

Информационный обзор изменений законодательства ⁱ за период с 01.10.2022 по 31.10.2022

№	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Краткое содержание	Дата вступления в силу
1.	<p><i>Федеральный закон от 04.11.2022 N 413-ФЗ "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"</i></p>	<p><i>Ратифицирован Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</i></p> <p>Договор, подписанный 15 октября 2021 года, направлен на совершенствование правовой основы взаимодействия государств - участников Договора в указанной сфере.</p> <p>Российская Федерация исходит из того, что статьи 8 и 9 Договора в части, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, применяются к организациям и физическим лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, на основании решений Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, принятых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.</p>	15.11.2022
2.	<p><i>Федеральный закон от 20.10.2022 N 408-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 27 Федерального закона "О национальной платежной системе"</i></p>	<p><i>Подписан закон о взаимодействии Банка России и МВД России по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств.</i></p> <p>На основании принятого закона Банк России будет направлять в органы МВД России информацию о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.</p> <p>Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сведений будут закреплены в заключенном сторонами соглашении.</p>	21.10.2023
3.	<p><i>Указ Президента РФ от 15.10.2022 N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)"</i></p>	<p><i>Подписан указ о контроле за сделками лиц из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ.</i></p> <p>Установлено, в том числе, что сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения более чем 1 процентом акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной, страховой организации, НПФ, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, ПИФ или НПФ, либо более чем 1 процентом голосов,</p>	15.10.2022

		<p>приходящихся на такие акции, доли (вклады), осуществляются на основании разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если хотя бы одной из сторон этих сделок являются указанные иностранные лица.</p> <p>Это требование не применяется, в том числе к сделкам с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы кредитных организаций, включенных в перечень, утвержденный Президентом РФ в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 Указа от 05.08.2022 N 520.</p>	
4.	Указ Президента РФ от 15.10.2022 N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации"	<p>Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выведен из-под действия ряда специальных экономических мер, установленных Президентом РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств.</p> <p>Речь идет о запретах, предусмотренных пунктом 3 Указа Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Согласно тексту документа, они больше не распространяются, в том числе, на Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития.</p> <p>Кроме этого, на указанные финансовые институты не распространяются экономические меры, предусмотренные Указами Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81, от 5 марта 2022 г. N 95, а также рядом решений Совета директоров Банка России.</p>	15.10.2022
5.	Распоряжение Президента РФ от 26.10.2022 N 357-рп <Об утверждении перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы>	<p>Определен перечень отечественных кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями в их уставных капиталах.</p> <p>Перечень утвержден в соответствии с Указом Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и включает 45 организаций. Среди них, в том числе: АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"; АО "ОТП Банк" (г. Москва); АО "Райффайзенбанк" (г. Москва); АО "Тойота Банк" (г. Москва) и другие.</p>	26.10.2022
6.	Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2022 N 3216-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р>	<p>Все Британские заморские территории включены в перечень недружественных России государств и территорий</p> <p>Ранее в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 430-р, были указаны, в числе прочего, только три подконтрольные Великобритании заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Теперь в перечень добавлено еще 11 таких территорий - Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.</p>	31.10.2022

7.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 18.10.2022 N 1850 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. N 1300"</i></p>	<p>Уточнен перечень ограничительных мер в отношении подсанкционных физических и юридических лиц.</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 N 1300 установлен перечень лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.</p> <p>Принятым постановлением в качестве таких мер дополнительно установлен запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в РФ товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица (за исключением товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования).</p> <p>Предусмотренные запреты применяются при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что внешнеэкономические и (или) финансовые операции совершаются подсанкционными лицами либо в пользу подсанкционных лиц.</p>	21.10.2022.
8.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1742 "О внесении изменения в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры"</i></p>	<p>Расширен перечень иностранных юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.</p> <p>В данный перечень включена компания ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия).</p> <p>С лицами, указанными в перечне, а также находящимися под их контролем организациями, запрещается совершать сделки, исполнять обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции.</p>	11.10.2022
9.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 05.11.2022 N 1990 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"</i></p>	<p>Установлен порядок выдачи российским эмитентам разрешений на осуществление автоматической конвертации.</p> <p>Речь идет о разрешениях не совершать действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций российского эмитента, или совершать действия по осуществлению автоматической конвертации по окончании срока продолжения обращения за пределами РФ акций российских эмитентов, организация обращения которых осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов.</p> <p>Указанные разрешения выдаются Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.</p>	08.11.2022
10.	<p><i>Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353"</i></p>	<p>Правительство РФ изменило обязательные требования для компаний, сотрудники которых были мобилизованы.</p>	18.10.2022 (за исключением отдельных положений).

11.	<p>Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 N 1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"</p>	<p>Дополнены требования к правилам внутреннего контроля отдельных организаций.</p> <p>Согласно изменениям в правилах внутреннего контроля организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, должен быть установлен в т. ч. порядок принятия решения об отмене применяемых мер по их замораживанию (блокированию), а также информирования организаций и физлиц об отмене указанных мер.</p> <p>Аналогичные дополнения внесены в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.</p>	01.12.2022
12.	<p>Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 N 1955 "О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"</p>	<p>Актуализированы Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.</p>	02.11.2022 (за исключением отдельных положений).
13.	<p>Указание Банка России от 20.04.2022 N 6123-У "О признании утратившими силу Указания Банка России от 6 сентября 2013 года N 3057-У и внесенного в него изменения"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 10 октября 2022 г. N 70452</p>	<p>Признано утратившим силу Указание Банка России от 6 сентября 2013 года N 3057-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности" и внесенное в него изменение.</p>	28.10.2022
14.	<p>Указание Банка России от 20.04.2022 N 6122-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", осуществления и прекращения ими своей деятельности"</p>	<p>Установлен порядок назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в отдельных случаях, а также порядок осуществления и прекращения ими своей деятельности</p> <p>Речь идет о порядке назначения уполномоченных представителей в случае, если размер активов кредитной организации составляет 50 и более миллиардов рублей и (или) размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, составляет 10 и более миллиардов рублей.</p>	28.10.2022

	Зарегистрировано в Минюсте России 10 октября 2022 г. N 70451		
15	<i>Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с применением Указа Президента РФ от 27.05.2022 N 322. (Письмо Банка России от 12.09.2022 N 010-31-2/8580)</i>	<p>Даны разъяснения по порядку применения режима специального рублевого счета типа "О".</p> <p>В частности, указано, что для списания в пользу правообладателя средств со спецсчета уполномоченному банку следует провести идентификацию в полном объеме.</p> <p>Спецсчет открывается должником - Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями, резидентами на основании заявления, направленного в уполномоченный банк.</p> <p>Также Банк России отметил, что на него не возложена обязанность по аккумулированию и размещению сведений об уполномоченных банках.</p>	Документ опубликован не был
16	<i>Письмо Банка России от 10 октября 2022 г. № 03-36-2/9621 "О направлении разъяснений"</i>	<p>Банк России напомнил о ранее данных кредитным организациям рекомендациях, касающихся частичной мобилизации сотрудников.</p> <p>Не подпадают под частичную мобилизацию специалисты организаций финансового сектора, относящихся к объектам критической инфраструктуры государства и отвечающих за стабильность и непрерывность деятельности финансовой системы.</p> <p>Банком России по критически важным кредитным организациям (включая системно значимые) направлены в Генеральный штаб Вооруженных сил РФ списки сотрудников, не подлежащих привлечению на военную службу в рамках частичной мобилизации. Ранее этим кредитным организациям было рекомендовано направить в военные комиссариаты регионов информацию о включении указанных сотрудников в списки с приведением перечня документов, которые следует предоставлять в военные комиссариаты после получения сотрудником повестки.</p> <p>Остальным кредитным организациям рекомендовано взаимодействовать с подразделениями Минобороны, ответственными за частичную мобилизацию на уровне регионов присутствия, в т. ч. направить в военные комиссариаты списки сотрудников, отвечающих критериям, указанным в разъяснениях Министерства. Была доведена информация о перечне документов, которые рекомендуется предоставлять в военные комиссариаты после получения повестки.</p>	Не является нормативным актом
17	<i>Письмо Банка России от 19 сентября 2022 г. № 42-8-2/3738 "О рассмотрении предложений Ассоциации банков России к проекту указания Банка России"</i>	<p>Банк России рассмотрел замечания к проекту указания об установлении дополнительных требований к управлению отдельными видами операционного риска в кредитных организациях.</p> <p>Банк России разработал проект указания об установлении дополнительных требований к управлению отдельными видами операционного риска в кредитных организациях. ЦБ рассмотрел замечания к документу и учёл некоторые из них. К примеру, срок вступления в силу изменений перенесён с 1 апреля 2023 г. на 1 октября 2023 г. Определение риска недобросовестного поведения будет уточнено.</p> <p>Нарушение прав клиентов - потребителей финансовых услуг вследствие нарушения законодательства является событием риска недобросовестного поведения. Отражение событий риска недобросовестного поведения должно учитывать все случаи нарушения прав клиентов - потребителей финансовых услуг, которые произошли в результате неправомερных или недобросовестных действий со стороны кредитной организации.</p>	Не является нормативным актом

		<p>Проект не устанавливает дополнительные требования к формированию кредитными организациями новых отчетов.</p> <p>Кредитная организация самостоятельно определяет формат отчета о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском и направляет его с сопроводительным письмом в Банк России.</p> <p>В проект внесены изменения, исключающие требование к ведению базы событий третьими лицами.</p> <p>Передача функций, операций, услуг или этапов процессов на аутсорсинг внутри банковской группы сопряжена с риском аутсорсинга.</p>	
18	<p><i>Положение Банка России от 26.10.2022 N КНПУ-2022/1 "О Комитете надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России" (утв. решением Совета директоров Банка России, протокол от 14.10.2022 N ПСД-63)</i></p>	<p>Утверждено новое Положение о Комитете надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России.</p> <p>Комитет принимает решения по вопросам, в том числе:</p> <p>внесения (отказа во внесении) сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке;</p> <p>внесения (отказа во внесении) сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств и исключения сведений о кредитном рейтинговом агентстве из этого реестра;</p> <p>признания (отказа в признании) бюро кредитных историй квалифицированным и признания бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного.</p>	27.10.2022
19	<p><i>Решение Совета директоров Банка России от 28.10.2022 "Об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 25 ноября 2020 года N 5635-У"</i></p>	<p>Определены уровни кредитного рейтинга для целей приобретения ЦФА физлицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без установленного Банком России ограничения.</p> <p>Установлены уровни кредитного рейтинга в целях применения абзацев третьего и пятого подпункта 2.6 пункта 2 Указания Банка России от 25.11.2020 N 5635-У.</p>	03.11.2022
20	<p><i>"Методические рекомендации по расчету значений показателей оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации и прикладному программному обеспечению автоматизированных систем и приложений в целях составления отчетности об оценке выполнения требований к обеспечению защиты"</i></p>	<p>Банком России рекомендован порядок расчета значений показателей оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации и прикладному программному обеспечению автоматизированных систем и приложений.</p> <p>Рекомендации разработаны в целях обеспечения единства подходов к расчету значений показателей оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации (направление "Технологические меры") и требований к прикладному ПО автоматизированных систем и приложений (направление "Безопасность программного обеспечения") при составлении отчетности об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 03.11.2022.

	информации" (утв. Банком России 02.11.2022 N 12-МР)		
21	Официальное разъяснение Банка России от 08.11.2022 N 10-ОР "О применении пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации"	<p>О режиме счета депо типа "С" для отдельных международных организаций.</p> <p>Разъяснения касаются применения временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами в отношении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Нового банка развития, Российско-Кыргызского Фонда развития.</p> <p>Если указанным международным организациям были открыты счета депо владельца или казначейские счета депо типа "С" (либо на ранее открытые им счета депо владельца (казначейские счета депо) распространен правовой режим счета депо типа "С"), то с 15 октября 2022 г. режим счета депо типа "С" для таких счетов прекращается.</p>	10.11.2022
22	Решение Совета директоров Банка России от 12.10.2022 "О рейтингах кредитных организаций при проведении Банком России операций репо и обеспеченного кредитования"	<p>С 1 января 2023 года устанавливаются минимальные значения кредитных рейтингов кредитной организации для совершения Банком России операций репо и кредитования под обеспечение.</p> <p>Предусмотрено, что таким кредитным рейтингом является кредитный рейтинг, присвоенный российской кредитной организации как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР", ООО "НРА".</p> <p>Установлены минимальные значения кредитных рейтингов для совершения операций репо и кредитования под обеспечение в виде ценных бумаг и операций кредитования под обеспечение в виде прав требования по кредитным договорам.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru/ по состоянию на 20.10.2022.
23	Решение Совета директоров Банка России от 28.10.2022 "Об особенностях расчета нормативов достаточности капитала, расчета собственных средств (капитала) и формирования резервов банков по кредитам на выкуп у нерезидентов акций (долей)"	<p>Банк России сообщает о принятом решении в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования в срок по 31 декабря 2022 года сделок по выкупу у нерезидентов акций (долей) российских юрлиц.</p> <p>В информации приведены рекомендации, касающиеся особенностей расчета нормативов достаточности капитала, расчета собственных средств (капитала) и формирования резервов банков по кредитам на выкуп у нерезидентов акций (долей).</p> <p>Применяется настоящее решение со дня его опубликования по 31 декабря 2022 года.</p>	31.10.2022
24	Информационное письмо Банка России от 08.11.2022 N ИН-02-28/128 "Об осуществлении принудительного перевода учета прав на ценные бумаги лицом, в интересах которого действует владелец ценных бумаг российского эмитента"	<p>Банк России рекомендует депозитариям уведомлять заявителей, в случае если имеющих в заявлении о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги сведений недостаточно для проведения операций.</p> <p>Вопрос достаточности подтверждающих документов, представляемых вместе с указанным заявлением, решается российским депозитарием, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, самостоятельно в каждой конкретной ситуации.</p> <p>Кроме того, рассмотрен вопрос о круге лиц, которые могут направлять такое заявление.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 09.11.2022.

25	<p><i><Письмо> Банка России от 07.10.2022 N 17-1-5/588 "О бухгалтерском учете заблокированных выплат по ценным бумагам"</i></p>	<p>Банком России даны разъяснения по бухучету заблокированных выплат по ценным бумагам.</p> <p>Сообщены номера бухгалтерских счетов, на которых следует отразить требования по получению выплат по ценным бумагам своих депонентов, заблокированных иностранным юридическим лицом (платежным агентом), а также обязательства по указанным выплатам по ценным бумагам перед своими клиентами - депонентами.</p>	<p>Документ опубликован не был</p>
26	<p><i><Информация> Банка России "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ"</i></p>	<p>Банком России даны разъяснения, касающиеся оценки проводимых клиентами операций, в целях ПОД/ФТ.</p> <p>В информации приведены ответы на вопросы по применению положений Закона о ПОД/ФТ в редакции Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ.</p> <p>Разъясняются, в частности: периодичность обновления кредитной организацией информации о клиентах - юрлицах (индивидуальных предпринимателях) в зависимости от группы риска; отнесения клиента (как принимаемого на обслуживание, так и находящегося на обслуживании) к одной из групп риска совершения подозрительных операций; изменения группы риска, к которой отнесен клиент, в случае если она отличается от группы риска, согласно информации Банка России; проведения оценки программно-технических средств; порядка отказа в зачислении денежных средств на счет клиента; обмена информацией в рамках Платформы ЗСК и пр.</p>	<p>Не является нормативным актом</p>
27	<p><i>Указание Банка России от 26.09.2022 N 6255-У "О внесении изменений в пункты 2.1 и 3.1 Указания Банка России от 4 сентября 2013 года N 3054-У"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 25 октября 2022 г. N 70691</p>	<p>Скорректированы требования к составлению кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Конкретизирован перечень активов, в отношении которых осуществляется проведение инвентаризации в конце отчетного года. При этом установлено, что проведение инвентаризации основных средств осуществляется не реже одного раза в три года.</p> <p>Установлены требования к разработке критерия существенности для целей отражения корректирующих событий после отчетной даты.</p> <p>Указание вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется, начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.</p>	<p>01.01.2023</p>
28	<p><i>Указание Банка России от 22.09.2022 N 6250-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года N 5342-У "О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 31 октября 2022 г. N 70787</p>	<p>С 1 апреля 2023 года расширяется состав включаемых в реестр сведений об операторе инвестиционной платформы.</p> <p>Кроме того, закрепляются сроки и случаи представления оператором инвестиционной платформы в Банк России заявления в форме электронного документа об изменении содержащихся в реестре сведений об операторе.</p>	<p>01.04.2023.</p>
29	<p><i>"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов" (утв. Банком России)</i></p>	<p>На период до 2025 года определены цели и подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики.</p> <p>В документе, в частности, рассматриваются базовый и альтернативные прогнозные сценарии развития экономики, описываются операционные процедуры денежно-кредитной политики Банка России, в том числе, факторы формирования и прогноз ликвидности банковского сектора.</p> <p>Отмечается, что продолжительность и глубина спада в экономике в ближайшие годы будут во многом зависеть от того, насколько быстро компании смогут перестроить логистические и производственные цепочки, освоить новые рынки</p>	<p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://cbr.ru по состоянию на 02.11.2022.</p>

		<p>сбыта и найти новых поставщиков, будут ли развиты компенсирующие технологии и каким образом подстроится рынок труда. Со стороны внешних условий значимое влияние на ситуацию в российской экономике будут оказывать состояние мировой экономики и геополитические условия.</p> <p>В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте. Процесс подстройки российской экономики к введенным ограничениям может занять до полутора лет. В это время совокупный выпуск будет сокращаться, цены будут обладать повышенной гибкостью, а инфляция временно будет более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться. По оценкам Банка России, это произойдет во второй половине 2023 года. Постепенное снижение инфляции потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5 - 8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6 - 7% годовых в среднем в 2024 году.</p> <p>Основные риски для базового сценария связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. Реализация данных рисков приведет к более высокой инфляции на прогнозном горизонте и потребует проведения более жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием.</p>	
30	<p><i>"Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (утв. Банком России 05.10.2022)</i></p>	<p>Рекомендован порядок заполнения информации о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации и обновление информации о клиентах.</p> <p>Сообщается, что НФО (оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, оператор обмена ЦФА, иностранная страховая организация, страховой брокер, общество взаимного страхования, НПФ) сообщает в Банк России информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной информации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, согласно приложению к Указанию Банка России от 29.06.2022 N 6184-У с использованием таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.3) и с учетом настоящих рекомендаций.</p>	Не является нормативным актом
31	<p><i>Указание Банка России от 22.09.2022 N 6253-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года N 3777-У "О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2022 г. N 70710</p>	<p>В новой редакции изложена форма представления информации о рисках банковского холдинга.</p>	01.10.2023
32	<p><i>Указание Банка России от 21.09.2022 N 6241-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2019 года N 5275-У "О порядке составления и представления в Банк России бизнес-</i></p>	<p>Уточнены случаи составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации.</p>	12.11.2022 (за исключением отдельных положений).

	<p>плана кредитной организации и критериях его оценки"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2022 г. N 70709</p>		
33	<p>Указание Банка России от 20.07.2022 N 6206-У "О порядке представления доверенности в электронной форме, подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лица, осуществляющего актуарную деятельность"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 Октября 2022 г. Регистрационный N 70445</p>	<p>Электронная доверенность для физлица - представителя участника финансового рынка: новый порядок представления.</p> <p>Банк России обновил порядок представления доверенности в электронной форме, подтверждающей полномочия физлица действовать от имени участника финансового рынка. В числе таких участников дополнительно указаны кредитное рейтинговое агентство, бюро кредитных историй, лицо, осуществляющее актуарную деятельность. Доверенность может быть представлена через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информсистему Банка России; - информсистему аккредитованной доверенной третьей стороны; - информсистему, в которой подписан и из которой направляется электронный документ, заверенный УКЭП представителя на основании такой доверенности; - информсистему ФОИВ или органа государственного внебюджетного фонда. <p>Указание вступает в силу с 1 апреля 2023 г., за исключением положений, которые начнут действовать с 2025 г.</p>	01.04.2023 (за исключением отдельных положений).
34	<p>Проект Указания Банка России "О порядке согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений" (по состоянию на 25.10.2022) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/10-22/00132584)</p>	<p>Проектом устанавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений; - перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании правил инвестиционной платформы, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании правил инвестиционной платформы, и требования к ним; - перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в правила инвестиционной платформы, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании изменений, вносимых в правила инвестиционной платформы, и требования к ним. 	Проект не подписан
35	<p>Проект Указания Банка России "О порядке направления оператору электронной платформы"</p>	<p>Проектом предлагается установить порядок направления оператору электронной платформы, не являющемуся кредитной организацией, предписания об устранении нарушения и порядок ограничения</p>	Проект не подписан

	<p>предписания об устранении нарушения и порядке ограничения оказания оператором электронной платформы услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы" (по состоянию на 31.10.2022)</p>	<p>оказания оператором электронной платформы, не являющимся кредитной организацией, услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, в случаях нарушения оператором электронной платформы требований Федерального закона "О национальной платежной системе" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.</p>	
36	<p>Проект Указания Банка России "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" (по состоянию на 07.11.2022) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/11-22/00132980)</p>	<p>С целью уточнения требований к управлению рисками в платежных системах при обеспечении бесперебойности функционирования платежной системы (далее - БФПС) проектом, в частности, предусматриваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнение порядка проведения плановых и внеплановых оценок рисков в платежной системе; - корректировка порядка внесения оператором платежной системы (далее - ОПС) изменений в систему управления рисками в платежной системе и управления ОПС рисками в платежной системе; - изменение сроков проведения оценки влияния на БФПС произошедшего в платежной системе инцидента и его последствий; - установление требований к определению в правилах платежной системы событий приостановления оказания услуг платежной инфраструктуры. 	Проект не подписан
37	<p>Проект Указания Банка России "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 и 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</p>	<p>Планируется установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму и порядок 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 и получения операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента; - порядок 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. 	Проект не подписан

	согласия клиента" (по состоянию на 07.11.2022) (ID проекта 04/15/11-22/00132957)		
38	Проект Положения Банка России "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода" (по состоянию на 02.11.2022) (ID проекта 04/15/11-22/00132835)	На основании ч. 1 ст. 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" планируется определить порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода.	Проект не подписан
39	Проект Указания Банка России "О порядке принятия решения Банком России о применении мер в отношении оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов на основании части 18 статьи 5 и части 17 статьи 10 Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по состоянию на 31.10.2022) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/10-22/00132744)	В целях реализации полномочий Банка России по установлению порядка принятия Банком России решения о применении мер проектом устанавливаются: - лица, которыми должно приниматься решение о применении мер; - срок принятия Банком России соответствующего решения - не более 30 раб. дней с даты выявления нарушения требований Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил оператора информационной системы и (или) оператора обмена, прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или выявления угрозы правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов; - требования к оформлению и содержанию решения о принятии мер, а также к размещению информации о принятом решении.	Проект не подписан
40	Проект Указания Банка России (доработанный текст) "О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 17 ноября 2016 года N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией" (по состоянию на 17.10.2022) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/10-22/00132357)	Подготовлены изменения в Указание Банка России от 17.11.2016 N 4203-У, направленные на актуализацию перечня признаков возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией, а также уточнение определения понятия "финансовая поддержка" в части исключения ссылок на ставку ЛИБОР.	Проект не подписан
41	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России" (по состоянию на	В целях совершенствования системы банковских платежей предлагается: - внести ряд изменений, направленных на развитие СБП, в части оперативного обмена информацией и информирования клиентов в режиме реального времени; - расширить доступность платежных услуг в СБП за счет участия операторов услуг информационного обмена (агентов торгово-сервисных предприятий) в переводе денежных средств через СБП, а также за счет возможности использования	Проект не подписан

	14.10.2022) (подготовлен Банком России)	СБП для трансграничного перевода через корреспондента кредитной организации, не являющегося косвенным участником платежной системы; - уточнить требования об обязательности предоставления СБП клиентам банков.	
42	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (по состоянию на 14.10.2022) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/10-22/00132340)	Актуализируется порядок заполнения документов с данными о среднемесячных остатках балансовых счетов для расчета размера обязательных резервов. Корректируются формы предоставления данных в Банк России, в т.ч. о среднемесячных остатках балансовых счетов, об остатках резервируемых обязательств, а также расчетах величины обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам.	Проект не подписан
43	Проект Положения Банка России (доработанный текст) "О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (по состоянию на 02.11.2022) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/11-22/00132836)	Взамен действующего в настоящее время Плана счетов, утв. Положением Банка России от 27.02.2017 N 579-П (с внесенными изменениями), устанавливаются новый План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения.	Проект не подписан
44	Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (по состоянию на 11.11.2022)	Проектом, в частности, предусматриваются: - предоставление возможности при условии формирования 100% резерва оценивать на портфельной основе величиной до 300 тыс. руб.: дебиторскую задолженность по хозяйственным операциям при отсутствии документов для оценки финансового положения контрагента, дебиторскую задолженность, просроченную свыше 30 календарных дней; - уменьшение расчетной базы резерва по непрофильным активам на величину их обесценения в связи с изменением порядка бухгалтерского учета операций по финансовой аренде и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности; - исключение из элементов расчетной базы резерва остатков по учету имущества в связи с изменениями порядка бухгалтерского учета операций финансовой аренды, предусматривающими переход учета имущества, переданного в финансовую аренду, на баланс арендатора и т. д.	Проект не подписан
45	Проект Указания Банка России "О порядке принятия решения Банком России о применении мер в отношении оператора инвестиционной платформы на основании части 3 статьи 16 Федерального закона "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по состоянию на 31.10.2022) (подготовлен Банком	На основании ч. 3 ст. 16 Федерального закона "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях реализации полномочий Банка России по установлению порядка принятия Банком России решения о применении мер проектом устанавливаются: - лица, которыми должно приниматься решение о применении мер; - срок принятия Банком России соответствующего решения - не более 30 раб. дней с даты выявления нарушения требований указанного Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил оператора инвестиционной платформы, прав и законных интересов инвесторов или выявления угрозы правам и законным интересам инвесторов;	Проект не подписан

	России, ID проекта 04/15/10-22/00132745)	- требования к оформлению и содержанию решения о принятии мер, а также к размещению информации о принятом решении.	
46	<Письмо> ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ <О порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), полученного сотрудниками организации в 2023 году>	Даны разъяснения по вопросу исчисления и уплаты НДФЛ с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), полученного сотрудниками организации в 2023 году.	Не является нормативным актом
47	<Письмо> ФНС России от 07.11.2022 N БС-4-21/14973@ "Об обзоре правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения имущества (за III квартал 2022 г.)"	Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за III квартал 2022 года.	Не является нормативным актом
48	<Информация> ФНС России "Утверждены изменения в формы 6-НДФЛ, 3-НДФЛ, а также новая форма расчета по страховым взносам"	ФНС информирует об изменениях в формах по НДФЛ и расчете по страховым взносам.	Не является нормативным актом
49	<Письмо> ФНС России от 26.10.2022 N БС-4-21/14405@ "О новой форме налогового уведомления"	Новая форма налогового уведомления, предусматривает, в частности: формирование реквизитов, необходимых для перечисления налогов в бюджетную систему в качестве единого налогового платежа; указание коэффициента к налоговому периоду, предусмотренного пунктом 17 статьи 396 НК РФ; формирование расписки о получении налогового уведомления на бумажном носителе (пункт 4 статьи 52 НК РФ).	Не является нормативным актом
50	<Письмо> ФНС России от 21.10.2022 N БС-4-21/14195@ "О направлении контрольных соотношений показателей формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций"	ФНС направлены контрольные соотношения показателей новой формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций. Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@. Новая форма применяется начиная с отчетности за 2022 год.	Не является нормативным актом
51	Приказ ФНС России от 13.10.2022 N ЕД-7-20/938@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@"	Обновлены форматы информационного взаимодействия между кабинетом ККТ, техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой ФНС. В новой редакции изложены некоторые приложения к приказу ФНС России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@, применяемые, в частности, в рамках информационного обмена: при представлении заявления о снятии контрольно-	Не является нормативным актом

		кассовой техники с регистрационного учета, при представлении отчета о закрытии фискального накопителя, при представлении отчета об изменении параметров регистрации контрольно-кассовой техники.	
52	<p>Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ "Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2022 г. N 70727</p>	<p>Утверждена форма нового расчета по страховым взносам (РСВ) и форма персонифицированных сведений о физлицах.</p> <p>Приказ содержит формы и форматы указанных документов, а также требования к порядку их заполнения.</p> <p>Обновление форм отчетности связано с созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования и внесением поправок в НК РФ, устанавливающих с 2023 года единые тарифы страховых взносов по видам обязательного страхования.</p> <p>Новые формы будут применяться начиная с представления расчета по страховым взносам за первый квартал 2023 года, персонифицированных сведений о физлицах за январь 2023 года.</p> <p>С утверждением приказа утрачивает силу приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@.</p>	01.01.2023
53	<p>Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2022 г. N 70733</p>	<p>Начиная с 1 квартала 2023 г. отчетность по форме 6-НДФЛ необходимо представлять по новой форме.</p>	01.01.2023
54	<p>Приказ ФНС России от 21.10.2022 N ЕД-7-26/967@ "Об утверждении рекомендуемых форматов перечня документов к требованию о предоставлении документов (информации), направляемому операторам электронного документооборота, и ответа на требование о предоставлении документов (информации), направляемое в налоговый орган операторами электронного документооборота в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи"</p>	<p>Разработаны рекомендуемые форматы документов, используемых при направлении требования операторам электронного документооборота.</p> <p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> рекомендуемый формат перечня документов к требованию о предоставлении документов (информации), направляемому операторам электронного документооборота; рекомендуемый формат ответа на требование о предоставлении документов (информации), направляемое в налоговый орган операторами электронного документооборота. 	01.11.2022.
55	<p>Приказ ФНС России от 14.10.2022 N ЕД-7-1/939@ "Об утверждении формы, формата и порядка представления заявления об ограничении (возобновлении)</p>	<p>С нового года заявление об ограничении доступа к финансовой отчетности в ГИР БО надо будет представлять по установленной форме.</p>	01.01.2023

	<p>доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Ноября 2022 г. Регистрационный N 70788.</p>	<p>С 1 января 2023 г. вводится новый порядок ограничения и возобновления доступа к информации, содержащейся в госинформресурсе бухгалтерской отчетности. ФНС утвердила форму, электронный формат и порядок представления заявления об ограничении (возобновлении) доступа к информации, содержащейся в ГИР БО.</p> <p>Заявление подается в электронном виде в налоговый орган по месту учета организации-налогоплательщика через сайт ФНС или по ТКС через оператора ЭДО.</p>	
56	<p><i>Приказ Минфина России от 10.11.2022 N 492 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом N 29022RMFS"</i></p>	<p>Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) N 29022RMFS.</p> <p>Указываются параметры выпуска ОФЗ-ПД, в том числе, номинальная стоимость одной облигации, форма выпуска, даты начала и окончания размещения, даты выплаты купонного дохода, круг потенциальных владельцев, и прочее.</p>	Не является нормативным актом
57	<p><i>"Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (утв. Минфином России)</i></p>	<p>На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов планируется проведение бюджетной политики в логике "бюджетных правил" с постепенной нормализацией по мере адаптации экономики к новым условиям.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://minfin.gov.ru/ по состоянию на 27.10.2022.
58	<p><i>Приказ Минфина России от 14.10.2022 N 440 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29021RMFS"</i></p>	<p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. N 3564-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 177н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания" осуществлена от имени Российской Федерации в 2022 году эмиссия облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленного статьей 1 Федерального закона от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", состоящую из одного выпуска.</p>	Не является нормативным актом
59	<p><i><Письмо> Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14PM/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"</i></p>	<p>Минфином даны разъяснения по вопросам применения Указа Президента РФ "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами".</p> <p>Разъяснения коснулись следующих вопросов, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> определения иностранных лиц, связанных с государствами, которые совершают недружественные действия; отчуждения или приобретения долей и акций в уставных капиталах юридических лиц; определения сделок (операций), на осуществление (исполнение) которых необходимо разрешение Правительственной комиссии. 	Документ опубликован не был

60	<p>Приказ Минфина России от 10.11.2022 N 491 "Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26241RMFS"</p>	<p>Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) N 26241RMFS.</p> <p>Указываются параметры выпуска ОФЗ-ПД, в том числе, номинальная стоимость одной облигации, форма выпуска, даты начала и окончания размещения, процентная ставка купонного дохода, круг потенциальных владельцев, и прочее.</p>	Не является нормативным актом
61	<p>Приказ ФСТЭК России от 19.09.2022 N 172 "О внесении изменений в Положение о системе сертификации средств защиты информации, утвержденное приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 3 апреля 2018 г. N 55"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 Октября 2022 г. Регистрационный N 70614.</p>	<p>Скорректирован порядок сертификации средств защиты информации. Сокращены сроки проведения некоторых процедур по сертификации таких средств в части:</p> <p>- рассмотрения заявки на сертификацию; - разработки и утверждения программы и методик сертификационных испытаний; - рассмотрения материалов по сертификации и принятия решения о выдаче сертификата; - устранения недостатков, выявленных ФСТЭК при рассмотрении материалов.</p> <p>Также для разработчика установлена возможность проводить испытания средства защиты информации самостоятельно или с привлечением испытательной лаборатории в случае внесения изменений в сертифицированное средство защиты информации.</p>	30.10.2022
62	<p>Приказ МВД России от 1 августа 2022 г. № 568 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать у операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании судебных решений содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 Октября 2022 г. Регистрационный N 70749.</p>	<p>Появился список сотрудников ОВД, которые могут запрашивать данные о цифровых финансовых активах.</p> <p>Составлен список сотрудников ОВД, которые могут запрашивать данные у операторов информсистем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы.</p> <p>Они могут получать данные, содержащиеся в записях системы, на основании судебных решений.</p>	08.11.2022
63	<p>Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н "Об утверждении единых требований к составу и форматам документов, связанных с работой, оформляемых в электронном виде без дублирования на бумажном носителе"</p>	<p>Поправками к ТК было предусмотрено формирование электронных документов без дублирования на бумаге. Электронный документооборот возможен посредством платформы "Работа в России", включая взаимодействие через Госуслуги, информсистему работодателя.</p> <p>С 1 марта 2023 г. при создании электронных документов применяются единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой. Вводится справочник основных видов электронных документов, связанных с работой.</p>	01.03.2023

	Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2022 N 70317		
64	<p><i><Информация> Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"</i></p>	<p>Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения</p> <p>Сообщается, что соответствующие изменения внесены в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Закона о ПОД/ФТ, утвержденные постановлениями Правительства от 30 июня 2012 г. N 667, от 14 июля 2021 г. N 1188.</p> <p>Изменения предусматривают дополнение программ внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись.</p>	Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.fedsfm.ru по состоянию на 11.11.2022.
65	<p><i>Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2022 г. N 70877</p>	<p>Росфинмониторингом утверждены обновленные формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.</p> <p>Приказ утвержден в целях приведения нормативных правовых актов Росфинмониторинга в соответствие с законодательством РФ и содержит две формы уведомлений о включении лица в соответствующие перечни, а также форму уведомления об исключении лица из таких перечней.</p> <p>Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 24 декабря 2021 года N 292, изданный для регулирования аналогичных отношений.</p>	01.12.2022.

66	<p><i>Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 "Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 31 октября 2022 г. N 70780</p>	<p>Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам.</p>	<p>В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу с даты признания утратившим силу Приказа Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191.</p>
67	<p><i>Разъяснения Росфинмониторинга от 11.10.2022</i> https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list</p>	<p>11 октября Росфинмониторинг официально внес американскую Meta Platforms, Inc.* в перечень террористов и экстремистов.</p> <p>Прокуратура предупреждает об ответственности за участие в ней в форме публикаций в соцсетях. В то же время представители власти заверяют, что пользование социальными сетями законом не противоречит. Московская прокуратура уже начала предупреждать пользователей подконтрольных компании соцсетей о недопустимости экстремистской деятельности. Лефортовская межрайонная прокуратура со ссылкой на решение Тверского райсуда о признании Meta* экстремистской организацией предупреждает об этом. Совершение действий по привлечению пользователей в социальные сети Facebook** и Instagram** может рассматриваться как вовлечение в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК). А размещение в этих соцсетях публикаций, в том числе рекламы, имеет признаки участия в такой организации(ч. 2 ст. 282.2 УК).</p> <p>Пользователи соцсетей-физ лица не нарушают закон, заверил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.</p>	<p>Не является нормативным актом</p>
68	<p><i>Приказ АНО НАРК от 14.10.2022 N 115/7/22-ПР "Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям финансового рынка" (вместе с "Наименованиями квалификаций и требованиями к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка")</i></p>	<p>АНО НАРК утверждены требования к квалификациям финансового рынка.</p> <p>Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации; срок действия свидетельства о квалификации.</p> <p>Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/.</p>	<p>14.10.2022</p>
69	<p><i>Приказ Минцифры России от 08.10.2022 N 766 "О перечне видов деятельности в области информационных технологий"</i></p>	<p>Минцифры утвердило перечень видов деятельности, которые относятся к деятельности в области информационных технологий.</p>	

70	<p>Проект Федерального закона N 160280-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.07.2022)</p>	<p>Проект направлен на совершенствование антимонопольного регулирования «цифровых» рынков».</p>	<p>10.11.2022 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>
71	<p>Проект Федерального закона N 201629-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 18.10.2022)</p>	<p><u>Законопроектом</u> предлагаются меры по совершенствованию налогового законодательства, затрагивающие вопросы акцизов, налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ), страховых взносов, налога на прибыль.</p>	<p>10.11.2022 принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении с новым наименованием</p>
72	<p>Проект Федерального закона N 123829-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 08.11.2022)</p>	<p>Законопроект предусматривает закрепление полномочий налоговых органов по направлению в электронной форме в кредитные организации, сообщившие налоговым органам информацию о счетах (вкладах) физлиц, уведомлений о снятии с налогового учета таких физлиц в связи со смертью, а также обязанность кредитной организации на основании полученных от налогового органа сведений о снятии физлица с учета в налоговых органах в связи со смертью прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента, за исключением ряда распоряжений.</p>	<p>08.11.2022 принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении с новым наименованием</p>
73	<p>Проект Федерального закона N 210089-8 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об организованных торгах" и статью 12 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, М.М. Ульбашевым)</p>	<p>Законопроектом: Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой; устанавливается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки; устанавливается, что личным законом иностранных финансовых организаций, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение на организованных торгах договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, что сделки на организованных торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом; предлагается наделить Банк России полномочием по установлению требований к иностранным банкам и иностранным брокерам, при соответствии которым они могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ, а также предоставить регулятору право устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках;</p>	<p>11.10.2022 внесен в Государственную Думу ФС РФ</p>

		устанавливается обязанность участников торгов, в том числе допускаемых иностранных организаций, предоставлять по запросу организатора торговли документы, объяснения и информацию.	
74	Проект Федерального закона N 227639-8 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 03.11.2022)	<p>В Госдуму внесен законопроект о продлении моратория на применение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства в связи с недружественными действиями иностранных государств.</p> <p>Документом предусматривается продление до 31 декабря 2023 года моратория на применение мер административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 15.25 КоАП РФ, в связи с усиливающимся санкционным давлением со стороны недружественных государств.</p> <p>В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что санкционное давление оказывается также на российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, и приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства.</p>	03.11.2022 Внесен в Государственную Думу ФС РФ
75	Проект Федерального закона N 227663-8 "О внесении изменения в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 03.11.2022)	<p>Законопроект об установлении моратория на применение мер административной ответственности за нарушение требований валютного законодательства, предусмотренной частью 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ, внесен в Госдуму.</p> <p>Речь идет об административной ответственности за валютные нарушения, если сумма средств при их совершении превышает сто миллионов рублей и такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.</p> <p>В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в условиях санкционного давления для российских компаний отсутствует возможность выполнить соответствующие требования валютного законодательства.</p>	03.11.2022 Внесен в Государственную Думу ФС РФ
76	Проект Федерального закона N 222860-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 27.10.2022)	<p>В Госдуму внесли законопроект о продлении на 2023 год мер по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.</p> <p>В том числе на следующий год предлагается продлить нормы, касающиеся: установления ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов, а также введения специальных правил размещения российских облигаций для целей погашения соответствующих иностранных облигаций; реорганизации кредитных организаций, в отношении которых введены санкции; возможности требовать от арендатора из недружественного государства, являющегося организацией торговли и/или общественного питания, у которого арендная плата установлена в виде доли от оборотов, приостановившего (прекратившего) использование здания, сооружения, помещения в них, земельного участка, на котором расположено здание, сооружение, в результате чего существенно снизился размер арендной платы, внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год или отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке; упрощения разрешительных, квалификационных и лицензионных процедур, регламентирующих особенности правового режима при осуществлении госзакупок, а также в сфере осуществления страховой деятельности в РФ.</p>	27.10.2022 внесен в Государственную Думу ФС РФ
77	Проект Федерального закона N 211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных"	<p>Предложены правовые основы обработки биометрических персональных данных с применением единой биометрической системы, а также иных информационных систем.</p> <p>Введены термины идентификация, аутентификация, вектор и региональный сегмент единой биометрической системы. Определен порядок размещения данных, полномочия государственных и иных органов, организаций в связи с обработкой биометрических данных.</p>	12.10.2022 внесен в Государственную Думу ФС РФ

	<p>данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 12.10.2022)</p>		
78	<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" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.10.2022)</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>В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" по финансовым сделкам с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, покупателями ценных бумаг могут выступать только потребители финансовых услуг.</p> <p>Таким образом, эмитент облигаций, допущенных к организованным торгам, либо его агент не могут выступать покупателями таких облигаций. Это делает невозможным для эмитентов облигаций, решение о выпуске которых предусматривает право владельца облигаций предъявить их к выкупу до наступления срока их погашения, проводить такие операции со своими облигациями через финансовую платформу.</p> <p>Для снятия данного барьера законопроектом предлагается включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой платформы.</p> <p>Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы.</p> <p>Законопроектом расширяется перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов. Указанная новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг.</p> <p>Пунктом 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" установлен перечень ценных бумаг, для совершения сделок с которыми неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование.</p> <p>Законопроектом предлагается в указанный перечень включить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Это позволит расширить спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив процесс их приобретения, в том числе при совершении подобных операций с использованием финансовой платформы.</p>	<p>26.10.2022 внесен в Государственную Думу ФС РФ</p>

79	<p>Проект Федерального закона N 216878-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.10.2022)</p>	<p>Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 4 Федерального закона от 30.12.2021 № 443-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлив действие «переходного периода», в рамках которого сохраняется возможность использования квалифицированных сертификатов представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций, операторов платежной системы, некредитных финансовых организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», без применения машиночитаемой доверенности, до 31.08.2023.</p>	<p>19.10.2022 внесен Государственную Думу ФС РФ</p>
80	<p>Проект Федерального закона N 216859-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.10.2022)</p>	<p>Законопроект предусматривает возможность передоверия полномочий в электронной форме при использовании квалифицированной электронной подписи, а также расширение субъектного состава финансовых организаций, которым удостоверяющий центр Банка России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи.</p>	<p>19.10.2022 внесен Государственную Думу ФС РФ</p>
81	<p>Проект Федерального закона N 176874-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (внесен Правительством РФ)</p>	<p>За недостоверные сведения о присвоении объекту критической информационной инфраструктуры категории значимости тоже будут штрафовать.</p> <p>4 августа 2022 г. в Госдуму на рассмотрение поступил проект поправок к КоАП РФ, которыми уточняется порядок привлечения к ответственности по части 1 статьи 19.7.15 за непредставление или нарушение сроков направления во ФСТЭК сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры России одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения категорий.</p> <p>Предлагается наказывать в т. ч. за передачу недостоверных сведений. Размеры штрафов при этом не меняются.</p>	<p>19.10.2022 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p>
82	<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" (далее - Закон N 115-ФЗ).</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>Законопроектом предлагается внесение следующих изменений в законодательство Российской Федерации, в т.ч. увеличение лимитов по операциям, в отношении которых идентификация не проводится.</p>	<p>27.09.2022 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении (Постановление N 2019-8 ГД) текст законопроекта, принятого ГД ФС РФ в I чтении</p>

83	<p>Проект Федерального закона N 199046-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, Т.И. Дьяконовой, Н.Г. Цед)</p>	<p>Законопроект, в частности, наделяет Банк России полномочиями определять особенности осуществления профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг при совмещении с иной деятельностью, в том числе с деятельностью в сфере страхового дела.</p>	<p>22.09.2022 внесен в Государственную Думу ФС РФ</p>
84	<p>Проект Федерального закона N 192916-8 "О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, сенатором РФ Н.А. Журавлевым)</p>	<p>Согласно пояснительной записке, данный законопроект разработан в целях приведения положений статьи 15²⁷ КоАП в соответствие с положениями внесенного проекта федерального закона «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»</p>	<p>09.09.2022 внесен в Государственную Думу ФС РФ</p> <p>17.10.2022 рассмотрен Советом ГД ФС РФ (Протокол N 60, п. 81)</p>
85	<p>Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2022 N 302-ЭС22-16135 по делу N A19-14701/2021</p>	<p>ВС решит, как доказать возможность рассмотрения международного спора в России.</p> <p>Заказчиком по консультационному договору выступила компания из Казахстана. Из-за этого российские арбитражные суды отказались рассматривать спор о взыскании долга с заказчика: они решили, что истец не доказал «тесную связь» соглашения с территорией РФ. В декабре в этом споре разберется Верховный суд.</p> <p>В декабре 2013 года казахстанская «Национальная атомная компания «Казатомпром» заключила с Quorumdebt Management Group договор на оказание консультационных услуг в процессе возврата контроля заказчика в уранодобывающих компаниях. Позднее права и обязанности поставщика по договору перешли от QMG к адвокатскому бюро города Москвы «Кворум», который спустя два года вернул QMG только права требования. Компания затем совершила еще одну уступку, и право требования по договору на \$50 млн перешло к калининградскому Фонду защиты прав инвесторов в иностранных государствах.</p> <p>ВС отказался признать решение международного арбитража.</p> <p>Фонд обратился с иском на эту сумму в Арбитражный суд Иркутской области (дело № А19-14701/2021). Но три инстанции не стали рассматривать иск. Они обратили внимание на отсутствие доказательств, подтверждающих, что спорное правоотношение тесно связано с территорией РФ. Суды пришли к выводу об отсутствии у них компетенции для рассмотрения настоящего спора.</p> <p>После этого фонд подал жалобу в Верховный суд. Заявитель указывает: перечень оснований, по которым осложненный иностранным элементом спор может рассматриваться в российском суде, не исчерпывающий (ст. 247 АПК). Фонд считает, что в этом случае имеется «тесная связь» обязательства с территорией РФ. В качестве доказательств заявитель жалобы ссылается на то, что исполнение по договору преимущественно осуществлялось именно в России. Тут же находится и большая часть доказательств по делу, уполномоченный представитель поставщика был гражданином РФ, а услуги оказывались с использованием электронной почты, расположенной в российской доменной зоне.</p>	<p>Достаточно ли таких доказательств, чтобы российский суд рассмотрел спор с участием иностранной компании, ВС решит 7 декабря.</p>

і 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.