

# Russian Legislation Update

## In this issue...

- Currency control
- Banking
- Concessions

22 February – 10 April 2016

Authors: [Igor Ostapets](#), [Andrei Dontsov](#)

## Currency Control

**On 5 April 2016 the President signed Federal Law No. 89-FZ amending the Administrative Offences Code.**

The limitation period for bringing administrative action for a breach of currency legislation has been extended from one to two years from the date of breach.

*The Law entered into force on 16 April 2016.*

## Banking

**On 5 April 2016 the President signed Federal Law No. 88-FZ amending, among others, the Banking Law.**

The amendments introduce a list of cases where the Bank of Russia is entitled to request that a back-up copy of a bank's database of the bank's operations and transactions is made and transferred to it (e.g. when a restriction on certain operations or a ban on attracting individual deposits is imposed).

*The Law entered into force on 5 April 2016 (save for the amendments described above, which entered into force on 16 April 2016).*

**On 9 March 2016 the Central Bank issued Directive No. 3978-U regarding mandatory reserves.**

As of 1 April 2016, the mandatory reserves ratios with respect to banks' liabilities in foreign currencies (other than those to individuals) were increased to 5.25 percent.

*The Directive entered into force on 1 April 2016.*

**On 26 February 2016 the Bank of Russia issued Directive No. 3968-U amending Directive No. 2332-U on reporting forms of credit organizations.**

*The Directive was registered with the Ministry of Justice on 22 March 2016.*

---

The Directive amends a number of reporting forms of credit organizations (in particular, a report on foreign operations), changes the frequency of submission of some forms and introduces new forms (in particular, data on shareholders who voted for distribution of profits if such distribution resulted in breach of capital buffers).

*The Directive entered into force on 31 March 2016, save for some provisions entering into force on different dates.*

## Concessions

### **On 30 January 2016 the Government issued Resolution No. 47 on maximum payments for using toll automobile roads built (reconstructed) on the basis of concession agreements.**

Pursuant to Federal Law No. 245-FZ “On Automobile Roads and Road-Related Activities in the Russian Federation [...]”, the maximum amount of payment for using toll federal automobile roads and toll sections of such roads built and (or) reconstructed on the basis of concession agreements is to be determined by the decision on the conclusion of the concession agreement (taking into account concessionaire’s investment costs for the creation of the road and costs of its operation). At the same time, the maximum amount of payment to be charged by the concessionaire cannot exceed the limits established by the Government. The Resolution establishes the limits on the maximum amount of payment for using such toll roads (in Rubles per 1 km) subject to annual indexation linked to the inflation rate in Russia.

*The Resolution entered into force on 13 February 2016.*

White & Case LLC  
4 Romanov Pereulok  
125009 Moscow  
Russia

**T** +7 495 787 3000

In this publication, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State-registered limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.

This publication is prepared for the general information of our clients and other interested persons. It is not, and does not attempt to be, comprehensive in nature. Due to the general nature of its content, it should not be regarded as legal advice.

© 2016 White & Case LLC

# Обзор российского законодательства

## В этом выпуске...

- Валютный контроль
- Банковское дело
- Концессионные соглашения

22 февраля – 10 апреля 2016 года

Авторы: [Игорь Остапец](#), [Андрей Донцов](#)

## Валютный контроль

**5 апреля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 89-ФЗ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.**

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства увеличен с одного года до двух лет со дня совершения правонарушения.

*Закон вступил в силу 16 апреля 2016 года.*

## Банковское регулирование

**5 апреля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 88-ФЗ о внесении изменений, в том числе, в Закон о банках и банковской деятельности.**

Изменения устанавливают ряд случаев, когда Банк России вправе требовать от банка создания и передачи ему резервных копий баз данных об операциях и сделках банка (в том числе, введение ограничения на осуществление банком отдельных операций и введение запрета на привлечение вкладов физических лиц).

*Закон вступил в силу 5 апреля 2016 (за исключением изменений, описанных выше, которые вступили в силу 16 апреля 2016).*

**9 марта 2016 года Банк России издал Указание № 3978-У о нормативах обязательных резервов.**

С 1 апреля 2016 года нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте (кроме обязательств перед физическими лицами) увеличены до 5,25%.

*Указание вступило в силу 1 апреля 2016 года.*

---

## **26 февраля 2016 года Банк России издал Указание № 3968-У о внесении изменений в Указание № 2332-У о формах отчетности.**

*Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2016 года.*

Указание вносит изменения в некоторые формы отчетности кредитных организаций (в том числе, отчет об иностранных операциях), изменяет периодичность представления некоторых форм отчетности и вводит новые формы отчетности (в том числе, сведения об акционерах, голосовавших за решение о распределении прибыли, если такое распределение привело к несоблюдению надбавок к нормативам достаточности капитала).

*Указание вступило в силу 31 марта 2016, за исключением некоторых положений, вступающих в силу в иные даты.*

## **Концессионные соглашения**

### **30 января 2016 года Правительство РФ издало Постановление № 47 о максимальном размере платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, созданным на основании концессионных соглашений.**

В соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ [...]», максимальный размер платы за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения и платным участкам таких автомобильных дорог, созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений, определяется решением о заключении концессионного соглашения (учитываются инвестиционные затраты концессионера на создание такой дороги и расходы на её эксплуатацию). При этом максимальный размер платы, взимаемой концессионером, не может превышать установленные Правительством РФ предельные значения. Постановление, в том числе устанавливает предельные значения максимального размера платы за проезд транспортных средств (рублей за километр) по таким дорогам, подлежащие ежегодной индексации на уровень инфляции в России.

*Постановление вступило в силу 13 февраля 2016 года.*

Уайт энд Кейс  
Романов переулок, д. 4  
125009 Москва  
Россия

**T** +7 495 787 3000

Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в российском законодательстве и не является юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу.

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний и структур.

© 2016 Уайт энд Кейс ЛЛК