

Legislative Tracking

Be in the know

[Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов](#)

[Правительство РФ может ввести запрет на оборот отдельных товаров на территории РФ](#)

[Разработан механизм участия Банка России в санации банков](#)

[Обсуждаются поправки к законопроекту о регулировании аудиовизуальных сервисов](#)

[Компаниям-банкротам могут предложить реструктуризацию бизнеса](#)

[Действие ЕГАИС могут распространить на табачную продукцию](#)

Законодательные инициативы

Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов

Соответствующий законопроект подготовлен Росфинмониторингом.

Для обмена такой информацией банковские группы должны будут разработать целевые правила внутреннего контроля, включающие программу идентификации клиента и программу хранения, обновления и обмена информацией и документами между участниками банковской группы.

Также предусматривается возможность создания банковской группой единой информационной системы обмена информацией о клиентах.

Нововведения позволят банкам открывать счета клиентам без личного присутствия при условии, что клиент уже прошел идентификацию одним из участников группы.

[Федеральный портал проектов нормативных правовых актов](#)

Правительство РФ может ввести запрет на оборот отдельных товаров на территории РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым Правительству РФ предоставляется право вводить запрет на оборот на территории РФ отдельных категорий товаров, в том числе:

- товаров, в отношении которых государством — членом ЕАЭС применяются таможенные преференции, отличные от правил ЕАЭС и РФ;
- товаров, в отношении которых при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС применяются таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом ЕАЭС;
- товаров, в отношении которых оборот разрешен только на территории конкретного государства — члена ЕАЭС;
- товаров, включенных в санкционный список РФ.

Нововведения направлены на обеспечение единых условий оборота товаров, независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки на единую таможенную территорию ЕАЭС, видов сделок и иных факторов.

[Официальный сайт Госдумы РФ](#)

Разработан механизм участия Банка России в санации банков

Банком России разработан [пакет](#) проектов нормативных актов для реализации нового механизма финансового оздоровления банков, который предусматривает прямое участие регулятора в капитале санируемых организаций.

Данный механизм предусмотрен в законопроекте № [66499-7](#), принятом Госдумой РФ в первом чтении 22 февраля 2017 года (более подробно о содержании законопроекта см. выпуск ЛТ от [29 декабря 2016 года](#)).

В проектах нормативных актов регламентируется процедура нового механизма — от порядка принятия решения об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства до требований к инвесторам, которые могут привлекаться к санации.

[Официальный сайт Банка России](#)

Обзор СМИ

Обсуждаются поправки к законопроекту о регулировании аудиовизуальных сервисов

Минкомсвязь России выступила с инициативой об уточнении законопроекта о регулировании аудиовизуальных сервисов, исключив из него формулировки, распространяющие новые нормы на социальные сети и отдельные интернет-площадки (например, YouTube).

В свою очередь, ФАС России предлагается вывести из-под предложенного проектом регулирования ресурсы, если половина и более их пользователей являются гражданами РФ или компания — организатор сервиса реализует за рубежом продукцию, созданную на территории РФ.

Напомним, что одним из основных изменений, предлагаемых законопроектом (принят в первом чтении), является запрет на иностранное участие для организаторов высоко посещаемых в России аудиовизуальных сервисов.

Более подробно о содержании законопроекта см. выпуск ЛТ от [28 ноября 2016 года](#).

[РБКdaily](#)

Компаниям-банкротам могут предложить реструктуризацию бизнеса

Минэкономразвития России подготовило законопроект, который позволит компаниям, столкнувшимся с угрозой банкротства, подать в суд заявление о реструктуризации их бизнеса.

План реструктуризации должен соответствовать интересам должника и быть рассчитан на срок не более двух лет, за него должен проголосовать хотя бы один класс кредиторов, интересы которых он затрагивает.

При этом реструктуризацию можно будет провести, даже если против нее выступят отдельные кредиторы, при условии, что за план реструктуризации проголосовали кредиторы, обладающие более чем 40% голосов.

Реструктуризация может стать альтернативой существующей процедуре банкротства и даст акционерам шанс сохранить компанию.

В настоящее время текст законопроекта официально не опубликован.

[Ведомости](#)

Действие ЕГАИС могут распространить на табачную продукцию

Вице-премьер Александр Хлопонин выступил с инициативой по созданию единого регулирующего органа, осуществляющего контроль за оборотом алкогольной и табачной продукции.

В частности, планируется создать агентство, которое объединило бы функции противодействия распространению контрафактной и контрабандной продукции на обоих рынках.

В свою очередь, единое регулирование предполагает распространение действия системы ЕГАИС на оборот табачных изделий.

[Коммерсант](#)

Минфин России выпустил разъяснения в отношении спорных вопросов порядка применения правил КИК

21 февраля 2017 года на официальном сайте Минфина России было опубликовано письмо от 10 февраля 2017 года № [03-12-11/2/7395](#), содержащее долгожданные разъяснения в отношении спорных вопросов порядка применения правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

Данное письмо было подготовлено с учетом мнения ФНС России и, насколько мы понимаем, является документом, консолидирующим позицию ведомств.

В выпуске LT in Focus от [22 февраля 2017 года](#) мы приводим обзор ключевых разъяснений, содержащихся в вышеуказанном письме, по тем вопросам, которые либо ранее не были освещены Минфином России, либо являлись спорными с точки зрения налогоплательщиков.

Новый выпуск «IT Legal Drive» за январь 2017 года

Предлагаем вашему вниманию новый [выпуск](#) «IT Legal Drive», содержащий обзор последних новостей и тенденций российского рынка IT и электронной коммерции за январь 2017 года.

В данном выпуске вы узнаете об увеличении штрафов за нарушение требований законодательства о персональных данных, поправках к законопроекту о регулировании мессенджеров, а также об иске социальной сети «ВКонтакте» к скоринговой компании.

Ужесточение ответственности за нарушение правил обработки персональных данных

С 1 июля 2017 года увеличиваются штрафы за нарушение требований законодательства о персональных данных. Закон не только существенно увеличивает размер штрафов, но и классифицирует составы нарушений в сфере персональных данных.

Подробнее читайте в выпуске LT in Focus от [13 февраля 2017 года](#).

Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.

С уважением,

Партнеры компании «Делойт» в СНГ

Контакты



Григорий Павлоцкий
Управляющий партнер,
руководитель Департамента
консультирования
по налогообложению и праву
компаний «Делойт», СНГ
gpavlotsky@deloitte.ru



Геннадий Камышников
Управляющий партнер
по работе с государственными
органами
gkamyshnikov@deloitte.ru



Олег Березин
Партнер
Фармацевтика
oberezin@deloitte.ru



Артем Васютин
Партнер
Туризм и гостиничный бизнес
avasyutin@deloitte.ru



Юлия Орлова
Партнер
Металлургическая и
перерабатывающая
промышленность
yorlova@deloitte.ru



Андрей Панин
Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru



Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru



Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru



Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru



Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru

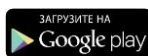


Юлия Крылова
Директор
Недвижимость
ykrylova@deloitte.ru



Оксана Жупина
Директор
Напитки, продукты питания и
сельское хозяйство
ozhupina@deloitte.ru

Приложение TaxSmart



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.