

Информационный обзор изменений законодательства¹ за период с 01.07.2023 по 31.07.2023

| № | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Краткое содержание | Дата вступления в силу |
|----|---|---|--|
| 1. | <p><i>Федеральный закон от 24.07.2023 N 369-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе"</i></p> | <p>Подписан закон о совершенствовании механизма противодействия хищению денежных средств со счета клиента.</p> <p>Предусмотрено, в частности, что оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (за исключением операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России), приостанавливает прием к исполнению распоряжения клиента на два дня.</p> <p>В случае, если оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, получает от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, и после получения указанной информации исполняет распоряжение клиента - физического лица об осуществлении перевода денежных средств или совершает операцию с использованием платежных карт, перевод электронных денежных средств или перевод денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму перевода или операции в течение 30 дней.</p> | 25.07.2024 |
| 2. | <p><i>Федеральный закон от 04.08.2023 N 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i></p> | <p>Установлен механизм передоверия полномочий в электронной форме в рамках использования квалифицированной электронной подписи для участников финансового рынка.</p> <p>Кроме того, подписанным законом расширен субъектный состав финансовых организаций, которым удостоверяющий центр Банка России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи, и уточнены требования к удостоверяющему центру, при соблюдении которых осуществляется его аккредитация.</p> <p>Закреплено правило, согласно которому при отсутствии международного договора РФ электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, могут применяться в правоотношениях между участниками электронного взаимодействия на основании соглашения между такими участниками. В таком случае электронные подписи признаются действительными при применении их в правоотношениях между сторонами соглашения, при условии подтверждения аккредитованной доверенной третьей стороной.</p> <p>Также законом предусмотрено, что квалифицированные сертификаты, выданные в соответствии с частями 2.4 - 2.6 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных</p> | 04.08.2023 (за исключением отдельных положений). |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", должны иметь срок действия не позднее 31 августа 2024 года. | |
| 3. | <i>Федеральный закон от 10.07.2023 N 315-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об организованных торгах" и Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i> | <p>Опубликован закон о повышении эффективности организованных торгов национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в них.</p> <p>Кроме того, поправками в Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком внесены поправки, которыми в том числе управляющим компаниям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право запрашивать информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.</p> | 10.07.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 4. | <i>Федеральный закон от 24.07.2023 N 340-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i> | <p>Президент подписал поправки о цифровом рубле.</p> <p>Скорректированы Закон о национальной платежной системе и другие акты. Поправками установлены основы правового регулирования и правила перевода цифровых рублей (ЦР). Урегулированы открытие, ведение и закрытие счета ЦР, а также доступ к соответствующей платформе. Установлены особенности договора счета ЦР, совершения операций с ним, взысканий с должников и приостановления операций по счету. Так, обращать взыскание на ЦР будут только при отсутствии или недостаточности средств в рублях, инвалюте и драгметаллах. Также ЦР не будут привлекать во вклады (депозиты). Оператором платформы ЦР назначен ЦБ. Участниками платформы станут операторы по переводу денег и иностранные банки. Совершать операции с ЦР смогут в т. ч. нерезиденты. Доступ к платформе им будут предоставлять уполномоченные или иностранные банки - участники платформы, а также оператор.</p> | 01.08.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 5. | <i>Федеральный закон от 04.08.2023 N 437-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i> | <p>Уточняются некоторые особенности исполнения гражданами воинской обязанности и применения временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата.</p> <p>Предусмотрено, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу, выезд из РФ запрещается со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток. Установлено, что запрет на выезд из Российской Федерации в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу, применяется: со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы) гражданина для вручения ее руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом (работником) организации такому гражданину; со дня вручения гражданину повестки военного комиссариата работником военного комиссариата лично под расписку. Также документом закреплена обязанность медицинских, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, которые подлежат передаче в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета.</p> | 04.08.2023 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>Кроме этого, скорректирован порядок обжалования гражданином решения призывной комиссии. Уточнено, что жалоба подается в призывную комиссию субъекта Российской Федерации гражданином или его законным представителем.</p> <p>Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. До начала эксплуатации государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и реестра направленных (врученных) повесток временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, могут применяться в отношении граждан без использования указанных государственной информационной системы и реестра с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей.</p> | |
| 6. | Федеральный закон от 04.08.2023 N 439-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | С 2024 года верхняя граница призывного возраста повышается с 27 до 30 лет. | 04.08.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 7. | Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | <p>Определен порядок осуществления иностранными финансовыми организациями на договорной основе с российскими финансовыми организациями идентификации иностранных клиентов.</p> <p>Кроме того, устанавливается обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей (в том числе в иностранной валюте), если они совершаются по поручению клиента - иностранного гражданина, либо на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей (в том числе в иностранной валюте), если они совершаются по поручению клиента - иностранного юридического лица, при условии, что идентификация указанных клиентов была осуществлена на договорной основе иностранной организацией.</p> | 21.07.2023 |
| 8. | Федеральный закон от 31.07.2023 N 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О связи" | <p>Подписан закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов.</p> <p>Закреплено, что с 1 декабря 2023 года владелец российского сайта в сети "Интернет" обязан проводить авторизацию пользователей, находящихся в РФ, рядом предусмотренных способов, в том числе с использованием российского номера телефона, Единого портала госуслуг, Единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.</p> | 31.07.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 9. | Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" | <p>Подписан закон с многочисленными изменениями в Налоговый кодекс РФ.</p> <p>Закон в числе прочего уточняет положения, касающиеся налогового администрирования, в том числе в части определения совокупной обязанности налогоплательщика с учетом представленных уточненных деклараций (расчетов) и исполнения обязанности по перечислению платежей в бюджет с применением ЕНС.</p> <p>Установлена возможность в налоговом уведомлении, направляемом в налоговый орган, отразить сумму авансового платежа к уменьшению, а также предусмотрено основание считать уведомление непредставленным, если обнаружен факт несоответствия контрольных соотношений.</p> <p>Введены дополнительные особенности постановки и снятия с учета в налоговом органе иностранных граждан, организаций и международных компаний.</p> <p>Введена налоговая ответственность за представление недостоверных сведений для целей получения налогоплательщиками социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке, уточнены положения, касающиеся</p> | 31.07.2023 (за исключением отдельных положений). |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | <p>привлечения налогоплательщиков к ответственности, а также введены положения об особенностях рассмотрения жалоб налогоплательщиков в упрощенном порядке.</p> <p>Кроме того, законом вносятся изменения в порядок налогообложения НДС, налогом на прибыль, НДСПИ, транспортным и земельным налогами и др.</p> | |
| 10. | <i>Федеральный закон от 24.07.2023 N 351-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"</i> | <p>В ГК РФ внесены поправки об общем имуществе собственников недвижимых вещей.</p> <p>Также законом определяются особенности владения, пользования и распоряжения общим имуществом и порядок участия собственника недвижимой вещи в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества.</p> | 01.10.2023 |
| 11. | <i>Федеральный закон от 24.07.2023 N 326-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i> | <p>На 5 лет увеличен предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.</p> <p>Также, в числе прочего, уточнены основания и ограничения для лиц, желающих заключить первый контракт о пребывании в резерве, определены основания приостановления пребывания гражданина в резерве, установлен порядок обеспечения военнослужащих маркированными почтовыми конвертами, уточнены основания для отказа в выплате единовременного пособия военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при увольнении с военной службы, установлен предельный возраст пребывания в запасе и в мобилизационном резерве для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, на период с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года.</p> | 24.07.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 12. | <i>Федеральный закон от 10.07.2023 N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i> | <p>Среди прочего, внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> | 01.10.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 13. | <i>Федеральный закон от 04.08.2023 N 482-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 36 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"</i> | <p>Подписан закон, обязывающий банки осуществлять без комиссии переводы денежных средств в размере до 30 млн руб. в месяц между счетами одного физлица в разных банках.</p> | 01.02.2024 (за исключением отдельных положений). |
| 14. | <i>Федеральный закон от 04.08.2023 N 456-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</i> | <p>Урегулированы вопросы по передаче Банком России в распоряжение Счетной палаты информации ограниченного доступа.</p> <p>В связи с этим внесены изменения в Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации...»</p> | 15.08.2023 |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 15 | <p><i>Федеральный закон от 04.08.2023 N 416-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"</i></p> | <p>Среди прочего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установлены требования к госрегистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг; - внесены изменения в статью 156 Бюджетного кодекса РФ согласно которым при осуществлении операций по управлению остатками средств, предусмотренных статьями 1661, 2361 и 24213 настоящего Кодекса, услуги клиринговой организации, центрального депозитария, центрального контрагента и биржи оказываются Федеральному казначейству и финансовым органам субъектов Российской Федерации на безвозмездной основе; - внесены изменения в статью 96.10 Бюджетного кодекса, согласно которым средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений; - Бюджетный кодекс дополнен новой статьей 105.1, регламентирующей вопросы замены (замещения) государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. | 04.08.2023 (за исключением отдельных положений) |
| 16 | <p><i>Федеральный закон от 24.07.2023 N 328-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме"</i></p> | <p>Россия ратифицировала протокол поправок в Договор о ЕАЭС, предусматривающих порядок взимания косвенных налогов при реализации услуг в электронной форме.</p> <p>Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС был подписан в городе Бишкеке 9 декабря 2022 года. Протоколом в числе прочего закрепляется порядок определения места реализации электронных услуг.</p> | 04.08.2023 |
| 17 | <p><i>Федеральный закон от 31.07.2023 N 399-ФЗ "О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"</i></p> | <p>Уточнен состав правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ о неисполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.</p> | 11.08.2023 |
| 18 | <p><i>Федеральный конституционный закон от 31.07.2023 N 7-ФКЗ "О внесении изменений в статьи 24 и 33.1 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статьи 23.1 и 23.9 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"</i></p> | <p>Известно, где будут пересматриваться судебные акты, принятые в новых регионах.</p> <p>На Арбитражный суд Центрального округа, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд, Второй кассационный суд общей юрисдикции и Первый апелляционный суд общей юрисдикции возложены полномочия по проверке (пересмотру) соответствующих судебных актов, принятых на территориях новых регионов.</p> | 31.07.2023. |
| 19 | <p><i>Федеральный закон от 04.08.2023 N 442-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных</i></p> | <p>Установлен единый порядок рассмотрения обращений заявителей кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке.</p> <p>На указанные организации возлагается обязанность отвечать на поступающие обращения заявителей в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения (если иной срок не предусмотрен законодательством для отдельной категории обращений). В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено</p> | 01.07.2024 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | положений законодательных актов Российской Федерации | <p>федеральными законами, с обязательным уведомлением заявителя. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства РФ, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.</p> <p>Ответ на обращение по существу не дается в следующих случаях: не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ; не указана фамилия (наименование) заявителя; в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, а также угрозы как организации, так и ее работникам, включая членов его семьи; текст обращения не поддается прочтению; текст обращения не позволяет определить его суть. В случае принятия организацией решения оставить обращение без ответа по существу, заявитель должен быть уведомлен об этом с указанием причин. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, организация вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.</p> <p>Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.</p> | |
| 20 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 478-ФЗ "О развитии технологических компаний в Российской Федерации" | <p>Определены правовые основы деятельности технологических компаний.</p> <p>Закреплены основные понятия, в том числе "инновационная технология", "технологическая компания", "малая технологическая компания", "вид малой технологической компании".</p> | 03.11.2023 |
| 21 | Федеральный закон от 24.07.2023 N 339-ФЗ "О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" | <p>Подписан закон о порядке расчетов цифровыми рублями.</p> <p>В частности, предусмотрено, что расчеты цифровыми рублями осуществляются путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.</p> <p>Также установлено, что правила статьи 1128 ГК "Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках" применяются к Банку России, который осуществляет открытие и ведение счетов цифрового рубля. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями будет определяться Правительством по согласованию с Банком России.</p> | 01.08.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 22 | Федеральный закон от 10.07.2023 N 301-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" | <p>С 1 сентября 2023 года устанавливается запрет на осуществление монополистической деятельности хозяйствующим субъектом, владеющим цифровой платформой.</p> <p>Введено понятие "сетевой эффект" - свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность программы, обеспечивающей совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров (далее - цифровая платформа), изменяется в зависимости от изменения количества таких продавцов и покупателей.</p> <p>Предусмотрено, что антимонопольный орган устанавливает наличие сетевых эффектов и дает оценку возможности хозяйствующего субъекта, владеющего цифровой платформой, оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с него других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на него другим хозяйствующим субъектам, в том числе за счет количества сделок, совершаемых посредством такой цифровой платформы.</p> <p>Запрещаются действия (бездействие), совершаемые хозяйствующим субъектом, владеющим цифровой платформой и обеспечивающим посредством ее использования совершение сделок между иными лицами,</p> | 01.09.2023 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | | выступающими продавцами и покупателями определенных товаров, при наличии в совокупности определенных условий (в т.ч. доля сделок превышает 35 процентов общего объема сделок; выручка хозяйствующего субъекта превышает 2 миллиарда рублей). | |
| 23 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" | <p>Предусмотрены особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями.</p> <p>Закон устанавливает изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций, определяет условия и порядок вступления лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, принадлежащими иностранной холдинговой компании, в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале), а также устанавливает особенности приобретения экономически значимыми организациями публичного статуса.</p> | 04.09.2023 |
| 24 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" | <p>Портал "Госуслуги" можно использовать для обращения в госорганы и органы местного самоуправления.</p> <p>Соответствующие дополнения внесены в Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".</p> <p>Возможность направления обращений с использованием портала "Госуслуги" и направления ответов на такие обращения по адресу (уникальному идентификатору) личного кабинета должна быть реализована не позднее 1 января 2025 года.</p> | 01.09.2023 |
| 25 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | <p>Введена процедура создания международных компаний на территории специальных административных районов в порядке инкорпорации.</p> <p>Закон принят с целью обеспечения возможности перевода в РФ владения активами иностранных компаний, редомициляция которых в порядке, установленном Федеральным законом "О международных компаниях и международных фондах", невозможна или существенно затруднена в связи с введенными санкциями.</p> <p>Уточнено, что статус международной компании предоставляется одновременно с госрегистрацией в ЕГРЮЛ при соблюдении определенных условий, подлежащих применению в зависимости от порядка создания такой компании (в том числе, в случае если учредитель создаваемого хозяйственного общества принял обязательство передать такому обществу в течение одного года имущество, в том числе имущественные права, балансовая стоимость которого составляет не менее 800 миллионов рублей).</p> <p>В частности, предусмотрены положения, которые может предусматривать устав международной компании, созданной в порядке инкорпорации,</p> <p>, в том числе имеющей статус публичного акционерного общества. Определены в том числе особенности формирования органов международной компании, созданной в порядке инкорпорации, и осуществления ими полномочий. Такая международная компания вправе размещать акции разных категорий (типов), в том числе обыкновенные и привилегированные.</p> <p>Созданные в порядке редомициляции международные компании, права и обязанности по акциям которых определяются нормами иностранного права, могут размещать дополнительные акции, в том числе новой категории (типа), по нормам российского права.</p> <p>В течение пяти рабочих дней с даты госрегистрации международная компания должна расторгнуть договор на размещение ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций компании. Не позднее пяти рабочих дней после этого она обязана сообщить в Банк России о совершении таких действий, приложив</p> | 04.08.2023 |

| | | | |
|----|--|---|-------------|
| | | подтверждающие документы. Если было принято решение о продолжении обращения акций за пределами РФ с указанием срока такого продолжения, срок, в течение которого международная компания обязана совершить действия по расторжению договора и уведомлению Банка России, начинается исчисляться со дня окончания срока продолжения обращения акций. | |
| 26 | Федеральный закон от 31.07.2023 N 398-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" | С 1 июля 2024 года устанавливается уголовная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). | 01.07.2024 |
| 27 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Установлен механизм реализации специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц. Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства, иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также подконтрольные им юридические лица. Закон определяет перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры. Это, например, приостановление реализации всех или части программ сотрудничества; запрет (ограничение) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц, замораживание принадлежащих им денежных средств и иного имущества; ограничение на заход в порты РФ и на использование воздушного пространства; ограничения на осуществление туристской деятельности. Закон устанавливает также права блокируемых лиц, в частности: они вправе получать денежные средства на свои российские счета и проценты на сумму вклада, получать и расходовать в т.ч. пенсии, стипендии; получать заработную плату и расходовать ее в размере, не превышающем 10 тысяч рублей в календарный месяц на каждого члена семьи, а также оплачивать медицинские услуги в сумме до 10 тысяч рублей на каждого члена его семьи. Установлены перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом блокируемых лиц, порядок проведения контроля за реализацией введенных специальных экономических мер и определены меры ответственности за неисполнение таких мер. | 01.02.2024 |
| 28 | Федеральный закон от 31.07.2023 N 404-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" | Усилена административная ответственность за правонарушения в области воинского учета. В частности, если не оповестить гражданина о вызове в военкомат или не обеспечить явку по повестке, должностные лица заплатят от 40 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицо - от 350 тыс. до 400 тыс. руб. Сейчас за это наказывают только должностных лиц на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Аналогичная ответственность ждет тех, кто не представляет в военкомат списки для первоначальной постановки на воинский учет. Сейчас и за это нарушение штрафуют только должностных лиц. Введут ряд новых санкций. Так, от 40 тыс. до 50 тыс. руб. заплатят должностные лица, которые не вовремя представили или не направили вовсе сведения для воинского учета. Ужесточили наказание и для физлиц. Например, штраф за неявку по повестке без уважительной причины составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Сейчас нарушитель платит максимум 3 тыс. руб. | 01.10.2023. |
| 29 | Федеральный закон от 24.07.2023 N 347-ФЗ "О внесении изменения в статью 453 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" | Уточнены правила о последствиях изменения или расторжения договора. Согласно поправкам в случае изменения или расторжения договора в судебном порядке обязательства считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о | 24.07.2023 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | расторжении договора, если этим решением не предусмотрена дата, с которой обязательства считаются соответственно измененными или прекращенными. Такая дата определяется судом исходя из существа договора и (или) характера правовых последствий его изменения, но не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для изменения или расторжения договора. | |
| 30 | Федеральный закон от 24.07.2023 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" | Установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства. | 04.08.2023. |
| 31 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 426-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" | <p>К отягчающим обстоятельствам при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства отнесено, в том числе, использование программы для электронных вычислительных машин, позволяющей осуществлять принятие решений (совершение действий), направленных на исполнение ограничивающего конкуренцию соглашения, в автоматическом режиме (без участия человека)</p> <p>Соответствующее дополнение внесено в примечание 4 к статье 14.32 КоАП РФ "Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности".</p> <p>Кроме того, устанавливается административная ответственность за повторное невыполнение в установленный срок законных решений, предписаний антимонопольного органа, вынесенных с учетом привлечения к административной ответственности по частям 2.1 - 2.7 статьи 19.5 КоАП РФ.</p> | 01.09.2023 |
| 32 | Федеральный закон от 04.08.2023 N 415-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" | В НК РФ закреплена возможность введения налогов разового характера. | 04.09.2023 (за исключением отдельных положений) |
| 33 | Указ Президента РФ от 08.08.2023 N 585 "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения" | <p>Приостановлено действие ряда положений международных договоров РФ по вопросам об избежании двойного налогообложения.</p> <p>Указ содержит перечень документов (Соглашений, Конвенций), действие отдельных положений которых приостановлено до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений, в т.ч. экономических и иных интересов Российской Федерации.</p> <p>Правительству поручено обеспечить принятие мер, направленных на снижение влияния на экономику Российской Федерации последствий приостановления действия указанных положений.</p> | 08.08.2023 |
| 34 | Указ Президента РФ от 31.07.2023 N 575 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 февраля 2023 г. N 72 "Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности" | <p>Отменена обязательная продажа валютной выручки при экспорте услуг и работ.</p> <p>Установлено, что при экспорте услуг и работ в рамках межправительственных соглашений экспортеры могут инвалюту не продавать и переводить на счета поставщиков таких услуг и работ в российских и зарубежных банках.</p> | 31.07.2023 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 35 | <p><i>Указ Президента РФ от 09.08.2023 N 603 "О временном порядке исполнения государственных гарантий Российской Федерации, предоставленных в иностранной валюте"</i></p> | <p>Обязательства по госгарантиям, предоставленным в иностранной валюте, исполнят в рублях.</p> <p>Президент установил особый порядок исполнения обязательств РФ по госгарантиям, предоставленным в иностранной валюте. Обязательства по такой госгарантии исполняются в рублях с согласия бенефициара, в качестве которого могут выступать как российские, так и иностранные лица, а также международные финансовые организации. Необходимая к уплате сумма в рублях указывается в требовании бенефициара по курсу ЦБ РФ на дату предъявления требования. Деньги перечисляются на рублевый банковский счет бенефициара. По просьбе бенефициара-организации деньги могут перевести на рублевый счет третьего лица, но только российской компании. Если бенефициар не согласен на исполнение гарантии в рублях, а исполнить гарантию в иностранной валюте невозможно, на имя бенефициара в банке-агенте открывается рублевый счет, куда и перечисляют средства в рублях. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на ранее предоставленные гарантии.</p> | 09.08.2023 |
| 36 | <p><i>Постановление Правительства РФ от 25.07.2023 N 1211 "О внесении изменений в Положение о воинском учете и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации"</i></p> | <p>Постановка и снятие с воинского учета будут осуществляться без личной явки, путем внесения сведений в реестр.</p> <p>Также постановлением расширен перечень сведений о гражданах, включаемых в документы первичного воинского учета и уточнены некоторые процедуры, связанные с проведением мероприятий по первоначальной постановке граждан на воинский учет.</p> | 05.08.2023 |
| 37 | <p><i>Постановление Правительства РФ от 24.07.2023 N 1200 "О внесении изменений в Положение о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований"</i></p> | <p>Актуализировано Положение о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации.</p> <p>Указанное Положение, утвержденное постановлением Правительства от 30.12.2006 N 852, приведено в соответствие с действующим законодательством.</p> <p>Утверждена форма повестки военного комиссариата (федерального органа исполнительной власти, имеющего запас).</p> <p>Предусмотрено, что до начала эксплуатации государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, граждан, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" мероприятия, осуществляемые с использованием указанного информационного ресурса, осуществляются без использования этой системы.</p> | 01.08.2023 |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 38 | <p>Постановление Правительства РФ от 24.07.2023 N 1204 "О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации"</p> | <p>Правительство изменило правила вручения повесток и условия освобождения от призыва.</p> <p>Повестки, направленные в письменной форме, будут дублироваться в электронной форме и размещаться в личных кабинетах граждан в Реестре направленных (врученных) повесток.</p> <p>Подать заявление о наличии уважительных причин неявки на заседание призывной комиссии (с приложением подтверждающих документов) необходимо будет не позднее даты явки, указанной в повестке, в письменной форме на бумажном носителе.</p> <p>Отдельные виды отсрочки или освобождения от призыва на военную службу могут предоставляться без личной явки, при наличии достаточных сведений в государственном информационном ресурсе, например: о наличии 2 и более детей; обучение по очной форме, наличие ученой степени, избрание депутатами, членство в органах госвласти и др.</p> | 05.08.2023. |
| 39 | <p>Положение Банка России от 13.06.2023 N 817-П "О требованиях к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, порядке и сроках представления в Банк России указанного плана, вносимых в него изменений, порядке их оценки Банком России, а также порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17 июля 2023 г. N 74311</p> | <p>План обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария: требования к составлению, порядок направления Банку России.</p> <p>Банк России установил требования к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария. Прописаны порядок и сроки представления регулятору плана и вносимых в него изменений.</p> | 04.08.2023 |
| 40 | <p>Решение Совета директоров Банка России от 10.08.2023 "О требованиях по соблюдению кредитными организациями размеров (лимитов) открытых валютных позиций"</p> | <p>До 31 декабря 2023 года Банк России не будет признавать нарушением кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций превышения их размеров, которые возникли в связи с увеличением значения короткой валютной позиции в ряде установленных случаев.</p> | Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru/ по состоянию на 11.08.2023. |
| 41 | <p>Положение Банка России от 03.08.2023 N 820-П "О платформе цифрового рубля" (вместе с "Порядком урегулирования споров и разногласий")</p> | <p>Установлены основные правила взаимодействия Банка России с участниками и пользователями платформы цифрового рубля.</p> <p>Определены, в том числе: функции оператора и участников платформы, требования к ее участникам и пользователям; виды счетов цифрового рубля пользователей платформы в зависимости от правового статуса указанных лиц или осуществляемого ими вида деятельности, а также порядок открытия, ведения и закрытия таких</p> | 11.08.2023 (за исключением отдельных положений). |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>счетов цифрового рубля; виды операций с цифровыми рублями и порядок их совершения, а также применяемые формы расчетов.</p> <p>Платформа функционирует в круглосуточном режиме ежедневно, включая выходные, нерабочие праздничные дни, а также нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.</p> | |
| 42 | <p><i>Решение Совета директоров Банка России от 03.08.2023 "О тарифах на услуги оператора платформы цифрового рубля (Оператор) для пользователей платформы цифрового рубля (Платформа), размерах вознаграждений, выплачиваемых Оператором участникам Платформы, максимальных значениях размера платы, взимаемой участниками Платформы с пользователей Платформы"</i></p> | <p>Установлены тарифы на услуги оператора цифровой платформы.</p> <p>Тарифы за переводы цифровых рублей до конца 2024 года составят 0 рублей. С 2025 года за отдельные виды переводов будет взиматься плата. Так, за перевод цифровых рублей физлицами в пользу юрлиц тариф составит 0,3% от суммы перевода, но не более 1500 руб. за один перевод (оплачивается получателем средств); за переводы между юрлицами - 15 рублей за один перевод (оплачивается плательщиком средств).</p> <p>Также установлены:</p> <p>размеры вознаграждений, выплачиваемых оператором участникам платформы, обеспечивающим информационное и технологическое взаимодействие при осуществлении расчетов цифровыми рублями;</p> <p>максимальные значения размера платы, взимаемой участниками платформы с пользователей (за прием к исполнению распоряжения пользователя, за организацию (предоставление) доступа к автоматизированным системам участника платформы и др.). Согласно принятому решению такие значения составляют 0 рублей.</p> | <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.cbr.ru по состоянию на 03.08.2023.</p> |
| 43 | <p><i>Решение Совета директоров Банка России от 21.07.2023 "Об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И и Инструкцией Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И"</i></p> | <p>Обновлены минимальные уровни кредитных рейтингов российских кредитных рейтинговых агентств для целей определения нормативов достаточности капитала банка.</p> | <p>21.07.2023</p> |
| 44 | <p><i>Указание Банка России от 30.06.2023 N 6480-У "О порядке направления в банк (иную кредитную организацию) поручения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на перечисление сумм страховых взносов в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации со счетов страхователей в электронном виде через территориальные органы Федерального казначейства"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2023 г. N 74626</p> | <p>Определен порядок направления в банк поручения территориального органа СФР на перечисление сумм страховых взносов в бюджет СФР.</p> | <p>22.08.2023</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 45 | <p>«Письмо» Банка России от 21.07.2023 N 38-1-4/2195 "О порядке применения требований Указа N 95 в отношении иностранных граждан с ВНЖ"</p> | <p>Разъяснен порядок применения Указа N 95 в отношении иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство.</p> <p>Сообщается, что для целей применения этого Указа такие иностранные граждане не являются иностранными кредиторами, поименованными в пункте 1 данного Указа. В этой связи в случае предоставления в депозитарий документов, подтверждающих приобретение депонентом - иностранным гражданином статуса валютного резидента, ввиду утраты основания для учета прав такого лица на ценные бумаги на соответствующем счете депо типа "С", открытом во исполнение требований Указа N 95 и Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022, депозитарий должен прекратить статус счета депо типа "С" для учета прав на ценные бумаги такого лица.</p> <p>Учетные записи депозитария, внесенные в его учетную систему в период, когда он применял к счету депо режим счета типа "С", должны содержать информацию о таком применении.</p> <p>Депозитарий отражает в учетных записях факт прекращения статуса счета депо типа "С" в отношении счета депо депонента с указанием даты такого прекращения при поступлении подтверждающих сведений и документов.</p> | <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://nauforg.ru по состоянию на 22.07.2023.</p> |
| 46 | <p>Указание Банка России от 28.06.2023 N 6476-У "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 сентября 2021 года N 5946-У"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2023 г. N 74623</p> | <p>Банком России уточнен перечень инсайдерской информации.</p> | <p>22.08.2023 (за исключением отдельных положений)</p> |
| 47 | <p>Указание Банка России от 27.06.2023 N 6467-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2023 г. N 74509</p> | <p>Скорректированы требования к составлению кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Изменения направлены на актуализацию порядка составления кредитными организациями отчетности в связи с применением Плана счетов бухгалтерского учета, предусмотренного Положением Банка России от 24 ноября 2022 года N 809-П.</p> <p>Указание вступает в силу с 1 января 2024 года и применяется начиная с составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.</p> | <p>01.01.2024</p> |
| 48 | <p>Указание Банка России от 27.06.2023 N 6468-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 448-П"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2023 г. N 74508</p> | <p>Внесены изменения в порядок бухгалтерского учета активов в кредитных организациях в соответствии с Положением N 448-П.</p> | <p>01.01.2024.</p> |
| 49 | <p>Указание Банка России от 22.06.2023 N 6463-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О порядке оплаты"</p> | <p>Юридико-технические правки внесены в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России".</p> | <p>20.08.2023</p> |

| | | | |
|----|--|---|-------------|
| | <p><i>услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 1 августа 2023 г. N 74546</p> | | |
| 50 | <p><i>Указание Банка России от 07.06.2023 N 6441-У "О внесении изменения в приложение к Указанию Банка России от 15 июня 2015 года N 3672-У "О порядке предоставления Советом директоров Банка России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 12 июля 2023 г. N 74231</p> | <p>В новой редакции изложен перечень должностей служащих Банка России, которым в течение двух лет после увольнения запрещается без согласия Совета директоров Банка России занимать должности руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, и некредитных финансовых организациях.</p> <p>Речь идет о служащих, в служебные обязанности которых непосредственно входили отдельные функции надзора или контроля за такими организациями.</p> | 29.07.2023 |
| 51 | <p><i>Указание Банка России от 06.06.2023 N 6439-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2023 г. N 74182</p> | <p>Банком России актуализированы положения нормативных актов по вопросам бухгалтерского учета кредитных организаций.</p> | 01.01.2024. |
| 52 | <p><i>Указание Банка России от 06.06.2023 N 6438-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета"</i></p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2023 г. N 74181</p> | <p>Внесены уточнения в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета кредитных организаций.</p> | 01.01.2024 |
| 53 | <p><i>Указание Банка России от 28.03.2023 N 6384-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года N 195-И"</i></p> | <p>Уточнен порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций.</p> | 22.07.2023 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Зарегистрировано в Минюсте России 6 июля 2023 г. N 74146 | | |
| 54 | <p>Указание Банка России от 10.04.2023 N 6408-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17 июля 2023 г. N 74322</p> | <p>Внесены изменения в методику определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III").</p> <p>Указание предусматривает уточнение требований, предъявляемых к источникам капитала, принимаемым в расчет собственных средств (капитала) кредитных организаций (в т.ч. введен абсолютный порог существенности, при превышении которого "ненадлежащие" активы исключаются из расчета). Кроме того, указание уточняет показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала; актуализирует отдельные положения в связи с вступлением в силу Стандарта эмиссии ценных бумаг, а также вносит иные уточнения технического характера.</p> | 26.07.2023 (за исключением отдельных положений). |
| 55 | <p>Указание Банка России от 06.06.2023 N 6435-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2021 года N 5814-У"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 Июля 2023 г. Регистрационный N 74186.</p> | <p>Сведения о контролирующих лицах НПФ, кредитные и страховые организации будут направлять по измененным правилам.</p> <p>Уточнен порядок направления кредитными и страховыми организациями, а также НПФ сведений о контролирующих их лицах. Изменения касаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - условий, при которых можно не представлять предусмотренные документы; - порядка направления информации о контролирующих лицах; - содержания граф информации о контролирующих лицах; | 01.04.2024 |
| 56 | <p>Указание Банка России от 29.05.2023 N 6428-У "О требованиях к операционному аудиту, проводимому в центральном депозитарии, а также о требованиях к деятельности центрального депозитария при проведении операционного аудита"</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 Июля 2023 г. Регистрационный N 74216.</p> | <p>Установлено, как в центральном депозитарии должен проводиться операционный аудит.</p> <p>Банк России установил требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к операционному аудиту, проводимому в центральном депозитарии; - к лицам, которых можно привлекать к такому аудиту; - к деятельности центрального депозитария при проведении аудита. <p>Операционный аудит нужно проводить в т. ч. в отношении процессов разработки, обновления и эксплуатации программно-технических средств центрального депозитария; мер, определенных правилами управления рисками и нацеленных на обеспечение непрерывности выполнения критически важных процессов центрального депозитария.</p> | 15.07.2023 |
| 57 | <p>Решение Совета директоров Банка России от 10.08.2023 "Об особенности применения кредитных рейтингов и об отмене решения Совета директоров Банка России от 25.02.2022 о рейтингах кредитоспособности"</p> | <p>При применении нормативных актов Банка России будут использоваться уровни кредитных рейтингов, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами S&P Global Ratings, Fitch Ratings и Moody's Investors Service по состоянию на 1 февраля 2022 года.</p> <p>Указанное правило не распространяется на применение нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и небанковской кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария.</p> <p>Отменено решение Совета директоров Банка России от 25.02.2022 о рейтингах кредитоспособности.</p> | 21.08.2023 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 58 | <p><i>Информационное письмо Банка России от 21.07.2023 N ИН-017-56/48 "О порядке проведения оценки соответствия защиты информации"</i></p> | <p>Банк России сообщает об особенностях проведения оценки соответствия защиты информации кредитными организациями.</p> <p>В частности, отмечено следующее: оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации может осуществляться кредитной организацией самостоятельно, привлечение для проведения соответствующих работ организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, необязательно; кредитные организации вправе осуществлять проведение оценки выполнения требований, оценки соответствия защиты информации и представлять информацию об их результатах в рамках отчетности по форме 0409071 "Сведения об оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации" чаще, чем это определено нормативными актами Банка России. Кроме этого, разъясняются порядок предоставления сведений о проведении оценки соответствия защиты информации по каждому из направлений деятельности кредитной организации и порядок определения периодов проведения первой и последующей оценок.</p> | <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.cbr.ru по состоянию на 27.07.2023.</p> |
| 59 | <p><i>Официальное разъяснение Банка России от 26.07.2023 N 6-ОР "О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"</i></p> | <p>Разъяснены отдельные положения антикризисных указов Президента РФ.</p> <p>Речь идет об указах от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг". Сообщается, что в случае, предусмотренном пунктом 8 Указа N 95, исполнение обязательств перед резидентами, нерезидентами, не являющимися лицами недружественных иностранных государств, и КИК по ОФЗ и иным ценным бумагам, перевод учета прав на которые в российские депозитарии не был осуществлен в соответствии с Законом от 14.07.2022 N 319-ФЗ, осуществляется в порядке, предусмотренном Указом N 95, то есть путем зачисления денежных средств на банковский счет типа "С", с соблюдением особенностей, установленных для исполнения государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.</p> | <p>26.07.2023</p> |
| 60 | <p><i>Официальное разъяснение Банка России от 12.07.2023 N 5-ОР "О применении пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации"</i></p> | <p>Банк России разъяснил порядок исполнения российскими юрлицами обязательств по договорам (соглашениям), заключенным с иностранными кредиторами.</p> <p>Сообщается, что правила о соглашениях о финансировании участия в кредите (займе) применяются также к соглашениям о финансировании участия в кредите по кредитному договору, не являющемуся договором синдицированного кредита.</p> <p>В связи с этим российское юрлицо, заключившее с "недружественным" иностранным кредитором соглашение, предусматривающее финансирование участия в кредите по кредитному договору, не являющемуся договором синдицированного кредита, признается резидентом-кредитором при условии, что соответствующее соглашение было заключено до 28 февраля 2022 года (включительно).</p> <p>Разъяснены условия и порядок перечисления денежных средств российскими должниками по указанным кредитным договорам и по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, российскому лицу, минуя кредитора-нерезидента.</p> <p>Сообщен также порядок перечисления кредиторам-резидентам денежных средств по договорам синдицированного кредита (займа) российским юрлицом, являющимся единственным залогодержателем или</p> | <p>12.07.2023</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | управляющим залогом, получившим при обращении взыскания и реализации заложенного имущества денежные средства. | |
| 61 | <Письмо> Банка России от 06.07.2023 N 46-6-1-2/2432 "По вопросу составления отдельных форм отчетности" | Банком России даны разъяснения по формированию отдельных форм отчетности кредитных организаций. | При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания. |
| 62 | Указание Банка России от 03.08.2023 N 6497-У "О внесении изменений в главу 1 Положения Банка России от 29 июня 2021 года N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" | Правила осуществления перевода денежных средств приведены в соответствие с законодательными изменениями, направленными на регулирование обращения цифрового рубля. Уточнены способы перевода денежных средств по банковским счетам и без их открытия с учетом нового вида операций с цифровыми рублями. Включена норма о нераспространении Положения Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" на операции с цифровыми рублями, за исключением случаев, предусмотренных этим Положением. | 11.08.2023 |
| 63 | Информационное письмо Банка России от 13.06.2023 N ИН-02-28/44 "О рекомендациях по раскрытию финансовыми организациями информации в области устойчивого развития" | Финансовой организации рекомендуется раскрывать существенную информацию в области устойчивого развития. Приводится определение существенной информации для целей раскрытия, а также оговаривается, что информация может быть качественной и количественной. Рекомендуется раскрывать информацию о конкретном временном горизонте, используемом в финансовой организации для стратегического планирования, оценки рисков и возможностей, связанных с устойчивым развитием. Информацию рекомендуется раскрывать за отчетный период, составляющий 12 месяцев. С учетом санкционных рисков рекомендуется самостоятельно определять объем раскрытия информации. | Не является нормативным актом |
| 64 | Информационное письмо Банка России от 30.06.2023 N ИН-02-05/46 "О рекомендациях по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов (рейтингов устойчивого развития)" | Банк России подготовил рекомендации по разработке методологии и присвоению ESG-рейтингов (рейтингов устойчивого развития). Под ESG-рейтингом (рейтингом устойчивого развития) понимается выраженное публично независимое внешнее мнение о профиле рейтингуемого лица (организации или эмитента) - количественных и качественных характеристиках его деятельности в области устойчивого развития - на дату присвоения ESG-рейтинга, а также об управлении и подверженности рейтингуемого лица рискам устойчивого развития на горизонте от одного года до трех лет. Рекомендации содержат модельную методологию и предназначены для кредитных рейтинговых агентств, прочих лиц, не относящихся к кредитным рейтинговым агентствам, которые также оказывают услуги по оценке устойчивого развития, финансовых организаций, непублично оценивающих клиентов для внутренних целей своей деятельности. | Проект не подписан |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 65 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года N 683-П" (по состоянию на 24.07.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/07-23/00140255)</p> | <p>Проектом уточняется перечень требующей защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.</p> <p>Устанавливаются дополнительные требования при осуществлении операций с цифровыми рублями.</p> | Проект не подписан |
| 66 | <p>Проект Указания Банка России (доработанный текст) "О форме (формате) и порядке направления инсайдерами в Банк России уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается" (по состоянию на 03.08.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/08-23/00140538)</p> | <p>Проектом устанавливаются форма (формат) и порядок направления инсайдерами в Банк России уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается.</p> <p>Одновременно с этим планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 22.04.2019 N 5130-У, изданное для регламентации аналогичных правоотношений.</p> | Проект не подписан |
| 67 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 29 июля 2022 года N 6210-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (по состоянию на 26.07.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/07-23/00140346)</p> | <p>Проектом расширяется перечень должностных лиц Банка России, которые вправе будут составлять протоколы об административных правонарушениях, а также перечень таких правонарушений: дополняются правонарушения, предусмотренные статьями 15.21 (Неправомерное использование инсайдерской информации), 15.30 (Манипулирование рынком) и 15.35 (Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) Кодекса об административных правонарушениях.</p> | Проект не подписан |
| 68 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2020 года N 738-П "О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России" (по состоянию на 01.08.2023)</p> | <p>Проект подготовлен в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнения особенностей организации управления рисками информационной безопасности в платежной системе Банка России в рамках единой методологии управления рисками в платежной системе Банка России; - приведения норм Положения Банка России от 27.10.2020 N 738-П в соответствие актуализированными требованиями, установленными в Положении Банка России от 03.10.2017 N 607-П. | Проект не подписан |
| 69 | <p>Проект Указания Банка России (доработанный текст) "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года N 746-П" (по состоянию на 07.07.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/07-23/00139843)</p> | <p>Подготовлены изменения в Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П в части уточнения порядка ведения реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в связи с изменением законодательства РФ, устанавливающего право оператора информационных систем и оператора обмена цифровых финансовых активов осуществлять деятельность оператора электронной платформы.</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|--|---|--------------------|
| 70 | <p>Проект Указания Банка России "О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется" (по состоянию на 24.07.2023)</p> | <p>Проектом устанавливается порядок направления эмитентами в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается или не предоставляется.</p> <p>Определяется, что уведомления должны направляться в Банк России в форме электронного документа. Также устанавливаются электронные форматы предоставления уведомлений.</p> <p>Одновременно с этим планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 21.03.2019 N 5096-У, изданное для регламентации аналогичных правоотношений.</p> | Проект не подписан |
| 71 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У" (по состоянию на 24.07.2023)</p> | <p>Проект подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10.07.2023 N 308-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающего для кредитных организаций право делегировать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юрлица (далее при совместном упоминании - иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.</p> | Проект не подписан |
| 72 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 января 2023 года N 813-П "О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" (по состоянию на 01.08.2023)</p> | <p>Проект разработан в целях совершенствования взаимодействия территориальных органов Казначейства России с подразделениями Банка России и кредитными организациями.</p> <p>В частности, предусматриваются применение порядка заполнения отдельных реквизитов расчетных и кассовых документов в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, уточнение порядка заполнения и контроля банками отдельных реквизитов расчетных и кассовых документов.</p> | Проект не подписан |
| 73 | <p>Проект Положения Банка России "О требованиях к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля" (по состоянию на 28.07.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/07-23/00140410)</p> | <p>В соответствии с п. 7 ч. 1, ч. 3 ст. 307 Федерального закона "О национальной платежной системе", ч. 5 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" проектом планируется установить требования к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля.</p> | Проект не подписан |
| 74 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2022 года N 809-П "О Платежном счете бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (по состоянию на 31.07.2023)</p> | <p>Предусматривается введение балансовых счетов на новом балансовом счете N 305 "Счета банков по операциям с цифровыми рублями" - N 30502 "Счет цифрового рубля кредитной организации - участника платформы цифрового рубля", N 30504 "Счет цифрового рубля кредитной организации - пользователя платформы цифрового рубля", N 30506 "Счет цифрового рубля иностранного банка - участника платформы цифрового рубля" в целях реализации Федерального закона от 24.07.2023 N 340-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".</p> | Проект не подписан |
| 75 | <p>Проект Указания Банка России "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными</p> | <p>Проектом указания определяется порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|--|--|--------------------|
| | <p>финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" (по состоянию на 08.08.2023)</p> | <p>информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в т. ч. личного кабинета.</p> <p>Одновременно признается утратившим силу Указание Банка России от 05.10.2021 N 5969-У (с изменениями и дополнениями), ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений.</p> <p>Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 21 августа 2023 года и могут быть направлены на e-mail: ipatovais@cbr.ru.</p> | |
| 76 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года N 201-И" (по состоянию на 01.08.2023)</p> | <p>Планируется актуализировать Инструкцию, в т.ч. в связи с принятием Федерального закона от 10.07.2023 N 315-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об организованных торгах" и Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".</p> | Проект не подписан |
| 77 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 ноября 2021 года N 782-П "Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" (по состоянию на 21.07.2023)</p> | <p>Проект предусматривает (в том числе) изменение в приложение 14 к указанному Положения, в котором приведен рекомендуемый образец письменного согласия субъекта персональных данных на их обработку.</p> | Проект не подписан |
| 78 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 сентября 2021 года N 5936-У "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по состоянию на 24.07.2023)</p> | <p>Проект разработан в целях актуализации используемой терминологии и отсылочных норм на статьи федеральных законов, которые были признаны утратившими силу в связи со вступлением в силу Федерального закона "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|--|---|--------------------|
| 79 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по состоянию на 08.08.2023) (подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/08-23/00140710)</p> | <p>Проектом предлагается внести изменения в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со ст. 6, 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> | Проект не подписан |
| 80 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (по состоянию на 05.07.2023)</p> | <p>Подготовлены изменения в Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П, в частности, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение использования при расчете рыночного риска инструментов хеджирования с ненадежными контрагентами; - исключение избыточных требований к капиталу на покрытие рыночных рисков по отдельным инструментам, в первую очередь, по производным финансовым инструментам банковского портфеля; - отмену использования страновых оценок Российской Федерации в расчете величины рыночного риска по облигациям российских банков. | Проект не подписан |
| 81 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 8 ноября 2021 года N 207-И" (по состоянию на 11.08.2023)</p> | <p>Планируется предоставить расчетным небанковским кредитным организациям возможность открывать корреспондентские счета в банках, являющихся резидентами стран, не включенных в перечень, утв. распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р, независимо от наличия у указанных банков рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, а также уточнить порядок включения данными организациями остатков средств на корреспондентских счетах, открытых в кредитных организациях, в расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.</p> | Проект не подписан |
| 82 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года N 2181-У "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России" (по состоянию на 11.07.2023)</p> | <p>Проектом актуализируются устаревшие нормы, которые предусматривают представление кредитными организациями уполномоченным представителям Банка России стандартизированных форм отчетности.</p> <p>Из последнего абзаца на стр. 4 проекта следует, что в случае наличия у кредитной организации обеспеченных кредитов Банка России кредитная организация представляет уполномоченному представителю Банка России по его запросу (в том числе) выписки депозитария или регистратора, подтверждающие факт регистрации обременения ценных бумаг.</p> | Проект не подписан |

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 83 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов" (по состоянию на 11.07.2023)</p> | <p>Планируется внести изменения редакционного и юридико-технического характера в отдельные акты Банка России по вопросам применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов.</p> | Проект не подписан |
| 84 | <p>Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 декабря 2020 года N 744-П "О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением" (по состоянию на 04.08.2023)</p> | <p>Проектом планируется внести изменения юридико-технического характера в Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П"О порядке расчета размера операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его соблюдением", а также уточнить требования к порядку расчета размера операционного риска в кредитных организациях.</p> | Проект не подписан |
| 85 | <p>"Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 24 июля 2023 года N 176/3" (доведена Минфином России 25.07.2023 N 05-06-10/ВН-35001)</p> | <p>Рассмотрен вопрос о выдаче Подкомиссией разрешений российским юридическим лицам, имеющим обязательства, связанные с еврооблигациями, на исполнение обязательств перед их держателями, права которых учитываются российскими депозитариями, без соблюдения положений Указа N 430.</p> <p>Принято решение исходить, как правило, из целесообразности выдачи таких разрешений при условии, что на дату подачи российским юридическим лицом заявления на выдачу указанного разрешения отсутствует просроченная задолженность по еврооблигациям, обязательства перед держателями еврооблигаций - резидентами, права которых учитываются иностранным депозитарием, исполняются российскими юридическими лицами, в том числе в порядке, установленном Указом Президента от 08.08.2022 N 529, при соблюдении одного из критериев.</p> | Документ опубликован не был |
| 86 | <p>"Выписка из решения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 7 июля 2023 года N 171/5" (доведена Минфином России 11.07.2023 N 05-06-10/ВН-32671)</p> | <p>Обновлены подходы к принятию решений о выдаче разрешений на совершение сделок с акциями (долями) российских обществ иностранным лицам, связанным с недружественными государствами.</p> <p>Признаны утратившими силу протоколы заседаний подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 22.12.2022 N 118/1 и от 02.03.2023 N 143/4.</p> | Документ опубликован не был |
| 87 | <p><Информация> Минфина России "Информационное сообщение о денонсации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и</p> | <p>Минфин: Дания официально уведомила Россию о денонсации Конвенции об избежании двойного налогообложения.</p> <p>В соответствии с нотой Королевства Дании от 19 июня 2023 года N 27/23 Конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года.</p> | Документ опубликован не был |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <i>предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 08.02.1996"</i> | | |
| 88 | <i>Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023 "О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</i> | Эффективному выявлению подозрительных операций должна предшествовать оценка степени (уровня) риска клиента. | Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://minfin.gov.ru по состоянию на 01.08.2023. |
| 89 | <i>Приказ Минфина России от 01.06.2023 N 80н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)"</i> Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2023 г. N 74543 | Утверждены перечни КБК на 2024 год и плановый период. | 12.08.2023. |
| 90 | <i>Информационное сообщение Минфина России от 25.07.2023 N ИС-аудит-64 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"</i> | Минфин сообщает о новом подходе к действию оснований проведения обязательного аудита. | Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://minfin.gov.ru по состоянию на 26.07.2023. |
| 91 | <i>Приказ Минфина России от 29.06.2023 N 100н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)"</i> Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2023 г. N 74634 | Уточнены и дополнены перечни КБК на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. | 15.08.2023 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 92 | <p><Информация> ФНС России "ФНС России разъяснила, влияет ли истечение срока действия КЭП директора организации на подписанные им МЧД"</p> | <p>Истечение срока действия квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП не сказывается на действительности доверенности.</p> <p>При этом доверитель может сформировать заявление об отмене доверенности в информационной системе, где она хранится.</p> | <p>Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://nalog.gov.ru по состоянию на 27.07.2023.</p> |
| 93 | <p>Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация..."</p> <p>Зарегистрировано в Минюсте России 17 июля 2023 г. N 74320</p> | <p>Установлены требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.</p> <p>Определены особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции, порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями соответствующего согласования Росфинмониторинга на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом, приведены справочники кодов, подлежащих использованию при формировании указанного электронного сообщения.</p> <p>Форматы и структура электронного сообщения, квитанции о приеме и уведомлении об отказе в приеме указанного электронного сообщения размещаются на официальном сайте Росфинмониторинга и применяются по истечении 60 календарных дней со дня их размещения. Изменения форматов и структуры электронных документов применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга. Информация о дате размещения форматов и структуры электронных документов и их изменений указывается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "Документы Росфинмониторинга".</p> | <p>28.07.2023</p> |
| 94 | <p>Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 июля 2023 г. "О совершенствовании механизмов приема на обслуживание российскими финансовыми организациями иностранных граждан и юридических лиц"</p> | <p>Росфинмониторинг разъяснил порядок применения механизма делегированной идентификации.</p> <p>С 21 июля 2023 г. будут действовать поправки к "антиотмывочному" закону, предоставляющие отдельным категориям российских финансовых организаций возможность удаленно идентифицировать нерезидентов путем поручения проведения такой идентификации и обновления информации иностранным банкам и другим финкомпаниям.</p> <p>Банк России будет вправе запретить давать поручения об идентификации российскими финансовыми организациями и установить требование о личном присутствии клиента в иностранном финансовом учреждении, которому поручена идентификация.</p> <p>Также регулятор вправе установить ограничения по виду и сумме операций, совершаемых иностранными лицами, идентифицированными с использованием указанного механизма.</p> | <p>Не является нормативным актом</p> |
| 95 | <p>Проект Федерального закона N 406984-8 "Об администраторах финансовых индикаторов" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.07.2023)</p> | <p>Наличие репрезентативной ценовой информации (финансовых индикаторов) обеспечивает формирование доверительной среды на финансовом и товарном рынках, снижает риски манипулирования, позволяет более эффективно управлять рыночными рисками.</p> <p>С уходом иностранных информационных агентств (в частности, "Блумберг" (Bloomberg), "Рефинитив" (Refinitiv)), которые традиционно занимали эту нишу на нашем рынке, российские участники столкнулись с серьезными</p> | <p>21.07.2023</p> <p>внесен в Государственную Думу ФС РФ</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>трудностями при получении репрезентативной информации, необходимой для заключения сделок и исполнения своих обязательств по ним. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и нормативные акты Банка России также содержат требования по использованию индикаторов зарубежных информационных агентств в некоторых сферах финансового и товарного рынка.</p> <p>В качестве временного решения в сложившейся ситуации Банк России разрешил поднадзорным финансовым организациям использовать в целях исполнения регуляторных требований сведения российских поставщиков финансовой информации <1>, в частности НКО АО НРД, АО "Интерфакс", ООО "Сбондс.ру" (в том числе ценовой центр "Cbonds Valuation").</p> <p>Однако для создания в России современной индустрии финансовой информации необходима законодательная база, предусматривающая установление требований к деятельности администраторов финансовых индикаторов, а также процедуры контроля за формированием финансовых и товарных индикаторов.</p> | |
| 96 | <p>Проект Федерального закона N 404786-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 18.07.2023)</p> | <p>Законопроектом снимаются правовые ограничения, присущие использованию аутсорсинга функций, связанных с применением информационных технологий и использования облачных услуг финансовыми организациями.</p> <p>Законопроект также определяет полномочия Банка России по установлению (по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти) обязательных для финансовых организаций требований к порядку привлечения и взаимодействия с поставщиками услуг аутсорсинга информационных технологий и облачных услуг, в том числе в части требований к информационным системам поставщиков этих услуг в целях обеспечения защиты информации и операционной надежности банковских услуг, определению порядка контроля за соблюдением указанных требований.</p> | <p>18.07.2023 внесен в Государственную Думу ФС РФ</p> |
| 97 | <p>Проект Федерального закона N 235526-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 19.07.2023)</p> | <p>Дума рассматривает поправки к ГПК.</p> <p>В частности, упразднят институт договорной подсудности.</p> <p>Представлять интересы граждан в делах, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, смогут только лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической специальности.</p> <p>Взыскателей (заявителей) обяжут направлять должнику копию заявления о вынесении судебного приказа (заявления).</p> <p>Срок составления мотивированного судебного постановления (решения суда, судебного приказа, определения суда) увеличат с 5 до 10 дней.</p> | <p>19.07.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении</p> |
| 98 | <p>Проект Федерального закона N 400096-8 "О внесении дополнения в статью 19.1 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 12.07.2023)</p> | <p>Согласно предусмотренным изменениям, акции юридических лиц, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 19.1 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Закон № 52-ФЗ) регистрация (государственная регистрация) выпусков которых осуществлена до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, признаются акциями российских эмитентов при условии государственной регистрации выпуска акций таких эмитентов, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации, Банком России.</p> | <p>25.07.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении (Постановление N 4701-8 ГД)</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | Облигации юридических лиц, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 19.1 Закона № 52-ФЗ, регистрация (государственная регистрация) выпусков которых осуществлена до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, признаются облигациями российских эмитентов при условии приведения ими своих учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 или 3 статьи 19.1 Закона № 52-ФЗ. | |
| 99 | <i>Проект Федерального закона N 397458-8 "О внесении изменений в статью 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.07.2023)</i> | <p>Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщикам по решению субъекта Российской Федерации право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в виде расходов на капитальные вложения, осуществленные в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов, информация о которых включена в реестр инвестиционных проектов с государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового вычета.</p> <p>Вычет вправе применять организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, или инвестиционные проекты, соответствующие критериям, устанавливаемым Правительством. Порядок заключения соглашения и его обязательные условия будут установлены Правительством.</p> | 17.07.2023 рассмотрен Советом ГД ФС РФ |
| 100 | <i>Проект Федерального закона N 10308-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка)" (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, В.В. Куминым, О.В. Савченко, А.Н. Свистуновым, И.Н. Бабичем, О.Д. Димовым, В.Б. Сениным, Н.Г. Цедом, В.С. Макаровым, сенатором РФ Н.А. Журавлевым)</i> | <p>Предложены меры по снижению регуляторной нагрузки на финкомпании.</p> <p>25 июля 2023 г. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на снижение регуляторной нагрузки на финкомпании.</p> <p>Уточняются сроки для уведомления Банка России по назначению руководства финкомпаний, прекращению его полномочий и т. п.</p> <p>Для госрегистрации кредитной организации и получения банковской лицензии более не потребуется справка об отсутствии судимости. Сейчас она нужна в т. ч. для кандидатов в руководители, главные бухгалтеры. Банк России сам может получить соответствующие сведения.</p> <p>Небанковские кредитные организации, не являющиеся центральным контрагентом или центральным депозитарием, а также некредитные финкомпании наряду с банками с базовой лицензией не будут составлять индивидуальную финансовую отчетность по международным стандартам.</p> <p>Обязанность предоставлять заинтересованному лицу копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг не будет распространяться на эмитентов, если электронная версия такого решения размещена на сайте эмитента в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством о ценных бумагах.</p> | 25.07.2023 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении |
| 101 | <i>Проект Федерального закона N 406997-8 "О внесении изменения в статью 76.9-5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.07.2023)</i> | <p>Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 76.9-5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" разработан в целях реализации положений проекта федерального закона "Об администраторах финансовых индикаторов".</p> <p>В целях обеспечения реализации устанавливаемого законопроектом регулирования проект федерального закона "О внесении изменения в статью 76.9-5 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" предусматривает включение администраторов финансовых индикаторов в периметр осуществляемого Банком России регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.</p> | 21.07.2023 внесен в Государственную Думу ФС РФ |

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.