

# Russian Legislation Update

## In this issue...

- Corporate Relations
- Anti-Corruption Practices
- Banking
- Procurement

November 2016 – January 2017

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

## Corporate and secured financing

**On 28 December 2016, the President signed Federal Law No. 471-FZ amending a number of legal acts.**

In particular, under the amendments, the following information shall be included in the Unified Federal Register of Data on Certain Facts of Activity of Companies ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)):

- Information on issuance of independent guarantees (with the exception for bank guarantees);
- information on clients' entering into factoring agreements (including the date and parties to an agreement), other than information that constitutes state, commercial and other legally protected secrets (i.e., from now on, the information has to be disclosed by clients and not financial agents as was envisaged before; the scope of the data subject to disclosure was narrowed—in particular, it is no longer necessary to disclose the value of the assigned claims, and an exception for secret information was added).

In addition, the amendments abolished statutory provisions regulating the issuance and maintenance of so-called universal electronic cards. Therefore, a universal electronic card previously intended as a tool for providing state and municipal services to individuals was abolished.

*The Law entered into force on 29 December 2016 (save for some provisions which entered into force on 1 January 2017).*

**On 28 December 2016, the President signed Federal Law No. 488-FZ amending certain Russian legislative acts.**

Among other things, the amendments adjust the Law on the State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (the “Registration Law”) in accordance with Constitutional Court Resolution No. 10-P dated 18 May 2015, and establish that the Federal Tax Service may no longer resolve the exclusion of a company from the Unified State Register of Legal Entities (the “EGRUL”) if it is aware that such company is under the bankruptcy proceedings.

---

According to the amendments made to the LLC Law, the creditor of the LLC may require that the LLC's CEO, members of the LLC's collective body and persons in a position to decide on the LLC's activities (Article 53.1 of the Civil Code) bear the subsidiary liability for the LLC's obligations to the creditor if the Federal Tax Service has excluded the LLC from the EGRUL as a non-operating company, and the LLC has failed to perform its obligations to the creditor due to such persons' bad faith or injudicious actions.

Also pursuant to the amendments, the LLC's liquidation term, as a general rule, may not exceed one year but the court may prolong it for six months maximum.

*The Law will enter into force on 28 June 2017 (save for certain provisions which will enter into force on other dates).*

**On 28 December 2016, the Ministry of Justice adopted Order No. 323 “On Approving the Procedure for Interaction of the Federal Notary Chamber and Notaries in Connection With Registration of Notices of Pledge of Movable Property.”**

*The Order was registered with the Ministry of Justice on 30 December 2016.*

As of 1 January 2017, if a notice of pledge is sent in electronic (and not paper) form, it should be sent to the Federal Notary Chamber (FNC) rather than a particular notary; the FNC, in turn, will send it to the notary who first expresses his/her readiness to register the notice immediately.

Based on the Order, the notice of pledge must be registered by the notary no later than within one hour after he/she receives the notice (otherwise, the notice shall be again placed as the first one in the line of notices for registration).

*The Order entered into force on 10 January 2017.*

## **Anti-corruption**

**On 28 December 2016, the President signed Federal Law No. 505-FZ amending a number of legal acts, including Federal Law No. 79-FZ setting forth a ban for certain individuals to hold bank accounts abroad and own foreign financial instruments.**

Law No. 79-FZ establishes a ban for a number of public officials to open and hold bank accounts (deposits), store cash and valuables in overseas banks, as well as own and use foreign financial instruments. As a rule, the ban also extends to spouses and minors of those officials.

The amendments introduce a definition of foreign financial instruments. In brief, they include: 1) securities and derivatives issued by non-residents, as well as equity interests in non-residents' charter capitals, 2) foreign law-governed trust management of assets settled or benefited from by the above persons, and 3) loan and credit agreements with non-residents.

Therefore, certain officials are not allowed not only to own foreign securities but also to attract loans from foreign parties.

The ban for ownership and use of foreign financial instruments means a ban for both direct and indirect (through third parties) ownership and use.

*The Law will enter into force on 28 June 2017.*

---

## Banking

### Mandatory ratios

**On 17 November 2016, the Bank of Russia issued Directives No. 4203-U “On Signs of a Potential Relation of a Person (Persons) with a Credit Organization” and No. 4205-U “On the Procedure for the Banking Supervision Committee of the Bank of Russia Taking a Decision on Recognizing a Person as a Related Party of a Credit Organization [...]”.**

*The Directives were registered with the Ministry of Justice on 30 December 2016.*

As of 1 January 2017, a new mandatory ratio (N25) applies: a maximum permitted exposure to related parties (group of related parties) of a bank, which may not exceed 20 percent of a bank's capital.

Directive No. 4203-U specifies signs of a potential relation of a person (persons) with a bank. Those signs include, for example, the following: a bank has powers to manage a person's business; the risks incurred by a bank under the transactions with a person largely exceed the risks incurred by third parties dealing with that person; transactions between a bank and a person are made at a non-market value and largely affect the amount of the bank's capital and compliance with mandatory ratios.

Directive No. 4205-U provides for the procedure under which the Banking Supervision Committee of the Bank of Russia decides to recognize a person as a related party of a bank based on a reasoned opinion, if it finds one of the signs of a potential relation. If so decided, the bank may be required to bring the maximum exposure to the related party in compliance with the value set by the Bank of Russia.

*The Directives entered into force on 1 January 2017.*

**On 15 November 2016, the Bank of Russia issued Directive No. 4195-U amending Instruction No. 139-I “On Mandatory Economic Ratios for Banks.”**

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

As noted above, as of 1 January 2017, the ratio of a maximum permitted exposure to related parties (group of related parties) of a bank applies.

The Directive amends the criteria for determining relation of parties with a bank; i.e., it excludes the criterion of “economic” relation. It also provides for decreased risk coefficients in relation to certain related parties (e.g., strategic companies or companies having a certain credit rating) in 2017 and 2018.

*The Directive entered into force on 26 December 2016.*

### Mandatory reserves

**On 25 November 2016, the Bank of Russia issued Directive No. 4217-U amending its Regulation No. 507-P “On Mandatory Reserves of Credit Organizations.”**

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

Under the amendments, the “liabilities to non-resident legal entities” and “other liabilities,” for which banks must deposit reserves with the Bank of Russia, shall include a separate sub-category of “long-term liabilities,” i.e., liabilities to legal entities for no less than three years.

The reserves shall not be deposited for: 1) liabilities under subordinated instruments that meet the established criteria, and 2) liabilities related to the raising of funds for no less than three years through a bond offering, provided no early repayment is envisaged.

*The Directive entered into force on 1 January 2017.*

*Note: the mandatory reserves ratios established with respect to the long-term liabilities (please see Directive of the Bank of Russia No. 4253-U of 27 December 2016) are the same as the ratios set for the relevant non-long-term liabilities.*

---

## Procurement

### **On 28 December 2016, the President signed Federal Law No. 474-FZ amending procurement laws.**

Starting from 1 January 2017, as a general rule, state and municipal unitary enterprises shall 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.

According to the amendments, federal state unitary enterprises which have significant importance for securing rights and legal interests of Russian citizens, and the defense and security of the state and are included in the list approved by the Government (see Decree No. 2931-r of 31 December 2016), shall procure goods, works and services in accordance with Federal Law No. 223-FZ.

*The Law entered into force on 1 January 2017.*

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, White & Case LLP, a 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 и финансирование
- Противодействие коррупции
- Банковское регулирование
- Закупки

ноябрь 2016 – январь 2017

Авторы: **Игорь Остапец, Андрей Донцов**

## Корпоративные вопросы и финансирование

**28 декабря 2016 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 471-ФЗ о внесении изменений в ряд законодательных актов.**

В частности, согласно изменениям, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)) должны включаться:

- сведения о выдаче независимых гарантий, кроме гарантий, выдаваемых кредитными организациями,
- сведения о заключении клиентами договоров факторинга с указанием даты и сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну (т.е. теперь эти сведения должны включаться в реестр клиентами, а не финансовыми агентами, как ранее; сужен круг раскрываемой информации – в том числе, больше нет необходимости указывать сумму уступаемого права требования, и добавлено исключение для сведений, составляющих тайну).

Кроме того, утратили силу законодательные положения, регулирующие выпуск и обслуживание универсальных электронных карт. Таким образом, универсальная электронная карта, задуманная как инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам, упразднена.

*Закон вступил в силу 29 декабря 2016 года (за исключением некоторых положений, которые вступили в силу 1 января 2017 года).*

**28 декабря 2016 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 488-ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.**

Поправки, в частности, приводят Закон о государственной регистрации юридических лиц в соответствие с Постановлением Конституционного суда РФ № 10-П от 18 мая 2015 года. Они устанавливают, что ФНС не может принять решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, если она располагает сведениями о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении него процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

---

В соответствии с поправками, внесенными в Закон об ООО, кредитор ООО может потребовать возложить субсидиарную ответственность по обязательствам ООО на его единоличный исполнительный орган, членов его коллегиального органа и лиц, определяющих действия ООО (статья 53.1 ГК РФ), если ФНС исключила ООО из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, а ООО не исполнило обязательства перед кредитором в силу недобросовестного или неразумного поведения указанных лиц.

Кроме того поправки устанавливают, что срок ликвидации ООО, по общему правилу, не может превышать один год, но может быть продлен по решению суда на срок не более шести месяцев.

*Закон вступит в силу 28 июня 2017 года (за исключением некоторых положений, которые вступят в силу в другие даты).*

### **28 декабря 2016 года Минюст РФ издал Приказ № 323 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной нотариальной палаты и нотариуса при регистрации уведомления о залоге движимого имущества".**

*Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 2016 года.*

С 1 января 2017 года действуют правила, согласно которым если уведомление о залоге направляется в электронной (а не бумажной) форме, то оно направляется в Федеральную нотариальную палату (ФНП), а не конкретному нотариусу, а ФНП направляет это уведомление нотариусу, который первым заявит о готовности к его незамедлительной регистрации.

Исходя из Приказа, уведомление должно быть зарегистрировано нотариусом не позднее, чем в течение одного часа с момента поступления к нему уведомления о залоге (в противном случае, уведомление повторно помещается первым в очередь уведомлений для регистрации).

*Приказ вступил в силу 10 января 2017 года.*

## **Противодействие коррупции**

### **28 декабря 2016 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 505-ФЗ о внесении изменений в ряд законодательных актов, включая Федеральный закон № 79-ФЗ о запрете отдельным категориям лиц иметь зарубежные счета и иностранные финансовые инструменты.**

Закон № 79-ФЗ запрещает ряду публичных должностных лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Запрет, как правило, также распространяется на супругов и несовершеннолетних детей этих лиц.

Изменения вводят понятие иностранных финансовых инструментов. Вкратце, к ним отнесены 1) ценные бумаги и производные финансовые инструменты нерезидентов, а также доли и паи в уставных капиталах нерезидентов, 2) доверительное управление имуществом, учрежденное по иностранному праву, учредителем или бенефициаром которого являются указанные лица, и 3) договоры займа и кредитные договоры с нерезидентами.

Таким образом, определенные должностные лица не вправе не только владеть иностранными ценными бумагами, но и привлекать займы/ кредиты от иностранных лиц.

Запрет на владение и пользование иностранными финансовыми инструментами означает запрет на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование.

*Закон вступит в силу 28 июня 2017 года.*

---

## Банковское регулирование

### Обязательные нормативы

**17 ноября 2016 года Банк России издал Указания № 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией" и № 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией [...]".**

*Указания зарегистрированы в Минюсте РФ 30 декабря 2016 года.*

С 1 января 2017 вступил в силу новый обязательный норматив (Н25): максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу лиц) – не более 20% размера собственных средств (капитала) кредитной организации.

Указание № 4203-У устанавливает признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией. Среди таких признаков, например, следующие: кредитная организация вправе управлять деятельностью лица; риски по сделкам кредитной организации с лицом существенно превышают риски по сделкам третьих лиц с таким лицом; сделки кредитной организации с лицом совершаются не по рыночной стоимости и существенно влияют на размер ее собственных средств и значения обязательных нормативов.

Указание № 4205-У устанавливает порядок принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица связанным с кредитной организацией на основании мотивированного суждения, при наличии одного из признаков возможной связанности. В случае принятия такого решения к кредитной организации может быть предъявлено требование о приведении максимального размера риска на связанное лицо в соответствие с величиной, установленной Банком России.

*Указания вступили в силу 1 января 2017 года.*

**15 ноября 2016 года Банк России издал Указание № 4195-У о внесении изменений в Инструкцию № 139-И "Об обязательных нормативах банков".**

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

Как указано выше, с 1 января 2017 применяется норматив максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу лиц).

Указание уточняет критерии для определения связанности лиц с кредитной организацией, - критерий "экономической" связи исключен. Предусмотрено использование пониженных коэффициентов риска в отношении определенных категорий связанных с кредитной организацией лиц (например, стратегических или имеющих определенный рейтинг) в течение 2017 и 2018 года.

*Указание вступило в силу 26 декабря 2016 года.*

### Обязательные резервы

**25 ноября 2016 года Банк России издал Указание № 4217-У о внесении изменений в Положение № 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".**

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

Согласно изменениям, в составе резервируемых обязательств в категориях "обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами" и "иные обязательства" в отдельные подкатегории выделены "долгосрочные обязательства," т.е. обязательства перед юридическими лицами со сроком привлечения не менее трех лет.

Из состава резервируемых обязательств исключаются: 1) обязательства по субординированным инструментам, отвечающим установленным требованиям, и 2) обязательства, связанные с привлечением средств на срок не менее трех лет в рамках размещения облигаций, при условии, что средства не подлежат досрочному возврату.

*Указание вступило в силу 1 января 2017 года.*

---

*Справочно: нормативы обязательных резервов, установленные в отношении долгосрочных обязательств (см. Указание Банка России № 4253-У от 27 декабря 2016 года), аналогичны нормативам для соответствующих обязательств, не относящихся к долгосрочным.*

## **Закупки**

### **28 декабря 2016 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 474-ФЗ о внесении изменений в законодательные акты по вопросам закупок.**

С 1 января 2017 года государственные и муниципальные унитарные предприятия должны, по общему правилу, 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 Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", как ранее.

Согласно изменениям, федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства и включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ (см. Распоряжение Правительства РФ № 2931-р от 31 декабря 2016 года), осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

*Закон вступил в силу 1 января 2017 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.