д.</p>	17.11.2023
9.	<i>Указание Банка России от 10.04.2023 N 6409-У "О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.8 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 года N 204-И"</i> Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 Мая 2023 г. Регистрационный N 73389.	<p>Отменено положение о легализации документов, выданных компетентными органами иностранных государств, представленных для открытия банковского счета.</p> <p>Кроме того, в Инструкции актуализированы ссылки на нормативный акт Банка России, которым утвержден План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций (Положение Банка России N 579-П заменено на Положение Банка России N 809-П).</p>	09.06.2023
10.	<i>Указание Банка России от 04.04.2023 N 6397-У "О внесении изменений в"</i>	<p>Внесены уточнения в порядок идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>	06.06.2023

	<p>отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2023 г. N 73303</p>	<p>Установлено, в частности, что кредитные организации и некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников некредитной финансовой организации сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с некредитной финансовой организацией является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.</p> <p>Также определено, что в анкету (досье) клиента включаются в том числе сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения - также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента).</p>	
11.	<p><i>Информационное письмо Банка России от 30.05.2023 N ИН-02-28/39 "О порядке формирования совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ на внеочередных общих собраниях акционеров"</i></p>	<p>Оформляем досрочное переизбрание совета директоров акционерного общества.</p> <p>Члены совета директоров (наблюдательного совета) АО избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Досрочное прекращение полномочий членов совета возможно на основании решения общего собрания.</p> <p>Соответственно, решению внеочередного собрания об избрании членов совета должно предшествовать решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://cbr.ru по состоянию на 31.05.2023.</p>
12.	<p><i>Указание Банка России от 28.03.2023 N 6385-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73551</p>	<p>Внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц.</p> <p>Обязательное проведение проверок (не реже одного раза в три года) установлено в отношении: страховых организаций, величина активов которых в течение шести месяцев подряд превышает 100 млрд рублей (ранее - 20 млрд рублей); НПФ, поставленных на учет в системе гарантирования прав участников. При этом исключены НПФ, размер средств пенсионных резервов которых в течение шести месяцев подряд превышает 10 млрд рублей.</p> <p>Уточнены права и обязанности поднадзорных лиц, порядок уведомления поднадзорных лиц о проведении проверок, порядок организации их проведения и др.</p>	17.06.2023

13.	<p><i>Информационное письмо Банка России от 05.06.2023 N ИН-08-12/41 "Об особенностях применения отдельных положений Инструкции Банка России N 181-И при расчетах с нерезидентами в наличной форме"</i></p>	<p>Банком России разъяснен порядок отражения операций, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами.</p> <p>Разъяснения подготовлены в целях контроля за осуществлением резидентами (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) расчетов наличными денежными средствами с нерезидентами и отражения информации о таких операциях в данных по операциям, ведомости банковского контроля, формирование и ведение которых осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 06.06.2023.</p>
14.	<p><i>Указание Банка России от 09.01.2023 N 6354-У "О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 Мая 2023 г. Регистрационный N 73472.</p>	<p>Обновлен порядок информирования о денежных переводах без согласия клиента.</p> <p>Информацию о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента в Банк России направляют в том числе операторы электронных платформ. Они могут получать от Центрального Банка сведения, содержащиеся в базе данных о таких переводах.</p> <p>Информация передается в электронном виде с использованием автоматизированной системы Банка России или резервного способа взаимодействия.</p> <p>Операторы электронных платформ - субъекты критической информационной инфраструктуры должны направлять сведения в течение 3 часов с момента компьютерной атаки и не позднее следующего рабочего дня после получения информации от клиентов о совершении операций без их согласия или выявления таких операций. Остальные операторы электронных платформ должны передавать сведения не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных событий.</p> <p>Перечислены мероприятия по противодействию переводам без согласия клиента.</p> <p>Прилагается форма направления информации.</p>	<p>01.10.2023 (за исключением отдельных положений)</p>
15	<p><i>Положение Банка России от 09.01.2023 N 813-П "О ведении Банком России и кредитными"</i></p>	<p>Обновлен порядок ведения банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства.</p>	<p>19.06.2023.</p>

	<i>организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства"</i>	<p>Положение устанавливает порядок расчетного и кассового обслуживания банковских счетов, включая требования к формированию платежных поручений и платежных распоряжений.</p> <p>Признано утратившим силу Положение Банка России от 6 октября 2020 года N 735-П.</p>	
16	<i>Информационное письмо Банка России от 02.05.2023 N ИН-08-31/36 "О недопустимости уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей за иное лицо путем списания денежных средств с банковского счета типа "С"</i>	<p>Нельзя уплатить налоги за другого, списав деньги со своего счета типа "С".</p> <p>Лицо, на имя которого открыт банковский счет типа "С", не может уплатить налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи за иное лицо путем списания денег со своего счета типа "С".</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru/ по состоянию на 03.05.2023.
17	<i>Указание Банка России от 01.06.2023 N 6433-У "Об обязательных резервных требованиях"</i>	<p>Банк России принял решение об увеличении на 0,5 п.п. нормативов обязательных резервов по некоторым обязательствам.</p> <p>С 1 июня 2023 года установлены обновленные нормативы обязательных резервов.</p> <p>Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ установлены в размере 4,5%, для банков с базовой лицензией - 1%.</p> <p>По обязательствам в иностранной валюте нормативы обязательных резервов для всех кредитных организаций установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> в размере 8,5% - в валютах недружественных стран; в размере 6,0% - в валютах дружественных стран. <p>Коэффициенты усреднения обязательных резервов не изменились.</p>	01.06.2023
18	<i>Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2023 "О надбавках к коэффициентам риска в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала"</i>	<p>Банк России информирует об установлении с 1 июня 2023 года надбавок к коэффициентам риска в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала.</p> <p>С указанной даты вступает в силу Указание Банка России от 17 апреля 2023 года N 6411-У, которым предусматриваются, в числе прочего: надбавки к коэффициентам риска; значения границ диапазонов показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН); значения границ диапазонов полной стоимости потребительского кредита (займа) в рублях (ПСК) и пр.</p>	01.06.2023

19	<p><i>Решение Совета директоров Банка России от 22.05.2023 "Об обязательных резервных требованиях"</i></p>	<p>С 1 июня 2023 года применяются обновленные нормативы обязательных резервов.</p> <p>Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ установлены в размере 4,5%, для банков с базовой лицензией - 1%.</p> <p>По обязательствам в иностранной валюте нормативы обязательных резервов для всех кредитных организаций установлены:</p> <p>в размере 8,5% - в валютах недружественных стран;</p> <p>в размере 6,0% - в валютах дружественных стран.</p> <p>Коэффициенты усреднения величины обязательных резервов не изменились и составляют: для небанковских кредитных организаций - 1,0, для остальных - 0,9.</p>	<p>Нормативы, установленные данным документом, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов за июнь 2023 года.</p>
20	<p><i>Решение Совета директоров Банка России от 22.05.2023 "Об установлении уровней кредитных рейтингов в целях применения Положения Банка России от 28.12.2017 N 626-П и Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И"</i></p>	<p>Банком России обновлены уровни кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для отдельных юридических лиц.</p> <p>Предусмотрены уровни рейтингов (в частности, в целях применения абзаца первого пункта 2.2, абзаца первого пункта 2.5, абзаца второго подпункта 3.1.3 пункта 3.1, абзаца восьмого пункта 10.3, пункта 11.3 Положения Банка России от 28.12.2017 N 626-П), присваиваемых АО АКРА, АО "Эксперт РА", ООО "НКР", ООО "НРА".</p> <p>Настоящее решение применяется с даты его опубликования на официальном сайте Банка России. Со дня его опубликования не подлежит применению аналогичное решение Совета директоров Банка России от 27.09.2022.</p>	<p>29.05.2023</p>
21	<p><i>Официальное разъяснение Банка России от 02.06.2023 N 3-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 15</i></p>	<p>Банком России даны разъяснения по вопросу о признании лица находящимся под контролем в целях применения мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности.</p> <p>Лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в частях 1 - 2.1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ.</p> <p>Сообщается, что возможность блокировать принятие решений на основании закона, устава или договора не может рассматриваться в качестве признака нахождения под контролем в целях применения Указа N 81, Указа N 95, Указа N 254, Указа N 737, Указа N 138.</p>	<p>02.06.2023</p>

	октября 2022 года N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)", Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"		
22	Информационное письмо Банка России от 24.05.2023 N ИН-02-28/38 "О рекомендациях по предоставлению (раскрытию) финансовыми организациями информации клиентам о финансовых продуктах устойчивого развития"	<p>В целях повышения осведомленности инвесторов проектов устойчивого развития Банком России разработаны рекомендации по раскрытию информации о финансовых продуктах.</p> <p>Рекомендации адресованы в первую очередь профессиональным участникам рынка ценных бумаг, НПФ, управляющим компаниям ИФ, ПИФ и НПФ, кредитным организациям, МФО, КПК, СКПК, а также ломбардам и субъектам страхового дела.</p> <p>В условиях возрастающего интереса к финансовым продуктам устойчивого развития особую актуальность приобретает необходимость разработки и реализации мероприятий, направленных на предотвращение предложения продуктов, которые могут ввести клиентов финансовых организаций в заблуждение и вызвать недоверие к финансовым продуктам устойчивого развития.</p> <p>Задачами настоящих рекомендаций являются, в числе прочего: определение базовых принципов информирования клиентов, а также предотвращение гринвошинга (в т.ч. распространение недостоверных сведений об учете организацией ESG-факторов и (или) вопросов устойчивого развития в своей деятельности и (или) в характеристиках финансового продукта).</p>	Не является нормативным актом
23	Информационное письмо Банка России от 22.05.2023 N ИН-02-14/37 "О порядке применения отдельных норм Положения Банка России N 625-П"	<p>Оценка квалификации в финансовых компаниях: ЦБ РФ уточнил нюанс передачи сведений о стаже.</p> <p>Центробанк <u>оценивает</u> в том числе квалификацию отдельных должностных лиц финансовых организаций (например, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера) по <u>анкете</u>. Как правило, в ней <u>отражают</u> сведения о трудовой деятельности за последние 5 либо 10 лет в зависимости от должности.</p> <p><u>Можно подать</u> информацию и за больший период, если анкетуемый сочтет, что это она влияет на оценку его квалификации.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 23.05.2023.
24	Решение Совета директоров Банка России от 09.06.2023 "О внесении изменений в режим счетов типа "С"	<p>Уточнен режим банковского счета типа "С".</p> <p>Установлено, что возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ, также могут зачисляться на банковский счет типа "С", открытый нерезиденту, и банковский счет типа "С", открытый резиденту, на брокерский счет типа "С", на специальный брокерский счет типа "С", на клиринговый банковский счет типа "С", на торговый банковский счет типа "С".</p> <p>Также определено, что на банковский счет доверительного управления типа "С" могут зачисляться денежные средства:</p> <p>от резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента РФ от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 95);</p>	09.06.2023

		<p>от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;</p> <p>переводы с банковских счетов типа "С", брокерских счетов типа "С", специальных брокерских счетов типа "С", клиринговых банковских счетов типа "С", торговых банковских счетов типа "С", банковских счетов доверительного управления типа "С";</p> <p>возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;</p> <p>ошибочно списанные с банковского счета доверительного управления типа "С".</p> <p>С банковского счета доверительного управления типа "С" могут списываться денежные средства в целях осуществления:</p> <p>уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;</p> <p>переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, а также при обращении таких облигаций;</p> <p>переводов на приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах;</p> <p>переводов на банковские счета типа "С";</p> <p>переводов на брокерские счета типа "С" и специальные брокерские счета типа "С", торговые банковские счета типа "С", клиринговые банковские счета типа "С", банковские счета доверительного управления типа "С";</p> <p>уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа "С" или брокерский счет типа "С", управляющему, открывшему банковский счет доверительного управления типа "С", депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа "С", и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа "С";</p> <p>переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом N 95;</p> <p>возврата ошибочно зачисленных на банковский счет доверительного управления типа "С" денежных средств.</p>	
25	<p><i><Письмо> Банка России от 07.06.2023 N 03-25-2/4952 "Об отмене Методических рекомендаций по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 N 32-МР"</i></p>	<p>Банком России отменяются методические рекомендации по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 N 32-МР.</p> <p>Указанными методическими рекомендациями регулировался порядок проведения проверки кредитной организации по вопросу оценки качества системы внутреннего контроля в кредитной организации, проводимой уполномоченными представителями (служащими) Банка России.</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://cbr.ru по состоянию на 09.06.2023.</p>

26	Информационное письмо Банка России от 02.06.2023 N ИН-05-35/40 "Об отмене информационного письма Банка России от 16 июня 2021 года N ИН-05-35/40"	<p>Банк России сообщает об отмене информационного письма от 16 июня 2021 года N ИН-05-35/40, которым разъяснялось, что относится к мерам господдержки в целях применения надбавок к коэффициентам риска.</p> <p>Оно отменяется с даты размещения настоящего информационного письма на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" в связи с вступлением 1 июня 2023 года в силу Указания Банка России от 17 апреля 2023 года N 6411-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала".</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 06.06.2023.
27	<p>Указание Банка России от 17.04.2023 N 6411-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 2023 г. N 73398</p>	<p>С 1 июня 2023 года вступает в силу новое указание Банка России, устанавливающее виды активов, к которым могут быть установлены надбавки к коэффициентам риска.</p> <p>Указанием определены характеристики указанных видов активов, а также порядок применения к ним надбавок при определении нормативов достаточности капитала. Указание содержит положение, действие которого ограничено 31 декабря 2023 года, согласно которому при предоставлении кредитов (займов) до 50 000 рублей или автокредитов (займов) кредитная организация вправе включать в расчет ПДН величину дохода, указанную заемщиком в заявлении на предоставление такого кредита (займа) и скорректированную кредитной организацией с использованием методик, применяемых ею для оценки платежеспособности.</p> <p>Со дня вступления в силу настоящего Указания признается утратившим силу Указание Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У.</p>	01.06.2023
28	<p>Указание Банка России от 09.01.2023 N 6352-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2017 года N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 5 мая 2023 г. N 73250</p>	<p>С 1 октября 2023 года уточняются требования к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы.</p> <p>В частности: уточняется порядок проведения плановых и внеплановых оценок рисков в платежной системе; корректируется порядок внесения оператором платежной системы изменений в систему управления рисками в платежной системе; изменяются сроки проведения оценки влияния на бесперебойность функционирования платежной системы произошедшего в платежной системе инцидента и его последствий; пересматриваются требования к определению в правилах платежной системы событий приостановления оказания услуг платежной инфраструктуры.</p>	01.10.2023
29	Информация Банка России от 26 мая 2023 г. "Банк России упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами"	<p>Упрощен механизм взаимодействия финансовых организаций с иностранными клиентами.</p> <p>Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус.</p> <p>У всех других иностранных клиентов финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных</p>	Не является нормативным актом

		документов либо если будут подозрения, что клиент заключает договор в целях отмыывания незаконных доходов или финансирования терроризма.	
30	<p>Указание Банка России от 04.04.2023 N 6396-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2023 г. N 73304</p>	<p>Внесены уточнения в содержание правил внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p> <p>Установлено, что указанные правила должны содержать в том числе программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> <p>Названная программа должна включать, в числе прочего, порядок получения уведомлений уполномоченного федерального органа исполнительной власти о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организаций или физических лиц в перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организаций или физических лиц из перечней (далее при совместном упоминании - уведомления уполномоченного органа), в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений уполномоченного органа, о фиксации времени и даты получения уведомлений уполномоченного органа.</p>	06.06.2023
31	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 29.09.2016 N 4144-У "О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария" (по состоянию на 18.05.2023)</p>	<p>Указание дополняется нормами, закрепляющими требования к внутренним документам репозитария.</p> <p>Предлагается исключить главу, регламентирующую требования к организации управления и управлению операционным риском репозитария.</p>	Проект не подписан
32	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (по состоянию на 07.06.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/06-23/00138996)</p>	<p>Проектом предлагается внести изменения в Положение Банка России от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета", отражающие актуальную структуру Банка России.</p> <p>В частности, "Центр информационных технологий Банка России" заменяется "Департаментом информационных технологий Банка России".</p> <p>Кроме того, уточняется порядок взаимодействия Банка России с кредитными организация, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций.</p>	Проект не подписан

33	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Указания Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У" (по состоянию на 30.05.2023)</p>	<p>Подготовлены изменения технического характера в отдельные нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность кредитных организаций, в части замены ссылок на утратившие силу Указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У и от 08.10.2018 N 4927-У.</p>	Проект не подписан
34	<p>Проект Инструкции Банка России "О числовых значениях и методике расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива текущей ликвидности кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария" (по состоянию на 26.05.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-23/00138650)</p>	<p>Предлагается установить для кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, числовые значения и методику расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива текущей ликвидности, особенности осуществления Банком России надзора за их соблюдением и порядок определения Банком России их контрольных значений.</p>	Проект не подписан
35	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 12.03.2015 N 463-П "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности" (по состоянию на 18.05.2023)</p>	<p>Проект подготовлен в связи с изданием единого акта в сфере регулирования операционного риска организаций торгово-клиринговой инфраструктуры финансового рынка, и направлен на исключение дублирующих положений, включенных в указанный единый акт.</p> <p>Проектом исключаются нормы, дублирующие положения, вошедшие в проект положения Банка России "О требованиях к управлению операционным риском организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев", а также добавляются нормы, закрепляющие требования к внутренним документам клиринговой организации, обеспечивающие реализацию требований проекта единого акта.</p> <p>Предлагаемый срок вступления проекта в силу - 1 октября 2024 года.</p>	Проект не подписан
36	<p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У" (по состоянию на 23.05.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-23/00138494)</p>	<p>Проектом, в частности, предусматриваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение положения об обязательном наличии во всех электронных документах достоверной информации о времени их подписания (метки доверенного времени); - закрепление положения о приостановлении срока предоставления другому участнику информационного обмена доступа к личному кабинету в случае отсутствия в уведомлении об использовании личного кабинета, направленного другим участником информационного обмена, всех обязательных для заполнения реквизитов; - дополнения в части сроков регистрации электронного документа и направления сообщения в Банк России в случае отсутствия у участника информационного обмена извещений Банка России о загрузке в личный кабинет и регистрации электронного документа. 	Проект не подписан

37	<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 18.05.2023)</i></p>	<p><u>Указание</u> дополняется нормами, закрепляющими требования к внутренним документам центрального депозитария.</p> <p>Предлагается исключить <u>главу</u>, регламентирующую особенности организации центральным депозитарием управления операционным риском центрального депозитария.</p>	Проект не подписан
38	<p><i>Проект Указания Банка России (доработанный текст) "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года N 3777-У" (по состоянию на 24.05.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-23/00138544)</i></p>	<p>Проектом устанавливается требование о предоставлении головной организацией банковского холдинга отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга и консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга в Банк России посредством личного кабинета.</p> <p>Планируется исключить требование о предоставлении отчетности по форме 0415002 "Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов" не позднее одного месяца с даты заключения с Банком России договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.</p> <p>Также отменяется требование о предоставлении отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в уполномоченное структурное подразделение Банка России в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации.</p>	Проект не подписан
39	<p><i>Проект Положения Банка России "О требованиях к управлению операционным риском организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев" (по состоянию на 18.05.2023)</i></p>	<p>Проект разработан в целях издания единого акта в сфере регулирования операционного риска инфраструктурных организаций финансового рынка, устанавливающего единый понятийный аппарат и идентичные требования к процедурам, связанным с управлением операционным риском, и исключающего расхождения в определении подходов к управлению операционным риском в различных инфраструктурных организациях.</p> <p>Устанавливаются требования к управлению операционным риском организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев.</p>	Проект не подписан
40	<p><i>Проект Указания Банка России (доработанный текст) "О внесении изменения в приложение 1 к Указанию Банка России от 23 декабря 2021 года N 6032-У "О случаях, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального"</i></p>	<p>Проектом предлагается дополнить новыми позициями <u>Перечень</u> индексов акций, утв. Указанием Банка России от 23.12.2021 N 6032-У.</p>	Проект не подписан

	контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено, а также о требованиях к указанному обеспечению" (по состоянию на 18.05.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-23/00138346)		
41	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года N 746-П" (по состоянию на 15.05.2023)	Проектом уточняется порядок ведения реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов , и реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в связи с изменением законодательства Российской Федерации, устанавливающего право оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов осуществлять деятельность оператора электронной платформы.	Проект не подписан
42	Проект Указания Банка России "О требованиях к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (по состоянию на 04.05.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-23/00138003)	Проектом указания устанавливаются требования к профессиональному опыту и квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации (организатора торговли), руководитель ее (его) филиала, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации (организатора торговли), а также руководитель структурного подразделения клиринговой организации (организатора торговли), созданного для осуществления клиринга (для осуществления деятельности по проведению организованных торгов) (в случае совмещения клиринговой деятельности (деятельности по проведению организованных торгов) с иными видами деятельности). Одновременно признается утратившим силу Приказ ФСФР России от 04.10.2012 N 12-84/пз-н, ранее изданный для регламентации аналогичных правоотношений.	Проект не подписан
43	Проект Указания Банка России (доработанный текст) "О требованиях к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, порядке и сроках представления в Банк России указанного плана, вносимых в него изменений, порядке их оценки Банком России, а также порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария"	Проектом устанавливаются: - требования к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария; - порядок и сроки представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и вносимых в него изменений; - порядок оценки Банком России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и вносимых в него изменений; - порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и принятии решения о начале реализации указанного плана.	Проект не подписан

	депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана" (по состоянию на 03.05.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-23/00137991)		
44	<i>«Информация» МИД России от 30.05.2023 "О вступлении в силу Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г. Кишиневе 7 октября 2002 года"</i>	<p>Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. вступит в силу для России с 28 июня 2023 г.</p> <p>Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в Кишиневе 7 октября 2002 г., вступит в силу для России с 28 июня 2023 г.</p> <p>Таким образом, с 28 июня 2023 г. в отношениях между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном вместо Минской конвенции будут применяться нормы Конвенции 2002 г.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.mid.ru/ по состоянию на 31.05.2023
45	<i>Приказ ФСБ России от 11.05.2023 N 213 "Об утверждении порядка осуществления мониторинга защищенности информационных ресурсов, принадлежащих федеральным органам исполнительной власти, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, государственным фондам, государственным корпорациям (компаниям), иным организациям, созданным на основании федеральных законов, стратегическим предприятиям, стратегическим акционерным обществам и системообразующим организациям российской экономики, юридическим лицам, являющимся субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации либо используемых ими"</i>	Документ разработан в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. N 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".	13.06.2023
46	<i>Приказ Минцифры России от 12.05.2023 N 453 "О порядке обработки биометрических персональных данных и векторов единой биометрической системы в единой биометрической системе и в</i>	<p>Минцифры утвердило новый порядок обработки биометрических данных физлиц.</p> <p>Обработка биометрии в единой биометрической системе (ЕБС) и в ее региональных сегментах, в информационных системах аккредитованных госорганов, ЦБ РФ, организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрии, а также обработка векторов ЕБС должны осуществляться с применением информационных технологий и техсредств, получивших подтверждение об их соответствии установленным требованиям.</p>	10.06.2023

	<p>информационных системах аккредитованных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации в случае прохождения им аккредитации, организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц", указанным требованиям"</p>	<p>Подтверждение соответствия осуществляется Минцифры в течение 60 рабочих дней с даты получения необходимых документов и сведений.</p> <p>Для обеспечения безопасности должны использоваться средства защиты информации, позволяющие предотвратить актуальные угрозы, возникающие в процессе обработки биометрических данных и векторов.</p>	
47	<p>Приказ Минцифры России от 05.05.2023 N 445 "Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, векторов единой биометрической системы, проверке и передаче информации о степени соответствия векторов единой биометрической системы предоставленным биометрическим персональным данным физического лица в единой биометрической системе, а также актуальных при взаимодействии информационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, организаций, за исключением организаций финансового рынка, индивидуальных предпринимателей, нотариусов с единой биометрической системой, с учетом оценки возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных"</p>	<p>Актуализирован перечень угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных.</p> <p>Признается утратившим силу приказ Минцифры России от 25 мая 2021 г. N 494, которым утвержден аналогичный перечень.</p>	05.06.2023
48	<p>Приказ Минцифры России от 05.05.2023 N 446 "Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, векторов единой биометрической системы, проверке и передаче информации о степени соответствия векторов единой биометрической системы предоставленным биометрическим</p>	<p>Минцифры заново определило, какие угрозы безопасности актуальны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при обработке биометрических персональных данных (БПД), векторов ЕБС, проверке и передаче информации о степени соответствия векторов ЕБС данным гражданина в информсистемах организаций, осуществляющих аутентификацию на основе БПД (кроме организаций финансового рынка и ЕБС); - при взаимодействии информсистем органов власти, ЦБ, организаций <p>Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с опубликования и действует до 1 июня 2029 г. Действующий приказ 2021 г. при этом утрачивает силу.</p>	05.06.2023


	<p>персональным данным физического лица в информационных системах организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, за исключением организаций финансового рынка, и единой биометрической системы, а также актуальных при взаимодействии информационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, организаций, за исключением организаций финансового рынка, индивидуальных предпринимателей, нотариусов с указанными информационными системами, с учетом оценки возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных"</p>		
49	<p>Приказ Минцифры России от 27.04.2023 N 432 "О направлении оператором единой биометрической системы оператору регионального сегмента единой биометрической системы, аккредитованному государственному органу, Центральному банку Российской Федерации в случае прохождения им аккредитации, организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, запроса о блокировании, об удалении, уничтожении векторов единой биометрической системы и подтверждении осуществления таких блокирования, удаления, уничтожения векторов единой биометрической системы"</p>	<p>Утверждены порядок и сроки направления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", оператору регионального сегмента единой биометрической системы, аккредитованному государственному органу, Центральному банку Российской Федерации в случае прохождения им аккредитации, организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, запроса о блокировании, об удалении, уничтожении векторов единой биометрической системы в случае отзыва субъектом персональных данных у оператора единой биометрической системы согласия на обработку биометрических персональных данных или получения от субъекта персональных данных требования о блокировании, об удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов единой биометрической системы с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно приложению N 1 к настоящему приказу; порядок подтверждения осуществления оператором регионального сегмента единой биометрической системы, аккредитованным государственным органом, Центральным банком Российской Федерации в случае прохождения им аккредитации, организацией, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, блокирования, удаления, уничтожения векторов единой биометрической системы на основании запроса о блокировании, об удалении, уничтожении векторов единой биометрической системы в случае отзыва субъектом персональных данных у оператора единой биометрической системы согласия на обработку биометрических персональных данных или получения от субъекта персональных данных требования о блокировании, об удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов единой биометрической системы с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно приложению N 2 к настоящему приказу.</p>	<p>09.06.2023 (за исключением отдельных положений)</p>

	Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73566		
50	<p><i>Приказ Минцифры России от 20.04.2023 N 387 "Об утверждении требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, а также членов коллегиального исполнительного органа и (или) физических лиц - учредителей (участников), имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, и о признании утратившим силу приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 августа 2021 г. N 896" {КонсультантПлюс}"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2023 г. N 73366</p>	<p>С 1 июня 2023 г. применяются актуализированные требования к деловой репутации лиц, имеющих право распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц.</p> <p>Признается утратившим силу приказ Минцифры России от 27 августа 2021 г. N 896, которым утверждены аналогичные требования.</p>	01.06.2023
51	<p><i>Приказ Минцифры России от 17.04.2023 N 378 "Об утверждении методик проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица соответствующим векторам единой биометрической системы и определении степени взаимного соответствия биометрических персональных данных и векторов единой биометрической системы, достаточной для проведения идентификации и (или) аутентификации"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 2023 г. N 73396</p>	<p>В связи с принятием Закона о единой системе биометрических данных Минцифры утвердило новые методики проверки соответствия биометрических персональных данных лица соответствующим векторам единой биометрической системы (ЕБС).</p> <p>Утверждены: методика проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица соответствующим векторам единой биометрической системы, при которой предоставленные биометрические персональные данные одного физического лица сравнивают с векторами единой биометрической системы одного физического лица; методика проверки соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица соответствующим векторам единой биометрической системы, при которой осуществляется поиск предоставленных биометрических персональных данных одного физического лица по векторам единой биометрической системы более чем одного физического лица.</p>	04.06.2023

52	<p><i>Приказ Минцифры России от 31.03.2023 N 334 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", в том числе ее региональных сегментов"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2023 г. N 73370</p>	<p>Обновлена методика определения размера платы за использование единой биометрической системы.</p>	01.06.2023
53	<p><i>Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2023 г. N 73750</p>	<p>Актуализированы особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Законом о ПОД/ФТ.</p> <p>Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2022 г. N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", уточнившего наименование организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, которым необходимо исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ.</p>	01.03.2024
54	<p><i>Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73552</p>	<p>Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета ИП или юрлица, подлежащая обязательному контролю.</p> <p>В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что: соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет", денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.</p>	29.08.2023

55	<p>Приказ ФНС России от 13.03.2023 N ЕД-7-23/163@ "Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 3 мая 2023 г. N 73218</p>	<p>ФНС обновила порядок получения доступа налоговых органов к информационным системам организации при проведении налогового мониторинга.</p>	14.05.2023
56	<p>Приказ ФНС России от 28.04.2023 N ЕД-7-21/292@ "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 27.09.2022 N ЕД-7-21/866@ "Об утверждении формы налогового уведомления"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2023 г. N 73749</p>	<p>В форму налогового уведомления на уплату налогов внесены уточнения.</p> <p>Из формы уведомления исключены слова "Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции". Добавлено упоминание о способе направления уведомления через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.</p>	01.07.2023
57	<p>Приказ ФНС России от 19.04.2023 N ЕД-7-26/263@ "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 25 мая 2023 г. N 73471</p>	<p>Внесены изменения в формат документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота с налоговыми органами.</p>	25.06.2023.
58	<p>Приказ ФНС России от 12.04.2023 N ЕД-7-20/239@ "О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 2 июня 2023 г. N 73714</p>	<p>Уточнены форматы фискальных документов, отпечатанных ККТ, в целях соответствия работы фискальных накопителей новым требованиям законодательства.</p>	13.06.2023
59	<p>Приказ Минфина России от 29.03.2023 N 35н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов"</p>	<p>В План счетов бюджетного учета внесены изменения.</p>	12.06.2023

	<p><i>бюджетного учета и Инструкции по его применению</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2023 г. N 73655</p>		
60	<p><i>Проект Федерального закона N 322235-8 "О внесении изменений в статью 8.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 6 и 13 Федерального закона "О кредитных историях" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.05.2023)</i></p>	<p>Законопроект устанавливает правовые основы направления должностными лицами, перечень которых устанавливается законопроектом, в целях исполнения ими обязанностей по противодействию коррупции запросов и получения в ответ на них информацию:</p> <p>от держателей реестра владельцев ценных бумаг и депозитариев - о ценных бумагах, принадлежащих лицам, в отношении которых направлен запрос;</p> <p>от Центрального каталога кредитных историй - о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории, в отношении которого направлен запрос;</p> <p>от бюро кредитных историй - о титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной частях кредитных историй.</p> <p>Принятие законопроекта потребует корректировки нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок осуществления проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.</p> <p>Особый порядок вступления в силу, предусмотренный законопроектом, обусловлен необходимостью подготовки и издания Банком России соответствующих нормативных актов.</p>	<p>23.05.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>
61	<p><i>Проект Федерального закона N 369931-8 "О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.05.2023)</i></p>	<p>Ставка НДФЛ для утративших резидентство дистанционных работников останется стандартной.</p> <p>Планируется внедрить институт электронной банковской гарантии, которая будет поступать в налоговую непосредственно от гарантов.</p> <p>Внесудебный порядок обжалования будет распространен на споры имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговой, действий либо бездействия должностных лиц.</p> <p>Уведомить налоговую о наделении лица полномочиями представителя можно будет до вступления в налоговые правоотношения.</p> <p>Со 100 до 300 руб. увеличивается лимит расходов на приобретение или создание единицы товаров, работ или услуг, передаваемых в рекламных целях и освобождаемых от НДС.</p> <p>Получить стандартный вычет по НДФЛ смогут родители недееспособных детей.</p> <p>Организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передавать в налоговую необходимые для получения социальных вычетов сведения. От налогоплательщика понадобится только заявление.</p> <p>Будет установлена предельная величина необлагаемых компенсационных выплат дистанционным работникам - 35 руб. за каждый день выполнения трудовой функции дистанционно.</p> <p>Для организаций до 2030 г. продлевается 50-процентное ограничение по учету убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.</p> <p>Исчисление транспортного налога будет прекращаться без заявления с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу.</p>	<p>31.05.2023 внесен в Государственную Думу ФС РФ</p>

62	<p>Проект Федерального закона N 269223-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления требований к формированию совета директоров (наблюдательного совета) в некредитных финансовых организациях, требований к системе оплаты труда, требований по организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в некредитных финансовых организациях)" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 04.04.2023)</p>	<p>В основу Законопроекта заложен принцип пропорционального регулирования деятельности некредитных финансовых организаций в зависимости от характера и масштаба совершаемых ими операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, что позволяет как избежать излишней регуляторной нагрузки для "средних" и "малых" некредитных финансовых организаций, так и гармонизировать и оптимизировать регулирование крупных некредитных финансовых организаций, некредитных финансовых организаций, совмещающих несколько видов деятельности на финансовом рынке, в том числе финансовых организаций, совмещающих деятельность некредитной финансовой организации с деятельностью кредитной организации.</p> <p>Законопроект устанавливает требования к формированию совета директоров (наблюдательного совета) в некредитных финансовых организациях. Совет директоров (наблюдательный совет) является ключевым элементом корпоративного управления, осуществляющим стратегическое управление организацией, определение основных принципов и подходов к формированию в организации системы управления рисками и внутреннего контроля, своевременную идентификацию рисков, в том числе оценку возможных последствий их реализации.</p> <p>Законопроект также устанавливает требование о формировании совета директоров (наблюдательного совета) в профессиональном участнике рынка ценных бумаг.</p>	<p>04.04.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>
63	<p>Проект Федерального закона N 221502-8 "О внесении изменений в статью 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы"</p>	<p>Проект разработан в направлении расширения возможностей для эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ, а также снятия ограничений по развитию платформенных бизнес-моделей на финансовом рынке.</p> <p></p> <p>Законопроект текст ко второму чтению</p>	<p>15.02.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>
64	<p>Проект Федерального закона N 118994-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации" (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, сенатором РФ Н.А. Журавлевым)</p>	<p>Проект федерального закона разработан в целях совершенствования процедур идентификации (расширения возможностей и способов идентификации), осуществляемых во исполнение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> <p>Реализация законопроекта соотносится с мероприятием, предусмотренным пунктом 1.19 (п. 2) паспорта федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее - паспорт федерального проекта), утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29 октября 2020 г. N 11, а также соответствует стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 N 203 (далее - стратегия развития информационного общества).</p>	<p>31.05.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в окончательной редакции</p>
65	<p>Проект ко второму чтению О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»</p>	<p>Ко второму чтению подготовлен законопроект о согласовании Банком России планов мероприятий кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского ПО, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования.</p>	<p>Принят Государственной Думой ФС РФ в 1 чтении</p>

	http://static.consultant.ru/obj/fi/le/doc/fz_250523-164428.rtf	Согласно законопроекту Банк России осуществляет контроль и мониторинг за соблюдением данными организациями реализации соответствующих планов мероприятий в порядке, установленном Банком России по согласованию с Минцифры. Вступление в силу поправок планируется по истечении 90 дней после дня официального опубликования закона.	
--	---	--	--

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.