

Информационный обзор изменений законодательства ⁱ за период с 01.06.2020 по 30.06.2020

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<p><i>Федеральный закон от 23.06.2020 N 187-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"</i></p>	<p>С 4 июля бизнес сможет оплачивать со скидкой 50% еще больше штрафов. Опубликован закон о новых <u>случаях</u>, когда можно уплачивать лишь половину административного штрафа. Воспользоваться скидкой можно будет в течение 20 дней со дня, когда вынесено постановление о наложении штрафа. Его уплата не должна быть <u>отсрочена или рассрочена</u>. Поправки вступят в силу 4 июля. Скидка будет применима, например, в отношении штрафов за следующие нарушения: - <u>неисполнение</u>, в частности, АО обязанности хранить необходимые документы; - <u>недобросовестная эмиссия</u> ценных бумаг; - <u>нарушение</u> законодательных требований представлять и раскрывать информацию на финрынках; - <u>воспрепятствование</u> пользованию правами, которые удостоверены ценными бумагами; - <u>нарушение</u> порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников ООО; - <u>нарушение</u> законодательства о банках и банковской деятельности; - <u>манипулирование</u> рынком; - <u>невыполнение</u> в срок законного предписания ЦБ РФ.</p>	04.07.2020.
2.	<p><i>Федеральный закон от 23.06.2020 N 183-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</i></p>	<p>Уточнен порядок создания сертификатов ключей проверки электронных подписей. Законом установлено, что создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов заявителям в отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться при определении лица, подающего заявление в электронной форме без личного присутствия с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ, и при условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации, гражданами (физическими лицами) и организациями с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Кроме того, согласно закону подпункт "а" пункта 8 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.</p>	30.06.2020.
3.	<p><i>Указ Президента РФ от 03.07.2020 N 445 "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками"</i></p>	<p>Начали действовать <u>поправки</u> к Конституции в частности, особое внимание уделено социальной сфере и сфере госуправления. Так, в Конституции теперь закреплены следующие гарантии: - МРОТ <u>должен составлять</u> не меньше <u>прожиточного минимума</u> трудоспособного населения в целом по стране;</p>	03.07.2020.

		<ul style="list-style-type: none"> - пенсии <u>должны индексироваться</u> не реже одного раза в год; - граждане <u>имеют право</u> на обязательное социальное страхование, адресную соцподдержку, индексацию соцвыплат. <p>Значительный объем поправок касается сферы госуправления. Отметим наиболее заметные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одно и то же лицо может быть президентом <u>не больше двух сроков</u> <p>Сроки, которые начались до 4 июля, во внимание <u>не принимаются</u>;</p> <p>изменились требования к кандидатам в президенты.</p> <p>в Конституции <u>появились</u> нормы о <u>Госсовете</u>.</p> <p>КС РФ по запросу президента <u>должен проверять</u> конституционность, в частности, проектов федеральных законов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на конституционном уровне <u>установлено</u>, что Россия - правопреемница СССР, в том числе в отношении членства в международных организациях. 	
4.	Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 963 "О реализации пилотного проекта по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах"	<p>С 15 июля 2020 г. по 1 марта 2021 г. проводится пилотный проект по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах.</p> <p>Целями пилотного проекта, в числе прочего, являются:</p> <p>переход государственных органов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с использованием сертифицированных по требованиям ФСБ России шифровальных (криптографических) средств в рамках работы информационных систем;</p> <p>определение требований к средствам информационных технологий, содержащим российские криптографические алгоритмы и средства шифрования, предназначенным для осуществления перехода федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии с гражданами и организациями;</p> <p>определение порядка обеспечения сертифицированными ФСБ России шифровальными (криптографическими) средствами граждан и организаций РФ.</p> <p>Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение реализации пилотного проекта, являются Минкомсвязь России, ФСБ России и ФСТЭК России.</p>	03.07.2020
5.	Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году"	<p>Правительство продлило срок уведомления работников об электронных трудовых книжках.</p> <p>У работодателей теперь больше времени, чтобы сообщить сотрудникам о переходе на электронные трудовые книжки. Последний день для уведомления перенесли с 30 июня на 31 октября.</p> <p>Разрешено использовать не только письменную форму. Работодатели должны закрепить удобный способ уведомления в локальных нормативных актах с учетом мнения профсоюза (если он есть).</p>	23.06.2020
6.	Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 N 877 "О внесении изменения в постановление"	<p>Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 806 установлена обязанность госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ГК "Ростех", ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", Госкомпании "Российские автомобильные дороги" и публично-правовых</p>	30.06.2020.

	Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 806"	компаний направить требование о возврате денежных средств, размещенных на банковских и иных счетах , а также суммы вклада (депозита), размещенного кредитной организации, которая перестала соответствовать установленным требованиям. Настоящим Постановлением внесено дополнение , согласно которому исключением из данного правила являются случаи, когда открытие в кредитной организации банковских и иных счетов, заключение с ней договоров банковского вклада (депозита) допускаются в соответствии с федеральными законами вне зависимости от соответствия (несоответствия) такой кредитной организации установленным требованиям).	
7.	Решение Банка России "Об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России"	На основании части 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ решением Совета директоров Банка России установлены сроки составления и представления отчетности кредитных организаций и НФО, превышающие сроки раскрытия, составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России.	Не является нормативным актом
8.	Письмо Банка России от 30.06.2020 N 44-3-3/1506 "О противодействии нелегальной деятельности"	Сообщается, что успех пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке зависит от своевременного выявления признаков такой деятельности. В этой связи в мероприятиях по упреждению нелегальной деятельности на финансовом рынке важную роль может иметь оперативная информация непосредственных участников финансового рынка, ведущих законную деятельность. В связи с этим, в случае обнаружения саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, надлежит оперативно направлять данные сведения с приложением подтверждающих документов в Департамент противодействия недобросовестным практикам (копию в Департамент микрофинансового рынка).	Не является нормативным актом
9.	Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 N ИН-014-12/103 "О продлении срока действия отдельных мер Банка России"	До 30 сентября 2020 года продлен срок действия отдельных мер Банка России в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ. Банк России рекомендует до указанной даты учитывать подходы, изложенные в его информационных письмах от 10.04.2020 N ИН-014-12/59, от 10.04.2020 N ИН-014-12/62, от 16.04.2020 N ИН-014-12/68, от 17.04.2020 N ИН-014-12/71, от 17.04.2020 N ИН-014-12/73, от 17.04.2020 N ИН-014-12/74. В частности, при реализации подходов, изложенных в Информационном письме от 16.04.2020 N ИН-014-12/68, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок действия которого истек, до 31 октября 2020 года.	Не является нормативным актом
10.	Письмо Банка России от 22.06.2020 N 34-1-2-3/57 "О сроке действия временных послаблений для профессиональных участников рынка ценных бумаг"	Этап временных регуляторных и надзорных послаблений для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, брокерскую деятельность, деятельность по доверительному управлению, деятельность форекс-дилера, деятельность по инвестиционному консультированию, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг в части неприменения мер за нарушение порядка представления отчетности в период с января по июнь 2020 года по формам надзорной, статистической и	Не является нормативным актом

		бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный Письмом Банка России от 23 марта 2020 года N 015-55/2060, завершился 30 июня 2020 года.	
11.	Информационное сообщение Банка России от 26.06.2020 "Банк России продлевает ряд мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса"	<p>Банк России продлил до 30 сентября, в частности, следующие меры поддержки граждан, участников финрынка и экономики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность открывать субъектам МСП банковские счета без личного присутствия, например, их представителей. Это касается счетов, которые нужны, чтобы получить кредит на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости; - право продолжать обслуживание клиентов, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек. Наряду с этой мерой продляется также действие рекомендации не отказывать в приеме на обслуживание физлиц с просроченным документом, удостоверяющим личность; - отказ ЦБ РФ применять меры воздействия в случае нарушения юрлицами сроков актуализации списка инсайдеров и их уведомления. <p>Не будет пролонгирована, например, возможность граждан до 1 июля совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока их действия.</p> <p>Кроме того, ЦБ РФ решил среди прочего возобновить проведение инспекционных проверок, а также возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.</p> <p>СРО в сфере финрынка, объединяющие МФО, получили рекомендацию при необходимости возобновить запланированные проверки своих членов, если в регионе нет ограничений.</p>	Не является нормативным актом
12.	Информация Банка России "Перечень часто выявляемых нарушений и типичных ошибок"	<p>Банком России приведены комментарии типичных ошибок и нарушений в сфере эмиссии ценных бумаг.</p> <p>В информации приведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие ошибки, выявляемые при рассмотрении документов, представленных для госрегистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг; - ошибки, выявляемые при рассмотрении документов, представленных для госрегистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества; - ошибки, выявляемые при рассмотрении документов, представленных для госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых по подписке; - ошибки, выявляемые при рассмотрении документов, представленных для госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации юрлиц (отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных при реорганизации юрлиц); - рекомендации по подготовке документов для госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц; <p>и т.д.</p>	Не является нормативным актом
13.	Письмо Банка России от 15.06.2020 N ИН-06-14/100 "О представлении документов для проведения за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц"	<p>Банк России повременит с применением мер воздействия за несоблюдение сроков представления документов для проведения за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц.</p> <p>Банк России информирует, что не будет применять меры за несоблюдение сроков представления предусмотренных Положением Банка России от 28.12.2017 N 626-П документов для проведения за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц, в случае представления указанных документов до 1 ноября 2020 года, но</p>	Не является нормативным актом

		не позднее 30 календарных дней с даты проведения годового общего собрания акционеров (в случае если утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не отнесено уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества) либо очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.	
14.	Информация Банка России от 15.06.2020 "Об уровнях кредитных рейтингов, применяемых в соответствии с абзацем третьим пункта 38.3 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг"	Банком России установлены уровни кредитных рейтингов для российских и иностранных банков, в которых для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или использован открытый корсчет кредитной организации - эмитента в соответствующей иностранной валют	Не является нормативным актом
15	Информационное письмо Банка России от 09.06.2020 N ИН-04-45/99 "О неприменении мер к операторам по переводу денежных средств и операторам платежных систем"	В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Банк России не применяет меры к операторам по переводу денежных средств, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за прием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг при несоответствии требованиям статьи 9.1 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", если основания для их применения возникают в период с 29 апреля по 30 сентября 2020 года.	Не является нормативным актом
16	Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58577.	С 1 октября 2020 вводятся требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе. С указанной даты вступает в силу Положение Банка России, предусматривающее понятие операционного риска, а также: процедуры управления операционным риском; классификатор событий операционного риска по элементам; дополнительные элементы системы управления операционным риском; систему контрольных показателей уровня операционного риска; порядок ведения базы событий, включая требования к форме и содержанию вводимой информации; порядок управления риском информационной безопасности; порядок управления риском информационных систем; особенности соблюдения требований настоящего Положения в зависимости от размера активов, вида лицензии и категории кредитной организации. Система управления операционным риском (СУОР) подлежит приведению в соответствие с требованиями настоящего Положения, в срок до 1 января 2022 года. В случае приведения СУОР в соответствие с установленными требованиями ранее 1 января 2022 года, организация вправе проинформировать об этом Банк России в целях организации оценки соответствия системы требованиям настоящего Положения.	01.10.2020.

		С 1 января 2022 года признается утратившим силу Указание Банка России от 25 июня 2012 года N 2840-У, предусматривающее требования к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями.	
17	<p>Указание Банка России от 19.05.2020 N 5460-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 58690.</p>	<p>С 1 января 2021 года План счетов кредитных организаций дополняется новыми счетами.</p> <p>Внесенными изменениями предусмотрена реализация реформирования системы бюджетных платежей, предусматривающего в числе прочего введение счета N 40102 "Единый казначейский счет".</p> <p>Кроме того, для анализа качества активов кредитных организаций предусматриваются:</p> <p>новое наименование и корректировка назначения счета N 10621 - "Вклады в имущество общества";</p> <p>введение новых балансовых счетов для целей детализации учета вложений в приобретенные права требования.</p>	01.01.2021.
18	<p>Указание Банка России от 19.05.2020 N 5461-У "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58688.</p>	<p>Перечень документов, хранение которых может осуществляться банками в электронном виде, дополнен двумя новыми позициями</p> <p>В приложение 1 к Указанию Банка России от 25.11.2009 N 2346-У внесены изменения, дополняющие перечень документов, хранение которых может осуществляться в электронном виде, следующими позициями:</p> <p>группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты;</p> <p>группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты.</p>	06.07.2020
19	<p>Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 58705.</p>	<p>Масштабные корректировки внесены в перечень отчетных форм кредитных организаций.</p> <p>Необходимость внесения изменений в отчетность кредитных организаций обусловлена, в том числе вступлением в силу с 01.01.2020 Инструкции Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией".</p> <p>В числе многочисленных изменений можно отметить следующие.</p> <p>В отчетность включены, в частности новые формы: 0409113 "Информация о расчете величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов", а также 0409114 "Информация о результатах применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков".</p> <p>Некоторые формы отчетности изложены в новой редакции, в том числе: 0409110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации"; 0409115 "Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)"; 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")"; 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")"; 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения"; 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации".</p> <p>Необходимые изменения внесены также в порядки заполнения отчетных форм.</p>	01.04.2021 (за исключением отдельных положений).

		Указание вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением отдельных положений (подпунктов 1.1.48 и 1.2.20), которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.	
20	<p>Указание Банка России от 07.05.2020 N 5454-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2020 г. N 58625</p>	<p>Упрощены операционные процессы при ведении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации наличных денег в кредитных организациях.</p> <p>В частности, предусмотрено:</p> <p>хранение наличных денег во внутренних структурных подразделениях (ВСП) одним лицом, ответственным за сохранность ценностей;</p> <p>осуществление контролирующих функций за осуществлением операций с наличными деньгами работником кредитной организации, ВСП либо с применением телевизионной системы видеонаблюдения и регистрации;</p> <p>исключение требования о проведении кредитной организацией проверок ведения кассовых операций; и т.д.</p>	30.06.2020
21	<p>Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У "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"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 3 июня 2020 г. N 58576</p>	<p>Обновлены требования к организации процедур управления операционным риском.</p> <p>В новой редакции изложена глава 4 приложения 1 к Указанию Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы".</p> <p>Уточнено, в частности, что правовой риск, риск информационной безопасности (включая киберриск) и риск информационных систем являются частью операционного риска. Понятия риска информационной безопасности, киберриска и риска информационных систем, применяются в значениях, установленных Положением Банка России от 8 апреля 2020 года N 716-П.</p> <p>Одновременно дополнен перечень процедур по управлению операционным риском, - включены также процедуры, предусмотренные пунктом 2.1 Положения Банка России N 716-П.</p> <p>Корме того, установлено, что информация о событиях операционного риска должна быть классифицирована кредитной организацией в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 716-П в зависимости от состава и масштаба операций.</p> <p>Также, в числе прочего, внесены уточнения в порядок предоставления информации об организации ВПОДК и их результатах.</p>	01.10.2020.
22	<p>Проект Положения Банка России "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральному депозитарию доступа к такой информации"</p>	<p>Действие Проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в реестре владельцев ценных бумаг которых центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитория, эмитентов облигаций, централизованный учет прав на которые осуществляет центральный депозитарий, а также эмитентов, заключивших договор с центральным депозитарием, возлагающий на таких эмитентов обязанность предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам.</p> <p>Принятие Положения предполагается во втором полугодии 2020 года.</p>	<p>Проект не подписан</p> <p>Комментарии по проекту ожидаются по 26 июля 2020 года на e-mail: novikovaen@cbr.ru.</p>

	информации" (по состоянию на 06.07.2020)	Вступление Положения в силу предполагается одновременно с вступлением в силу новой редакции Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» – с 1 октября 2021 года.	
23	Проект Указания Банка России "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия" (по состоянию на 02.07.2020)	<p>Проектом указания устанавливаются перечень инсайдерской информации юридических лиц, указанных в п. 1, 3, 4, 11 и 12 ст. 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также порядок и сроки ее раскрытия.</p> <p>Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У, в настоящее время регулирующее аналогичные вопросы.</p>	Проект не подписан Комментарии по проекту ожидаются по 15 июля 2020 года на e-mail: artemenkoob@cbr.ru
24	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (по состоянию на 26.06.2020)	Проектом, в частности, вносятся изменения в отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях" и по форме 0409910 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях" в части состава информации, представляемой Банком России в Федеральное казначейство по бюджетным счетам.	Проект не подписан
25	Проект Указания Банка России "О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений" (по состоянию на 23.06.2020)	<p>Проект разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым с 01.01.2021 сокращается перечень внутренних документов организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов, репозитариев и центрального депозитария, подлежащих согласованию (регистрации, утверждению) Банком России.</p> <p>Устанавливаются порядок регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений.</p> <p>Одновременно с этим планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 27.06.2019 N 5180-У, регулирующее аналогичные правоотношения.</p>	Проект не подписан
26	Проект Указания Банка России "Об утверждении перечня иностранных организаций, разрабатывающих (утверждающих) примерные условия договора (иные аналогичные документы), в целях применения пункта 5 статьи 51.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (по состоянию на 02.07.2020)	<p>На основании п. 5 ст. 51.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" утверждается перечень иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров (иные аналогичные документы), которыми могут быть определены отдельные условия договоров, указанных в п. 1 ст. 51.5 данного Федерального закона, или генерального соглашения (единого договора), если одной из сторон такого договора является иностранное лицо.</p> <p>Предлагается не применять Приказ ФСФР России от 29.11.2011 N 11-62/пз-н, ранее изданный для регламентации аналогичных правоотношений.</p>	Проект не подписан

	на 23.06.2020) (ID проекта 04/15/06-20/00103206)	Даты проведения независимой антикоррупционной экспертизы: 23.06.2020 - 29.06.2020. Адрес электронной почты для приема заключений: expert@mail.cbr.ru.	
27	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 г. N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (по состоянию на 01.06.2020) (ID проекта 04/15/06-20/00102470)	Проект подготовлен в целях реализации п. 6 ст. 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств".	Проект не подписан
28	Информация ФНС России "С 1 июля меняются правила получения и использования электронной подписи"	С 2021 года использование электронной подписи станет доступнее и безопаснее. В частности, с 2021 года появится новый вид организаций: доверенная третья сторона. В их задачи будет входить проверка действительности ЭП, сертификатов и полномочий участников электронного взаимодействия. Кроме того, удостоверяющие центры получают право хранить и использовать по поручению клиента ключ электронной подписи (дистанционная электронная подпись). Таким образом, владельцы смогут подписывать электронные документы с любого электронного устройства без установки специальных программ. С 1 января 2022 года меняется порядок получения электронной подписи: руководители кредитных организаций смогут сделать это только в Центральном банке РФ; руководители государственных органов - в Федеральном Казначействе; руководители коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели - в Федеральной налоговой службе. Сотрудники юрлица или ИП вправе получать ЭП в коммерческих удостоверяющих центрах.	Не является нормативным актом
29	Информация ФНС России "Снять ограничения операций по счетам теперь можно быстрее"	ФНС России доработала <u>личные кабинеты</u> юридического лица и индивидуального предпринимателя для ускорения снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации интернет-сервиса "Банкиформ" о наличии действующих решений о приостановлении. Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с <u>пунктом 2 статьи 76</u> Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием суммы, в отношении которой принято такое решение, и величины непогашенного остатка по документу.	Не является нормативным актом
30	Приказ ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных	Актуализирован перечень форм сообщений банков в налоговые органы. Обновление форм сообщений обусловлено, в том числе вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс РФ, дополняющих перечень сведений, направляемых банками в налоговые органы.	06.01.2021

	<p>пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58831.</p>	<p>С 1 апреля 2020 банки обязаны помимо сведений о счетах (депозитах) и изменении реквизитов счетов и т.д. сообщать также сведения о предоставлении или прекращении права физлица использовать персоналифицированные электронные средства платежа; использовать физлицом, в отношении которого в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведена упрощенная идентификация, непersonифицированные электронные средства платежа.</p> <p>Настоящий приказ содержит 9 форм сообщений и формат передачи сообщений в электронном виде.</p> <p>Признан утратившим силу ранее действовавший аналогичный приказ ФНС России от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@.</p>	
31	<p>Письмо ФНС России от 29.06.2020 N СД-4-3/10479@ <О налоговом учете расходов организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней> (вместе с <Письмом> Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-10/54288)</p>	<p>Затраты на оплату услуг по проведению исследований на наличие у работников COVID-19, а также иммунитета к инфекции, можно учесть в "прибыльных" расходах.</p> <p>Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ.</p>	Не является нормативным актом
32	<p>Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.06.2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года"</p>	<p>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП представляют в Росфинмониторинг сведения в рамках Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.</p> <p>Сообщается, что нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 г. при расчете соответствующих сроков не учитываются.</p>	Не является нормативным актом
33	<p>"Отдельные вопросы составления консолидированной финансовой отчетности организаций, связанные с условиями деятельности в 2020 г."</p>	<p>Минфин сообщил об особенностях формирования консолидированной финансовой отчетности в условиях пандемии</p> <p>В информации Минфина рассмотрены некоторые аспекты составления консолидированной финансовой отчетности в 2020 г. и за 2020 г. с учетом факторов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, касающиеся, в частности:</p> <p>непрерывности деятельности (предполагающего проведение оценки реального и предполагаемого влияния пандемии на способность организации продолжать деятельность непрерывно); порядка учета финансовых инструментов (в рамках которого рассматриваются текущая уязвимость вследствие концентрации рисков и риска ликвидности, влияние продажи активов на их классификацию и оценку бизнес-модели, оценка ожидаемых кредитных убытков и др.); обесценение нефинансовых активов; учет аренды и многое другое.</p>	Не является нормативным актом
34	<p>Письмо Минюста России от 05.06.2020 N 04-63793/20 <О разъяснении правомерности</p>	<p>Введение в отношении должника моратория о возбуждении дел о банкротстве. означает невозможность предъявления исполнительного документа в банк.</p>	Не является нормативным актом

	<p>осуществления банками списания денежных средств по исполнительным документам, предъявленным взыскателями, со счетов лиц, попавших под мораторий о возбуждении дел о банкротстве></p>	<p>На основании Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория.</p> <p>Банки и иные кредитные организации, в которых открыты счета должника, отнесены к числу лиц, на которых возложено совершение действий по исполнению исполнительных документов.</p> <p>Таким образом, введение в отношении должника моратория означает и невозможность получения взыскателем принудительного исполнения путем предъявления исполнительного документа непосредственно в банк (кредитную организацию) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".</p>	
35	<p><i>Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств"</i></p>	<p>Разъяснены вопросы применения положений ГК РФ о прекращении обязательств.</p> <p>Указано, в частности, что перечень оснований прекращения обязательств не является закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении предусмотреть не упомянутое в законе или ином правовом акте основание прекращения обязательства и прекратить как договорное, так и внедоговорное обязательство, а также определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства.</p> <p>Основания прекращения обязательства могут являться как односторонней сделкой (например, заявление о зачете) или соглашением (например, предоставление и принятие отступного), так и не зависеть от воли сторон (в частности, прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления).</p> <p>Обращено внимание судов на то, что прекращение договорного обязательства по ряду оснований может быть выражено в форме соглашения сторон и представлять собой частный случай расторжения или изменения договора.</p> <p>Проанализированы следующие способы прекращения обязательств: отступное, прекращение обязательств зачетом, новация, прощение долга, прекращение обязательства невозможностью исполнения и др.</p>	<p>Является разъяснением</p>
36	<p><i>Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции"</i></p>	<p>Пленум Верховного суда России принял постановление, которое эксперты назвали прорывным. По сути у нас закрепляются элементы прецедентного права. Судьи арбитражных судов будут обязаны ориентироваться на правовые позиции Верховного суда России по аналогичным делам.</p>	<p>Является разъяснением</p>
37	<p><i>Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (подготовлен Минфином России, ID проекта 02/04/06-20/00105280) (текст по состоянию на 25.06.2020)</i></p>	<p>Предложено расширить перечень случаев, в которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ.</p> <p>Таким случаем предлагается определить проведение зачета подлежащих возврату авансовых платежей, оплаченных резидентом нерезиденту в рамках одного договора (контракта, соглашения), заключенного между транспортной организацией - резидентом и нерезидентом, оказывающим за пределами территории РФ услуги такой транспортной организации - резиденту при международных перевозках, в счет оплаты другого договора (контракта,</p>	<p>Не внесен в ГД ФС РФ</p>

		соглашения) в сфере международных перевозок, заключенного между транспортной организацией-резидентом и нерезидентом.	
38	<i>Проект Федерального закона N 956714-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" (в части сокращения сроков процедуры увеличения уставных капиталов банков, действующих в форме акционерных обществ)" (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ Ф.С. Тумусовым)</i>	<p>Данный <u>законопроект</u> направлен на сокращение процедуры увеличения уставных капиталов (эмиссии акций) коммерческих банков, действующих в форме акционерных обществ.</p> <p>В настоящее время процедура увеличения уставных капиталов банков представляет собой сложный, многоэтапный и длительный процесс, который занимает в среднем около 12 календарных месяцев.</p> <p>Сокращение указанных сроков до предлагаемых поможет существенно ускорить процедуру увеличения уставного капитала банков, что поспособствует своевременно профинансировать экономику Российской Федерации в период пандемии коронавируса и в период устранения ее последствий.</p>	22.06.2020 рассмотрен Советом ГД ФС РФ
39	<i>Проект Федерального закона N 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, М.В. Гулевым, А.Б. Выборным, А.В. Ситниковым, А.А. Гетта, М.В. Романовым, членом Совета Федерации ФС РФ Н.А. Журавлевым)</i>	<p>Проектом предусматривается внесение в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ изменений, направленных на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p>	08.07.2020 одобрен Советом Федерации ФС РФ
40	<i>Проект Федерального закона N 973264-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ В.В. Володиным, С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, М.В. Тарасенко, членами Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко)</i>	<p>Начало пандемии Covid-19 в силу объективных обстоятельств привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым выявились противоречия между реальными процессами в сфере труда в период пандемии и российским трудовым правом, в частности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени.</p> <p>Действующий ТК РФ в принципе не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости: в нем заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора (статья 57 ТК РФ), либо трудового договора о дистанционной работе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офисе (глава 49.1 ТК РФ). Статьи 72.1 и 72.2 ТК РФ регулируют только вопросы временного перевода и в таких случаях, под которые ситуации эпидемии и нерабочих дней по Указу Президента РФ N 206 от 25.03.2020 года и Указу Президента РФ N 239 от 02.04.2020 года не подпадают абсолютно.</p> <p>Цель представленных изменений в ТК РФ - повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости.</p>	17.06.2020 рассмотрен Советом ГД ФС РФ

		<p>Данные предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1. "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".</p> <p>Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования.</p> <p>По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение генерального директора о расторжении договора. Дистанционные работники не могут трудиться круглосуточно и отвечать на звонки и письма работодателя в режиме 24/7. У них должно появиться право уйти в офлайн. А если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.</p>	
41	<p>Проект Федерального закона N 941839-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ М.В. Емельяновым)</p>	<p>Поправки в закон, устанавливающий особенности регулирования корпоративных отношений в 2020 году, прошли первое чтение.</p> <p>Данный законопроект имеет целью дополнительное урегулирование некоторых процедурных вопросов, поскольку действующий порядок выдвижения кандидатов в органы управления общества не учитывает текущие ограничения, введенные в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.</p> <p>Предусматривается механизм, который позволил бы оперативно заменить уже выдвинутую в январе текущего года (до распространения 2019-нCOV) кандидатуру члена органа управления общества на других кандидатов, в связи с тем что произошло изменение экономической ситуации, либо, например, произошла смена места работы выдвинутого лица, либо был подан отзыв выданного ранее личного согласия на выдвижение и т.п.</p>	<p>09.07.2020 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>
42	<p>Проект Федерального закона N 903584-7 "О внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым)</p>	<p>Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, корректирующий правила налогообложения безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.</p> <p>Принятый закон связан со вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс о цифровых правах. Ранее любые денежные средства и ценные бумаги считались имуществом, и правила их налогообложения были единообразными. После вступления в силу поправок в ГК в правоприменительной практике возникли разночтения.</p> <p>Принятый закон уточняет, что правила налогообложения денежных средств и ценных бумаг остаются единообразными независимо от их формы - наличной или безналичной, документарной или бездокументарной.</p> <p>Закон имеет обратную силу - он будет действовать с 1 октября 2019 года, то есть даты вступления в силу поправок в Гражданский кодекс.</p>	<p>08.07.2020 принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении; принят Государственной Думой ФС РФ в окончательной редакции</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.