

Russian Legislation Update

In this issue...

- Corporate
 - Civil relations
 - Currency Control
 - Anti-Money Laundering
 - Banking
 - Procurement
 - Financial Markets
-

9 May – 17 July 2016

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

Corporate / disclosure of beneficiaries

On 23 June 2016 the President signed Federal Law No. 215-FZ “On Amending Federal Law on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing and the Russian Code of Administrative Offences.”

Under the law, legal entities will be required to identify (determine) and disclose the identity of their beneficial owners and regularly (no less than once a year) update the information held by them in relation to their beneficial ownership. The information must be held for at least 5 years from the date on which it was obtained. For this purpose, a legal entity is entitled to request the relevant information from its founders and companies otherwise controlling it. A corresponding obligation to provide the requested information is imposed on a company's owners.

The term “beneficial owner” is defined as an individual who ultimately, directly or indirectly (via third parties), has a stake of more than 25% in the capital of the relevant legal entity or can control its actions.

The information on beneficial ownership must be disclosed upon the request of the tax authorities or other authorized agencies. The administrative fine for failure to comply with this requirement is 30,000 – 40,000 rubles for company officers and 100,000 – 500,000 rubles for legal entities.

The following entities will be exempt from this requirement: public authorities, state-owned companies, international organizations, issuers having an official listing, foreign companies with securities listed on a stock exchange that is included in the list maintained by the Central Bank and foreign structures with no beneficial owner or sole executive body.

The Federal Law will enter into force on 21 December 2016.

Civil relations / corporate and secured financing

On 3 July 2016 the President signed Federal Law No. 360-FZ amending the Basic Principles of Notary Activities, the LLC Law and a number of other laws.

The amendments provide, among others, the following:

- (as of 1 July 2017) the participants of a limited liability company (**LLC**) can decide that the list of participants will be kept and maintained by the Federal Notary Chamber (**FNC**) as part of the register of lists of participants of limited liability companies; such register will form part of the unified information system of notaries; data from the register can be obtained by the LLC itself and its participants;
- a decision of the sole participant on increasing the charter capital must be confirmed with its signature certified by a notary;
- the list of documents which may serve as a basis for extra-judicial debt recovery based on a notary's executive endorsement has been extended to include: 1) notarized transaction documents underlying monetary obligations or obligations for the transfer of assets, and 2) credit agreements, if they envisage the possibility of such debt recovery;
- the state registration of the origin and transfer of rights to immovable property must be confirmed by an extract from the Unified State Register of Rights to Immovable Property (certificates on state registration will no longer be issued);
- (as of 1 October 2016) the scope of data to be included in the Unified Federal Register of Data on Certain Facts of Activity of Legal Entities (www.fedresurs.ru) will be extended to include data on: 1) the occurrence of signs of insufficiency of assets; 2) financial statements which must be disclosed in the mass media; 3) the issuance of an independent guarantee (including data on its substantial terms); 4) a financial agent's entering into a factoring agreement; 5) a lessor's entering into a leasing agreement (including data on the leased asset); 6) a levy of execution on certain assets of a debtor in the course of enforcement proceedings; 7) membership in a self-regulated organization, and 8) the results of a mandatory audit;
- the list of cases where a secured creditor can enforce a pledge in financial rehabilitation or external management bankruptcy has been extended to include cases where the pledged asset is at risk of damage or loss.

The amendments also relate to public-private partnerships.

The Law entered into force on 15 July 2016, save for certain provisions entering into force later.

Civil relations / Power of attorney

On 3 July 2016 the President signed Federal Law No. 332-FZ amending the Civil Code and the Basic Principles of Notary Activities.

According to the amendments, if a notarized power of attorney is revoked, third parties will be deemed to be notified of the revocation on the next day after the revocation is recorded in the register of notary acts, unless they were notified of that earlier. Such records are open to the public (currently at <http://reestr-dover.ru/>).

In addition, the FNC will annually establish the maximum amounts of fees for legal and technical notary services for each Russian region and the regional notary chambers will establish the exact amounts of fees not exceeding those limits. The maximum and exact amounts are to be established and published on the websites of the FNC and the regional notary chambers before 1 November 2016 and 1 January 2017, respectively (currently, the FNC recommendations on establishing the maximum amounts of fees are set out in Letter No. 1078/03-16-3 of 1 April 2016).

The FNC is also required to enable state and municipal authorities to verify the authenticity of notarized documents as of 1 January 2017 with respect to notarized powers of attorney, and as of 1 January 2018 with respect to other documents.

The Law will enter into force on 1 January 2017, save for certain provisions entering into force earlier.

Civil relations / Interest

On 3 July 2016 the President signed Federal Law No. 315-FZ amending, among others, the Civil Code.

The amendments affect the accrual of interest under Articles 317.1 and 395 of the Civil Code:

- the interest for monetary obligations due under Article 317.1 of the Civil Code will accrue only in cases envisaged by law or contract (as opposed to the earlier accrual by default unless the law or contract provided otherwise);
- the interest for unlawful use of funds due under Article 395 of the Civil Code will accrue based on the Central Bank key rate (as opposed to the earlier accrual based on the average bank interest rates for deposits of individuals).

The described amendments entered into force on 1 August 2016.

Currency Control

On 23 June 2016 the President signed Federal Law No. 212-FZ amending the Administrative Offences Code.

According to the Currency Control Law, residents are required to ensure that foreign trade proceeds received in their accounts are in rubles in an amount specified by the Government (no such amount has been specified so far).

Under the amendments to the Administrative Offences Code companies will be fined RUB 40,000 – 50,000 for breach of that requirement.

The amendments entered into force on 4 July 2016.

Anti-Money Laundering

On 23 June 2016 the President signed Federal Law No. 191-FZ amending the Banking Law and the Anti-Money Laundering Law.

According to the amendments, in certain cases banks will be able to open bank accounts for Russian companies without their representatives having to apply in person. In those cases, clients will provide documents and information in electronic form certified by an enhanced electronic signature.

The Law will enter into force on 1 September 2016.

Banking

On 3 July 2016 the President signed Federal Law No. 362-FZ amending the Law on the Central Bank and the Law on Banks.

According to Law No. 362-FZ, the representatives of the Central Bank (CBR) are entitled to inspect the pledged assets and inquire about the borrower's and/or pledgor's business on-site. Provisions for loans must be established with due regard to the results of the CBR inspection.

Banks are obliged to:

- 1) specify in internal documents the ways in which they will assist the CBR representatives in obtaining documents and data about the pledged assets and the borrower's and/or pledgor's business; and
- 2) (as of 4 August 2016) include in loan and pledge agreements an obligation of the borrower and/or pledgor to provide the bank with the relevant documents (data) and to perform other actions so that the CBR representatives can inspect the pledged assets and inquire about their business.

From 1 January 2017 (that is 180 days after the Law enters into force), the requirement described in clause 2) above will also apply to agreements signed before its entry into force.

The Law entered into force on 4 July 2016, save for certain provisions entering into force later.

On 27 June 2016 the Central Bank issued Directive No. 4052-U regarding mandatory reserves.

As of 1 August 2016, the mandatory reserves ratios with respect to banks' liabilities in rubles have been increased to 5 percent, for liabilities in foreign currencies – to 7 percent (for liabilities in foreign currencies to individuals – to 6 percent).

(Between 1 July and 1 August 2016, the mandatory reserves ratios with respect to banks' liabilities in foreign currencies were 6.25 percent (and those to individuals – 5.25 percent), pursuant to Central Bank Directive No. 4038-U dated 10 June 2016.)

The Directive entered into force on 1 August 2016.

On 2 June 2016 the Bank of Russia issued Directive No. 4033-U amending Directive No. 2332-U on reporting forms of credit organizations.

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 29 June 2016.

The Directive amends a number of reporting forms of credit organizations and the procedure for their preparation (in particular, calculation of the net worth (capital) (Basel III), data on loans granted to corporate entities, and data on operations made with payment cards).

The Directive entered into force on 1 July 2016, save for certain provisions entering into force later.

Procurement

On 3 July 2016 the President signed Federal Law No. 321-FZ amending procurement laws.

Under the amendments, state and municipal unitary enterprises will be obliged to procure goods, works and services in accordance with Federal Law No. 44-FZ "On the Contractual System for Procurement of Goods, Works and Services for State and Municipal Needs" (rather than in accordance with Law No. 223-FZ "On Procurement of Goods, Works and Services for Certain Types of Legal Entities," as before). Unitary enterprises will be entitled to make purchases as per Law No. 223-FZ only in a limited number of cases specified in the law.

The Law will enter into force on 1 January 2017.

Financial Markets

On 26 May 2016 the Board of Directors of the Central Bank approved the Guidelines for the Development of the Financial Markets in Russia in 2016 – 2018.

The principal goals include, among others: (i) making Russian public companies more attractive for investors due to use of a modern corporate governance system, (ii) development of a bond market and syndicated lending, and (iii) improving regulation of financial markets. The guidelines describe a number of specific steps to be taken to achieve those goals.

The Guidelines were published in the Central Bank Herald on 17 June 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.

Обзор российского законодательства

В этом выпуске...

- Корпоративные вопросы
- Гражданское право
- Валютный контроль
- Противодействие отмыванию доходов
- Банковское регулирование
- Закупки
- Финансовые рынки

9 мая – 17 июля 2016 года

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

Корпоративные вопросы / Раскрытие бенефициаров

23 июня 2016 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 215-ФЗ о внесении изменений в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Для юридических лиц вводится обязанность устанавливать и раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, регулярно (не реже 1 раза в год) обновлять данные сведения и хранить их не менее 5 лет со дня получения. Для этих целей, юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями (участниками) данного лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. Корреспондирующая обязанность предоставлять такую информацию, установлена для юридических и физических лиц, являющихся учредителями (участниками) юрлица или иным образом контролирующих его.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Информацию необходимо представлять по запросам налоговых и иных уполномоченных органов. Неисполнение юридическим лицом данной обязанности повлечет административную ответственность в виде штрафа (от 30 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц; от 100 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц).

Исключение установлено для госорганов и компаний с долей госучастия более 50%, международных организаций, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, зарубежных компаний, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень Банка России, а также иностранных структур без образования юридического лица, организационная

форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа.

Закон вступит в силу 21 декабря 2016 года.

Гражданское право / корпоративные вопросы и финансирование

3 июля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 360-ФЗ о внесении изменений в Основы законодательства о нотариате, Закон об обществах с ограниченной ответственностью и ряд других законов.

Изменения предусматривают, среди прочего, следующее:

- (с 1 июля 2017 года) ведение и хранение списка участников ООО по решению общего собрания участников ООО может быть передано Федеральной нотариальной палате (ФНП) для внесения в реестр списков участников ООО, который является частью единой информационной системы нотариата; сведения из такого реестра смогут получать само общество и его участники;
- решение единственного участника ООО об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом;
- расширен перечень документов, по которым задолженность может быть взыскана во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса, в него добавлены: 1) нотариально удостоверенные документы, устанавливающие денежные обязательства или обязательства по передаче имущества, и 2) кредитные договоры, при наличии в них условия о возможности такого взыскания;
- государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из ЕГРП (свидетельство о регистрации больше не выдается);
- (с 1 октября 2016 года) расширен перечень сведений, включаемых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru), в него добавлены сведения: 1) о возникновении признаков недостаточности имущества; 2) о финансовой (бухгалтерской) отчетности, если она подлежит раскрытию в СМИ; 3) о выдаче независимой гарантии (в том числе, данные о существенных условиях гарантии); 4) о заключении финансовым агентом договора факторинга; 5) о заключении лизингодателем договора лизинга (в том числе, данные о предмете лизинга); 6) об обращении взыскания на определенное имущество должника в рамках исполнительного производства; 7) о членстве в саморегулируемой организации, и 8) о результатах обязательного аудита;
- расширен перечень случаев, когда обеспеченный кредитор может обратить взыскание на заложенное имущество на стадии финансового оздоровления или внешнего управления (добавлены случаи, когда существует риск повреждения или утраты такого имущества).

Закон также вносит ряд изменений в отношении государственно-частного партнерства.

Закон вступил в силу 15 июля 2016 года, за исключением некоторых положений, вступающих в силу позднее.

Гражданское право / доверенность

3 июля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 332-ФЗ о внесении изменений в Гражданский кодекс и Основы законодательства о нотариате.

Согласно Закону, при отмене нотариально удостоверенной доверенности третьи лица будут считаться извещенными об отмене на следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий, если только они не были извещены об отмене доверенности ранее. Эти сведения общедоступны (в настоящее время - по адресу <http://reestr-dover.ru/>).

Кроме того, ФНП будет ежегодно устанавливать предельные размеры платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера для каждого субъекта РФ, а нотариальные палаты субъектов РФ будут устанавливать конкретные размеры платы, не превышающие таких пределов. Предельные и конкретные размеры платы должны быть установлены и опубликованы на сайте ФНП и палат субъектов, соответственно, до 1 ноября 2016 и 1 января 2017 года (в настоящее время рекомендации ФНП по определению предельного размера платы приведены в Письме № 1078/03-16-3 от 1 апреля 2016 года).

Также, ФНП обязана обеспечить государственным и муниципальным органам возможность проверки подлинности нотариально удостоверенных документов: с 1 января 2017 года – в отношении доверенностей, и с 1 января 2018 года – в отношении иных документов.

Закон вступит в силу 1 января 2017 года, за исключением некоторых положений, вступающих в силу ранее.

Гражданское право / проценты

3 июля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 315-ФЗ о внесении изменений, в том числе, в Гражданский кодекс РФ.

Изменения, среди прочего, касаются порядка начисления процентов по ст. 317.1 и 395 ГК:

- проценты по денежному обязательству по ст. 317.1 ГК будут начисляться только в случаях, предусмотренных законом или договором (ранее, напротив, проценты подлежали начислению, если иное не предусмотрено законом или договором);
- проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК будут начисляться по ключевой ставке ЦБ (ранее - по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц).

Описанные изменения вступили в силу 1 августа 2016 года.

Валютный контроль

23 июня 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 212-ФЗ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).

Согласно Закону о валютном регулировании, резиденты обязаны обеспечить получение на свои счета выручки по внешнеторговым контрактам в рублях в доле, определяемой Правительством РФ (пока такая доля Правительством РФ не установлена).

Изменения в КОАП вводят административную ответственность за нарушение указанного требования: штраф в отношении юридических лиц составит 40 - 50 тыс. рублей.

Изменения вступили в силу 4 июля 2016 года.

Противодействие отмыванию доходов

23 июня 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 191-ФЗ о внесении изменений в Закон о банках и Закон о противодействии отмыванию доходов.

Согласно изменениям, при определенных условиях банки смогут открывать счета российским компаниям без личного присутствия их представителей. Для проведения идентификации в таких случаях клиент представляет в банк документы и сведения в форме электронного документа, подписанного его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Закон вступит в силу 1 сентября 2016 года.

Банковские вопросы

3 июля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 362-ФЗ о внесении изменений в Закон о Центральном банке и Закон о банках и банковской деятельности.

Согласно Закону № 362-ФЗ, представители Банка России (ЦБ) вправе проводить осмотр предмета залога по месту его нахождения и ознакомление с деятельностью заемщика и (или) залогодателя с выходом на место. Резервы на потери по ссудам должны формироваться с учетом результатов экспертизы предмета залога, проведенной ЦБ.

Банки обязаны:

- 1) предусматривать во внутренних документах способы содействия представителям ЦБ в получении документов и информации о предмете залога и о деятельности заемщика и (или) залогодателя, а также
- 2) (с 4 августа 2016 года) закреплять в кредитных договорах и договорах залога обязанности заемщика и (или) залогодателя по представлению банку соответствующих документов и информации и выполнению иных действий, необходимых для осмотра предмета залога и ознакомления с их деятельностью представителями ЦБ.

Требование, указанное в пункте 2) выше, с 1 января 2017 года (то есть по истечении 180 дней со дня вступления Закона в силу) будет также распространяться на договоры, заключенные до его вступления в силу.

Закон вступил в силу 4 июля 2016 года, за исключением некоторых положений, вступающих в силу позднее.

27 июня 2016 Банк России издал Указание № 4052-У об обязательных резервных требованиях.

С 1 августа 2016 года нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в рублях увеличены до 5%, по обязательствам в иностранной валюте – до 7% (по обязательствам в иностранной валюте перед физическими лицами – до 6%).

(С 1 июля по 1 августа 2016 года норматив обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте составлял 6,25%, по обязательствам в иностранной валюте перед физическими лицами – 5,25%, в соответствии с Указанием № 4038-У от 10 июня 2016 года).

Указание вступило в силу 1 августа 2016 года.

2 июня 2016 года Банк России издал Указание № 4033-У о внесении изменений в Указание № 2332-У о формах отчетности.

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2016 года.

Указание вносит изменения в ряд форм отчетности кредитных организаций и (или) порядок их составления (в частности, расчет собственных средств (капитала) (Базель III), сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам, сведения об операциях с использованием платежных карт).

Указание вступило в силу 1 июля 2016, за исключением некоторых положений, вступающих в силу позднее.

Закупки

3 июля 2016 года Президент подписал Федеральный закон № 321-ФЗ о внесении изменений в законодательные акты по вопросам закупок.

Согласно изменениям, государственные и муниципальные унитарные предприятия должны будут осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (а не в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", как ранее). Осуществление унитарными предприятиями закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ будет возможно лишь в нескольких случаях, указанных в законе.

Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

Финансовые рынки

26 мая 2016 года Совет директоров Банка России утвердил Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016 – 2018 годов.

Среди основных направлений развития финансового рынка названы, в частности: (i) повышение привлекательности публичных компаний для инвесторов за счет внедрения современной системы корпоративного управления, (ii) развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования и (iii) совершенствование регулирования финансового рынка. Документ содержит план конкретных мероприятий в рамках каждого из направлений.

Документ опубликован в Вестнике Банка России 17 июня 2016 года.

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