129090, Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Тел.: +7 (495) 617-01-01
reestr@aoreestr.ru
www.aoreestr.ru

Новости российского законодательства за период с 12 мая по 11 июня 2021 г. (обзор подготовлен специалистами АО «Реестр»)[1]

БАНКРОТСТВО

Проектом Федерального закона N 1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается внести среди прочего следующие изменения:

- Отменяются такие процедуры банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, вместо которых будет применяться только одна реабилитационная процедура – реструктуризация долгов.
- Всех должников поделят на три группы. К первой группе должников будут относиться: граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями; юридические лица и индивидуальные предприниматели, если их доход — до 800 млн. рублей за последний год, а стоимость активов на 31 декабря — до 300 млн. рублей. Ко второй группе отнесут юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых доход до 2 млрд. рублей, а стоимость активов — до 1,5 млрд. рублей. В третью группу попадут остальные должники.
- Конкурсное производство вводится на срок до одного года.
- Предусматривается восемь очередей удовлетворения реестровых требований.
- Арбитражные управляющие будут назначаться на основе балльной системы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Банк России разработал проект Указания Банка России «Об определении исчерпывающего перечня действий, относящихся к манипулированию рынком, в целях реализации функций Банка России, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором определил перечень действий, относящихся к манипулированию рынком - умышленное распространение или предоставление лицом (лицами) любыми способами информации и (или) документов, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации, вводящих в заблуждение относительно:

- одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в том числе совершения операций с ними и условий таких операций,
- и (или) одного или нескольких эмитентов,
- и (или) одной или нескольких управляющих компаний

[1] Подготовлено с использованием правовой базы данных Консультант+

и побуждающих иных лиц к совершению на организованных торгах операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром или отказу от их совершения.

В соответствии с Проектом не относятся к манипулированию рынком указанные выше действия, совершенные профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией, кредитной организацией, клиринговой организацией, организатором торговли или лицом, осуществляющим присвоение кредитного рейтинга, и представляющие собой распространение или предоставление информации и (или) документов, которые являются результатом исследований, прогнозов или оценок, осуществленных указанными лицами в том числе на основании закона и (или) договора с использованием общедоступных сведений.

Согласно Проекту Федерального закона N 564013-7 «О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") в случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21 и 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении по его ходатайству может заключить с Банком России соглашение.

Установлены определенные условия, которые должны содержаться в соглашении, сроки принятия Банком России решения о заключении соглашения, либо об отказе в заключении указанного соглашения (не более одного месяца с даты получения ходатайства лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 КоАП РФ).

Заключение соглашения не означает признания лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своей вины (02.06.2021 г. одобрен Советом Федерации РФ).

В случае установления специального порядка регистрации отдельных видов юридических лиц новые правила применять не будут.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Минэкономразвития России разработан Проект Федерального закона «О внесении изменения в главу VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» в части создания правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц», в соответствии с которым предусмотрены следующие требования к лицам, осуществляющим функции члена совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества, единоличного исполнительного органа публичного общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа публичного общества (правления, дирекции) и кандидаты на указанные должности:

- отсутствие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность, у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;
- отсутствие обвинительного приговора суда в отношении кандидата, совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность не истек трехлетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора;
- отсутствие привлечения кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);
- отсутствие привлечения кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность не истек трехлетний срок со дня вступления в силу судебного акта;
- отсутствие привлечения кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам хозяйственного общества в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу хозяйственного общества, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность не истек трехлетний срок со дня вступления в силу судебного акта;
- отсутствие дисквалификации кандидата, срок которой не истек на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность;
- отсутствие признания судом в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность, кандидата виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), включая временное исполнение обязанностей по

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического лица;

- отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) кандидата на должность, факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в отношении кандидата.

На рассмотрение Государственной думы Российской Федерации внесен **Проект Федерального закона N 1188832-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»**, в соответствии с которым Акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное наименование которого на день вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ содержат указание на то, что оно является публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки публичного акционерного общества, не обратившееся в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций и не внесшее в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования указания на публичный статус, вправе отказаться от публичного статуса, если акции общества или эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, не находятся в процессе размещения посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам, путем внесения в устав акционерного общества соответствующих изменений.

Также данным законопроектом определен порядок принятия решения о внесении в устав общества соответствующих изменений и решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, которые принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Предусмотрена также возможность проведения повторного общего собрания акционеров при отсутствии кворума. Решения по вышеназванным вопросам повестки дня принимаются на повторном общем собрании акционеров простым большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в повторном общем собрании акционеров.

В третьем чтении Государственной думой РФ принят **Проект Федерального закона N 1158774-7 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»,** в соответствии с которым члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Также Проектом предусмотрено, что решение собрания может быть принято без проведения заседания (заочное

голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы участников гражданско-правового сообщества.

Предусмотрены возможность совмещения голосования на заседании и заочного голосования, возможность составления протокола, которым подтверждаются результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, порядок его подписания, дополнен перечень информации, которую должен содержать протокол.

НАЛОГИ

Опубликован **Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ «О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».**

Теперь налог будет удерживаться по следующим ставкам:

15% с дивидендов;

20% с процентов (для доходов от долговых требований любого вида, вне зависимости от ипотечного обеспечения, и, в частности, доходов от правительственных ценных бумаг и доходов от облигаций или долговых обязательств, включая премии и выигрыши по этим ценным бумагам, облигациям или долговым обязательствам).

Согласно **Письму Минфина России от 14.05.2021 N 03-08-05/36919, Письмам Минфина России от 14.05.2021 N 03-08-05/36927, N 03-08-05/36932** для целей применения льготной 5-процентной ставки налога у источника в отношении дивидендов расчет доли акций, дающих право голоса в компании, находящихся в свободном обращении, осуществляется по всем акциям данного типа, не выделяя долю акций, операции по которым совершаются на российской, люксембургской или кипрской биржах.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

На рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации внесен **Проект Федерального закона N 1184356-7 «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».**

Согласно Проекту, продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора в связи с отказом потребителя предоставить свои персональные данные, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством Российской Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.

Также законопроект предусматривает перечень условий, ущемляющих права потребителей. Среди них в числе прочего: право продавца (исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера, владельца агрегатора) на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий

обязательства, за исключением случаев, когда законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления договором такого права; условия, которые ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров; условия, предусматривающие оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия потребителя; условия, уменьшающие размер законной неустойки; условия, устанавливающие обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если такой порядок не предусмотрен законом; условия, ограничивающие потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав.

На рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации внесен **Проект Федерального закона N 1184517-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»**, который устанавливает административную ответственность за совершение правонарушения, связанного с отказом в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, когда такая обязанность предусмотрена законодательством РФ или связана с исполнением договора, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ПОД/ФТ

В третьем чтении Государственной думой Российской Федерации принят **Проект Федерального закона N 1165650-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 31 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».** Согласно Проекту:

- Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей;
- Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы

иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом;

- Деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.

Указанием Банка России от 19.04.2021 N 5780-У «О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» среди прочего установлены требования к оператору финансовой платформы, который соответствует критериям, установленным абзацами шестым и седьмым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, и осуществляет размещение и обновление указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ сведений.

Так оператор финансовой платформы должен раскрывать информацию, связанную с совершением им действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте. Раскрываемая информация должна содержать сведения об адресе оператора финансовой платформы, действующем режиме его работы, перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями оператора финансовой платформы в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, оператор финансовой платформы обязаны обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после дня наступления изменений.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Проектом Федерального закона N 1098730-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части определения объема информации, предоставляемой потребителю - физическому лицу при заключении финансового договора, и об ограничениях на совершение финансовых сделок с или за счет физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами)» определены в том числе:

- Условия, при одновременном соблюдении которых исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования;

- Условия, при которых Банк России вправе ограничить заключение кредитной организацией, действующей от собственного имени или по поручению и (или) от имени иной организации, договоров с физическими лицами об оказании финансовых услуг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Условия, при которых Банк России вправе ограничить заключение некредитной финансовой организацией, действующей от собственного имени или по поручению и (или) от имени иной организации, договоров с физическими лицами об оказании финансовых услуг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Условия, при которых до 1 октября 2021 совершаются (заключаются) кредитной либо некредитной финансовой организацией сделки по приобретению ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет.

Вступило в силу Указание Банка России от 30.03.2021 N 5758-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года N 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации».

В соответствии с Указанием физические и юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, должны направлять в Банк России предусмотренные настоящей Инструкцией документы (информацию) одним из следующих способов по своему выбору:

- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска);
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

В соответствии с Указанием согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подписывается должностными лицами Банка России, определенными в распорядительном акте Банка России.

Советом Федерации 02.06.2021 г. одобрен **Проект Федерального закона № 1070107-7 «О внесении изменения в статью 358-17 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,** которым вносится изменение в статью 35817 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающее возможность осуществления залогодержателем всех или некоторых прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенной ценной бумагой. Конкретный объем прав стороны определят в договоре залога ценной бумаги.