



ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

/справочная информация для эмитентов и акционеров/
/3-й квартал 2023 года/

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 10.07.2023 № 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»
Дата вступления в силу	10.07.2023 (за исключением ряда положений, вступающих в силу по истечении одного года со дня опубликования).
Краткий анализ	Документом внесены изменения, в том числе, в Закон № 224-ФЗ «О ПНИИИ/МР» (ст.2 Закона № 315-ФЗ) в части перечня инсайдерской информации юрлиц, указанных в п.1, 3, 4, 11 и 12 ст. 4, списка инсайдеров юр. лиц, указанных в п.4 ст.4, права профучастников рынка ценных бумаг запрашивать у инсайдеров, включенных в список своих инсайдеров, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами.
Примечание	Дата официального опубликования – 10.07.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307100034?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Дата вступления в силу	21.07.2023
Краткий анализ	Федеральным законом предусматривается создание механизма, предполагающего возможность проведения удалённой идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юрлица, находящегося на территории иностранного государства. Целью создания указанного механизма является предоставление таким клиентам возможности осуществлять операции на российском финансовом рынке и открывать счета в российских банках и иных российских финансовых организациях. Указанная идентификация может быть проведена иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией по поручению некоторых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Виды таких организаций определяются Федеральным законом. При этом предусматривается, что операция на сумму свыше определённого размера, совершаемая по поручению иностранного гражданина или иностранного юрлица, идентифицированного в рамках указанного механизма, подлежит обязательному контролю. Кроме того, в целях реализации указанного механизма устанавливаются полномочия Правительства РФ и Банка России. В частности, Правительство РФ наделяется полномочием утверждать перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым может быть делегировано право проведения идентификации клиентов.
Примечание	Дата официального опубликования – 10.07.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307100023

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 31.07.2023 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О связи»
-------------------------------	---

Дата вступления в силу	31.07.2023 (за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки).
Краткий анализ	Законом установлено, что с 01.12.2023 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.
Примечание	Дата официального опубликования – 31.07.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307310022?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 31.07.2023 № 408-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Дата вступления в силу	01.10.2023
Краткий анализ	Законом введены новые требования для владельцев ИТ-ресурсов в части особенностей предоставления информации с применением рекомендательных технологий.
Примечание	Дата официального опубликования – 31.07.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307310021?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Дата вступления в силу	01.02.2024
Краткий анализ	Закон выпущен в целях создания правового механизма реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с законодательством РФ, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Примечание	Дата официального опубликования – 04.08.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040014?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 04.08.2023 № 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 положений законодательных актов Российской Федерации»
Дата вступления в силу	01.07.2024
Краткий анализ	Законом стандартизированы требования к организациям (в том числе, к профучастникам рынка ценных бумаг и операторам инвестиционных платформ) в части обязанности отвечать на поступающие обращения заявителей в течение 15-ти рабочих дней со дня их регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). В случае необходимости дополнительного изучения и проверки информации, изложенной в обращении, предусмотрена возможность самостоятельного продления организацией срока рассмотрения обращения заявителя не более чем на 10 рабочих дней с обязательным уведомлением заявителя. Законом также предусмотрены обстоятельства, когда организация вправе не отвечать на поступившее обращение, при этом установлена обязанность уведомления об этом решении получателя в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации обращения. Также установлено, что 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, профучастник вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
Примечание	Дата официального опубликования – 04.08.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040037?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Федеральный закон от 04.08.2023 № 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»
Дата вступления в силу	04.09.2023
Краткий анализ	Федеральный 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. Законом даны определения экономически значимой организации и условия, при которых российское хозяйственное общество включается в перечень экономически значимых организаций (ст. 2 Закона № 470-ФЗ), иностранной холдинговой компании (ст.3 Закона № 470-ФЗ), а также установлены особенности осуществления корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении экономически значимой организации. Также установлено, что держатель реестра акционеров (регистратор) экономически значимой организации – акционерного общества и (или) депозитарий, осуществляющий учет прав на акции экономически значимой организации, должны отразить в реестре акционеров такого общества переход к экономически значимой организации акций, принадлежащих иностранной холдинговой компании, не позднее чем в течение одной недели со дня принятия решения арбитражным судом на основании полученной копии решения АС (ст.6 Закона № 470-ФЗ). Ст.7 Закона № 470-ФЗ определен порядок вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации, в т.ч. установлен трехдневный срок внесения информации о собственниках акций экономически значимой организации регистратором, а также основания для отказа в передаче акций в прямое владение.
Примечание	Дата официального опубликования – 04.08.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040071?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Указ Президента Российской Федерации от 18.09.2023 № 695 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий»
Дата вступления в силу	18.09.2022
Краткий анализ	Установлено, что представление гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо иных документах, выданных гражданам госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого портала госуслуг, приравнивается в случаях, определенных Правительством по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов.
Примечание	Дата официального опубликования – 18.09.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202309180017?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.08.2023 № 2075-р
Дата вступления в силу	02.08.2023
Краткий анализ	Правительство РФ включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
Примечание	Дата официального опубликования – 03.08.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308030012

Вид, реквизиты и наименование	Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Дата вступления в силу	05.07.2023
Краткий анализ	<p>Определен перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер. В новый перечень включены сведения, в том числе, о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались. Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.</p> <p>Одновременно Постановлением № 1102 определён перечень оснований, при наличии которых эмитенты вправе ограничивать раскрытие указанных данных (действующие в отношении компании или организации ограничительные меры, наличие статуса уполномоченного банка, ведение деятельности на территории новых регионов России и проч.). Ранее эмитенты ценных бумаг имели возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию в соответствии с Постановлением Правительства от 12.03.2023 № 351, утратившего силу 01.07.2023.</p>
Примечание	Дата официального опубликования – 05.07.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307050023

Вид, реквизиты и наименование	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Дата вступления в силу	29.09.2023
Краткий анализ	<p>Документом установлены условия, когда лица, указанные в пп.1, 3, 4, 9, 11 и 12 ст.4 Закона № 224-ФЗ «О ПНИИИ/МР», вправе раскрывать инсайдерскую информацию в ограниченном составе, а также приведен перечень инсайдерской информации, которая может раскрываться в ограниченном объеме или не раскрываться.</p>
Примечание	Дата официального опубликования – 29.09.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202309290052?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года (ратифицирована Федеральным законом от 30.12.2021 № 452-ФЗ с оговорками и заявлениями)
Дата вступления в силу	Для России - с 28.06.2023.
Краткий анализ	<p>Конвенция 2002 года - международный договор в рамках СНГ, обладающий особой практической ценностью. Ее положения определяют, в том числе, порядок взаимодействия учреждений юстиции и других органов, оказывающих взаимную правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам.</p> <p>В соответствии с п. 3 ст. 120 Конвенции между ее государствами-участниками <u>прекращает свое действие Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22.01.1993, и Протокол к ней от 28.03.1997.</u></p> <p>Таким образом, с 28.06.2023 в отношениях между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном вместо Минской конвенции применяются нормы Конвенции 2002 г. Минская Конвенция 1993 года и Протокол к ней продолжают применяться в отношениях между государством - участником Конвенции 2002 года и государством, являющимся их участником, для которого Конвенция не вступила в силу.</p>

Примечание	Дата официального опубликования - 27.06.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306270001?ysclid=iktfa35ct9669289201&index=1

Вид, реквизиты и наименование	Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10.07.2023 № 172 «О внесении изменений в формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и в порядок их оформления, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 226»
Дата вступления в силу	24.07.2023 (за исключением ряда положений, вступающих в силу с 01.10.2023).
Краткий анализ	<p>Документом внесены, в том числе, изменения в следующие формы реестра регистрации нотариальных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма № 3.9: «Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица» (слова «Личность лица, принявшего решение, установлена» заменяются словами «Личность единственного участника юридического лица установлена») • формы 3.1 – 3.6: «Свидетельство о праве на наследство по закону», «Свидетельство о праве на наследство по завещанию», «Свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое для подтверждения права на наследство, находящееся за пределами Российской Федерации», «Свидетельство о праве на наследство по завещанию, выдаваемое для подтверждения права на наследство, находящееся за пределами Российской Федерации», «Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу», «Свидетельство о праве собственности, выдаваемое пережившему супругу в соответствии с совместным завещанием супругов».
Примечание	Дата официального опубликования - 13.07.2023.
Ссылка	http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130022?index=1

Вид, реквизиты и наименование	Информационное письмо Банка России от 31.07.2023 № ИН-02-38/49 «О раскрытии информации в 2023 году»
Краткий анализ	<p>Банк России обращает внимание некредитных финансовых организаций (НФО), что решение о целесообразности в 2023 году раскрывать информацию, в отношении которой НФО в 2022 году было принято решение о ее нераскрытии, принимается организацией самостоятельно.</p> <p>При этом если законодательством и нормативными актами Банка России предусмотрено требование при раскрытии определенного вида информации также одновременно раскрывать информацию за предыдущие отчетные периоды, то указанная информация (ранее не раскрытая в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 14.04.2022) подлежит раскрытию в 2023 году с учетом установленного решением СД Банка России от 23.12.2023 объема и перечня.</p>
Примечание	Дата официального опубликования - 01.08.2023.
Ссылка	http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6237