

# Russian Legislation Update

## In this issue...

- Banking
- Currency Control
- Anti-Money Laundering
- Disclosure of Information
- Special Investment Contracts
- Procurement

## January – February 2018

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

## Banking

### **On 6 December 2017 the Central Bank issued Directive No. 4635-U amending Instruction No. 180-I "On Mandatory Economic Ratios."**

*The Directive was registered with the Ministry of Justice on 10 January 2018.*

According to the Directive, the Instruction sets out economic ratios only for banks with a "universal" license.

For the purpose of implementing the Basel III standards, a new mandatory ratio is established for banks with a "universal" license: a non-risk-based capital adequacy ratio (leverage ratio, N1.4).

The leverage ratio is the ratio of the bank's core capital to its balance sheet exposures; contingent credit liability exposures; derivative exposures and securities financing transaction exposures.

The minimum requirement for the leverage ratio is set at 3%.

*The Directive entered into force on 27 January 2018.*

### **On 6 December 2017 the Central Bank issued Directive No. 4637-U amending Directive No. 4212-U on banks' reporting forms.**

*The Directive was registered with the Ministry of Justice on 25 December 2017.*

The Directive introduces new reporting forms (including the calculation of the net stable funding ratio by systemically important banks, report on changes in a bank's capital (in a published form)) and amends the procedure for preparing and/or submitting a number of reporting forms (including forms for the loans granted to legal entities and for mandatory economic ratios).

*The amendments entered into force on 31 December 2017, save for certain provisions that will enter into force later.*

---

## Currency Control

### **On 28 December 2018 the President signed Federal Law No. 427-FZ amending the Currency Control Law.**

The amendments relate to resident individuals. Now, all Russian citizens are considered as residents. However, Russian citizens who spend more than 183 days per year in another country are no longer subject to the Law on opening overseas accounts, carrying out transactions through such accounts and reporting on such accounts. Moreover, those individuals are allowed to make currency operations between themselves while they are abroad.

Further, resident individuals, who transfer funds to their overseas bank accounts for the first time, are no longer required to present a bank with the tax authorities' notification of opening such accounts. In addition, funds held in such accounts can now be used without limitations, save for prohibited currency operations between residents (previously the restriction applied to currency operations related to the transfer of assets or rendering services in Russia).

The amendments also expand a list of the allowed crediting operations with respect to overseas bank accounts of resident individuals. Accounts opened with banks in the OECD or the FATF-member states can now be credited with: 1) proceeds from the sale of a vehicle located abroad to a non-resident; and 2) proceeds from the sale of the immovable property located abroad to a non-resident (provided the property is located in the OECD or the FATF-member state, this state is a party to an agreement on automatic exchange of financial information with Russia and the account is opened at a bank located in such state).

*The Law entered into force on 1 January 2018.*

### **On 30 August 2017 the Central Bank issued Directive No. 4512-U "On the Scope and Procedures for Providing Information by Banks Authorized to Act as Currency Control Agents to Currency Control Authorities."**

*The Directive was registered with the Ministry of Justice on 8 December 2017.*

Pursuant to the Directive, banks are required to inform currency control authorities in an electronic form about the registered contracts, changes in the data on such contracts and removal of the registration of contracts. Information about foreign trade contracts must be provided to the Federal Tax Service of Russia and the Federal Customs Service of Russia; the Federal Tax Service of Russia must be also provided with information about loan agreements. Information is provided through the Central Bank. It includes information about contracts/agreements as well as copies of contracts/agreements.

The relevant rules for preparing and submitting information in an electronic form are available on the Central Bank's website [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

*The Directive (as amended by Directive No. 4659-U of 21 December 2017) entered into force on 1 March 2018 and abolished Regulations Nos. 364-P u 402-P on similar matters.*

### **On 16 August 2017 the Central Bank issued Directive No. 4498-U regarding the procedures for banks for providing information about violations of currency regulations to currency control authorities.**

*The Directive was registered with the Ministry of Justice on 18 January 2018.*

Pursuant to the Directive, banks must provide the Central Bank with information in an electronic form about detected violations of currency regulations which subsequently will be provided to currency control authorities. The reporting period will amount to 10 days (previously it was one month).

The relevant rules for preparing and submitting information in an electronic form are available on the Central Bank's website [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

*The Directive entered into force on 1 March 2018 and abolished Regulation No. 308-P on similar matters.*

---

## Anti-Money Laundering

### **On 29 December 2017 the President signed Federal Law No. 470-FZ amending the Anti-Money Laundering Law and a number of other laws.**

The amendments aim to create a mechanism for the rehabilitation of clients if a financial organization refused to carry out a transaction or open a bank account for them.

Taking into account the grounds for the decision of a financial organization, the client will be able to provide it with information or documents showing the lack of grounds for such a decision. In case of a negative response, the client will be able to apply to an interdepartmental commission within the Central Bank.

If the grounds for the decision are eliminated or an interdepartmental commission concludes that there are no grounds for the decision, a financial organization is obliged to inform Rosfinmonitoring (an anti-money laundering authority) accordingly.

*The described amendments will enter into force on 30 March 2018.*

### **On 31 December 2017 the President signed Federal law No. 482-FZ amending the Anti-Money Laundering Law and a number of other laws.**

Following the identification of an individual client while he/she is present and subject to his/her consent, banks are obliged to enter and update information about that individual in: 1) a unified identification and authentication system; and 2) a unified biometrical system. Based on the information entered in those systems, banks will be able to identify those individuals remotely and then open and maintain their bank accounts (deposits), provide loans to them and make transfers through their bank accounts without their personal attendance.

The above opportunities are available only to banks that meet certain criteria (e.g. banks that participate in a deposit insurance system). A list of eligible banks will be published on the Central Bank's website ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) on a monthly basis.

Moreover, it will be possible to conduct transactions after a remote identification is done only if certain conditions are met (e.g. if a bank does not suspect that a transaction is carried out for money laundering purposes).

The Central Bank can provide restrictions on the total number of bank accounts (deposits), total value of loans and transfers following the remote identification. In case a limit to the number of bank accounts is set, a bank will need to inform the Central Bank about all the accounts opened following such identification.

Moreover, information about individuals contained in the unified identification and authentication system will be provided to Rosfinmonitoring (an anti-money laundering authority) and the Central Bank.

Apart from the matters relating to the remote identification, the amendments also relate to the disclosure issues. The Government was vested with the authority to restrict the disclosure of information by credit and other financial organizations.

*The amendments regarding the disclosure of information entered into force on 31 December 2017, other amendments will enter into force on 30 June 2018.*

## Disclosure of Information

### **On 31 December 2017 the President signed Federal Law No. 481-FZ amending the Basic Principles of Notary Activities, the JSC and LLC Laws, Law on the State Registration of Legal Entities and a number of other laws.**

The Law vests the Government with the authority to restrict the disclosure of information. The Government is authorized to set restrictions when:

- 
- information about a pledgeholder recorded in the register of notices of pledges of movable property will not be published on the Internet;
  - information (as provided for in the Law) recorded in the Unified Federal Register of Data on Certain Facts of Activities of Legal Entities will not be published on the Internet;
  - information about major transactions and interested party transactions will not be disclosed.

The Government is also authorized to restrict the disclosure of information by the securities' issuers, the submission of information to credit history bureaus, the provision of information to auditors, publishing information about suppliers based on Federal Law No. 223-FZ and the disclosure of consolidated financial statements.

*The Law entered into force on 31 December 2017.*

### **On 25 January 2018 the Government adopted Resolution No. 65 "On Restrictions on Publishing Information about Pledgeholders of Movable Property on the Internet."**

Pursuant to the Resolution, a notice of pledge can contain a refusal to publish information about a pledgeholder on the Internet ([www.reestr-zalogov.ru](http://www.reestr-zalogov.ru)), if the disclosure of such information leads or may lead to imposition of international/foreign sanctions on the pledgeholder.

*The Resolution entered into force on 6 February 2018.*

### **On 12 January 2018 the Government adopted Resolution No. 5 specifying cases in which certain information recorded in the Unified Federal Register of Data on Certain Facts of Activities of Legal Entities will not be published on the Internet.**

Pursuant to the Resolution, if a company or an entrepreneur is subject to international/foreign sanctions, certain information "with respect to such persons" recorded in the Unified Federal Register of Data on Certain Facts of Activities of Legal Entities should not be published on the Internet ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)). Restrictions apply to the following information:

- pledge of movable property (other than information on a company-pledgor, which must be available on the Internet);
- issuance of an independent guarantee;
- entering into a factoring agreement by a client;
- financial (accounting) statements if they are subject to disclosure in mass media;
- information which must be recorded in the specified register pursuant to laws other than the Law on the State Registration of Legal Entities (on entering into a leasing agreement by a lessor; on levying execution on certain assets of a debtor in enforcement proceedings etc.).

*The Resolution entered into force on 25 January 2018.*

### **On 15 January 2018 the Government adopted Resolution No. 10 specifying cases in which joint stock companies and limited liability companies are not obliged to disclose and (or) provide information relating to major transactions and interested party transactions.**

Pursuant to the Resolution, when entering into a major transaction or an interested party transaction with a Russian company or an individual which/who is subject to international/foreign sanctions, JSCs and LLCs are entitled not to disclose/not to provide information relating to such deal or "with respect" to such counterparties.

*The Resolution entered into force on 25 January 2018.*

---

## **On 21 December 2017 the Government adopted Resolution No. 1604 regarding submission of information relating to the manufacturing and industry sector.**

Entities engaged in the production sector are required to regularly provide certain data regarding the manufactured products to the Ministry of Industry and Trade (the scope of information and the frequency of its submission are specified in the Resolution). Some information must be also provided by the state and municipal authorities (e.g. policies for supporting industrial development). Information will be used for maintaining the state information system for the manufacturing and industry sector.

*The Resolution will enter into force on 23 June 2018.*

## **Special Investment Contracts**

### **On 16 December 2017 the Government adopted Resolution No. 1564 amending Resolution No. 708 on special investment contracts.**

The amendments aim to improve regulation of special investment contracts. In particular, the amendments: (i) set out criteria to be met by an investor (e.g. it should not be an offshore company/ controlled by an offshore company); (ii) specify requirements for the documents provided by the investor (a set of documents must include, among other things, a project timeline and an investment timeline (by year) and a flowchart showing participants in the project; a business plan and a financial model must meet the specified requirements); (iii) set out additional criteria for making a decision on whether it is possible (impossible) to execute a contract; (iv) detail the procedures for amending and terminating a contract; and (v) change a template of the contract.

*The described amendments will enter into force on 16 June 2018.*

## **Procurement**

### **On 31 December 2017 the President signed Federal Law No. 505-FZ amending Law on Procurement of Goods, Works and Services by Certain Types of Legal Entities No. 223-FZ.**

As of 31 December 2017, the amendments: (i) expand a list of cases to which Law No. 223-FZ does not apply by adding, among other things, the procurement from interdependent persons; (ii) envisage a possibility of having single procurement policies applying to holding companies (subsidiaries are allowed to apply a procurement policy of a parent company); (iii) expand the scope of data which does not need to be published in a unified procurement system – e.g. the data on procurement of services with respect to placing deposits, receipt of loans, issuance of bank guarantees and suretyships, opening letters of credit; and (iv) set out the requirements for interaction between the corporate information system and the unified procurement system.

In addition, as of 1 July 2018, the amendments provide a number of requirements applicable to the competitive procurement process (including non-public competitive procurement) and set out specifications of carrying out such procurement in an electronic form. With respect to a single-source procurement (i.e. non-competitive procurement) the amendments provide that: (i) the procedure for such procurement and an exhaustive list of circumstances under which it is carried out must be specified in a procurement regulation; and (ii) information about such procurement can be recorded in a unified procurement system if such publication is envisaged by the procurement regulation (i.e. the recording of such information is not required).

Internal procurement regulations must be brought in compliance with new requirements by 1 January 2019.

*The amendments entered into force on 31 December 2017 (save for certain provisions which will enter in force on 1 July 2018, as noted above).*

---

**On 31 December 2017 the President signed Federal Law No. 496-FZ amending Law on Procurement of Goods, Works and Services by Certain Types of Legal Entities No. 223-FZ.**

Law No. 223-FZ provides specifications of procuring certain mechanical engineering products by companies (including private entities) which implement investment projects with state support. The amendments will apply to investment projects worth more than RUB 500 million (the regulation currently applies to projects worth not less than RUB 10 billion). In addition, procurement specifications will also apply to the procurement of works, services and leases with respect to the specified products.

The amendments also provide specifications of procuring products to be identified by the Government and related works, services and leases by companies which are controlled by the state (without limiting these specifications to investment projects or mechanical engineering products).

*The amendments will enter into force on 30 June 2018.*

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...

- Банковское регулирование
- Валютный контроль
- Противодействие отмыванию доходов
- Раскрытие информации
- Специальные инвестиционные контракты
- Закупки

Январь – февраль 2018

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

## Банковское регулирование

**6 декабря 2017 года Банк России издал Указание № 4635-У о внесении изменений в Инструкцию № 180-И «Об обязательных нормативах банков».**

*Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 10 января 2018 года.*

Согласно Указанию, Инструкция № 180-И устанавливает нормативы только для банков с универсальной лицензией.

В развитие стандарта Базель III, для банков с универсальной лицензией введен новый обязательный норматив: норматив достаточности собственных средств (капитала) банка с учетом взвешивания активов по уровню риска 100% (норматив финансового рычага, Н1.4).

Норматив финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, взвешенных по уровню кредитного риска 100%; кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; кредитного риска по операциям с производными финансовыми инструментами и кредитного риска по сделкам кредитования ценными бумагами.

Минимально допустимое значение норматива финансового рычага – 3%.

*Указание вступило в силу 27 января 2018 года.*

**6 декабря 2017 года Банк России издал Указание № 4637-У о внесении изменений в Указание № 4212-У о формах отчетности кредитных организаций.**

*Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2017 года.*

Указание вводит новые формы отчетности (в том числе, расчет системно значимыми кредитными организациями норматива чистого стабильного фондирования, отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)), и вносит изменения в порядок составления и/или

---

представления многих форм отчетности (в том числе, о ссудах, предоставленных юридическим лицам, об обязательных нормативах).

*Изменения вступили в силу 31 декабря 2017 года, за исключением некоторых изменений, вступающих в силу позднее.*

## **Валютный контроль**

### **28 декабря 2018 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 427-ФЗ о внесении изменений в Закон о валютном регулировании и валютном контроле.**

Изменения касаются резидентов - физических лиц. Теперь все граждане РФ считаются резидентами. Однако на граждан, которые более 183 дней пребывают за рубежом, теперь не распространяются правила Закона о порядке открытия зарубежных счетов, проведения по ним операций и представления отчетов. Кроме того, такие лица вправе совершать между собой валютные операции за пределами РФ.

Также, резидентам - физическим лицам больше не нужно при первом переводе средств на свой зарубежный счет представлять в банк уведомление налогового органа об открытии такого счета. Кроме того, использовать средства на таких счетах можно без ограничений, кроме совершения запрещенных валютных операций между резидентами (ранее – кроме операций, связанных с передачей имущества и оказанием услуг на территории РФ).

Также расширен перечень допустимых зачислений на зарубежные счета резидентов - физических лиц. На счета, открытые в банках стран - членов ОЭСР или ФАТФ, можно зачислять: 1) средства от продажи нерезиденту транспортного средства, находящегося за пределами РФ, и 2) средства от продажи нерезиденту недвижимого имущества, находящегося за пределами РФ (если оно находится в стране - члене ОЭСР или ФАТФ, такая страна присоединилась к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией с Россией и счет открыт в банке такой страны).

*Закон вступил в силу 1 января 2018 года.*

### **30 августа 2017 года Банк России издал Указание № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».**

*Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 2017 года.*

Согласно Указанию, банки должны передавать органам валютного контроля в электронном виде информацию о принятых на учет договорах, об изменении сведений о таких договорах и о снятых с учета договорах. В ФНС России и ФТС России передается информация о внешнеторговых контрактах, а в ФНС России – также информация о кредитных договорах. Информация передается через Банк России. Передаются как сведения о контрактах/ договорах, так и копии контрактов/ договоров.

Соответствующие правила составления и представления информации в электронном виде размещены на сайте Банка России [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

*Указание (с учетом изменения, внесенного Указанием № 4659-У от 21 декабря 2017 года) вступило в силу 1 марта 2018 года и отменило Положения № 364-П и № 402-П по аналогичным вопросам.*

### **16 августа 2017 года Банк России издал Указание № 4498-У о порядке передачи банками органам валютного контроля информации о нарушениях валютного законодательства.**

*Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2018 года.*

Согласно Указанию, банки должны передавать Банку России в электронном виде информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства для последующей передачи органам валютного контроля. Отчетным периодом будет являться декада (ранее – месяц).

---

Соответствующие правила составления и представления информации в электронном виде размещены на сайте Банка России [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

*Указание вступило в силу 1 марта 2018 года и отменило Положение № 308-П по аналогичным вопросам.*

## Противодействие отмыванию доходов

### **29 декабря 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 470-ФЗ о внесении изменений в Закон о противодействии отмыванию доходов и ряд иных законов.**

Изменения направлены на создание механизма реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций или об отказе в заключении договора банковского счета.

С учетом информации о причинах решения, полученной от финансовой организации, клиент сможет представить этой организации сведения или документы об отсутствии оснований для его принятия. При получении негативного ответа клиент сможет обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

При устранении оснований для принятия указанного решения или при получении от межведомственной комиссии решения об отсутствии таких оснований финансовая организация обязана будет сообщить об этом в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

*Описанные изменения вступят в силу 30 марта 2018 года.*

### **31 декабря 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 482-ФЗ о внесении изменений в Закон о противодействии отмыванию доходов и ряд иных законов.**

Банки будут обязаны после проведения идентификации при личном присутствии клиента - физического лица, с его согласия, размещать или обновлять сведения о нем в 1) единой системе идентификации и аутентификации и 2) единой биометрической системе. На основе внесенной информации банки смогут проводить удаленную идентификацию таких физических лиц и открывать и вести их счета (вклады), предоставлять им кредиты и осуществлять переводы средств по их счетам без их личного присутствия.

Указанные возможности предоставлены только банкам, которые отвечают определенным требованиям (участие в системе страхования вкладов и т.п.). Список таких банков будет ежемесячно публиковаться на сайте Банка России ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

Кроме того, проведение операций после проведения удаленной идентификации будет возможно только при соблюдении ряда условий (у банка нет подозрений, что операция осуществляется для отмывания доходов и т.п.).

Банк России вправе установить ограничения на общее количество счетов (вкладов), общую сумму кредитов и переводов при осуществлении такой удаленной идентификации. В случае установления ограничений по количеству счетов банк направляет информацию обо всех счетах, открытых при проведении такой идентификации, в Банк России.

Кроме того, информация о физических лицах, содержащаяся в единой системе идентификации и аутентификации, будет предоставляться Росфинмониторингу и Банку России.

---

Помимо вопросов, касающихся удаленной идентификации, изменения также затрагивают вопросы раскрытия информации. Правительство наделено правом устанавливать ограничения на раскрытие информации кредитными и другими финансовыми организациями.

*Изменения, касающиеся раскрытия информации, вступили в силу 31 декабря 2017 года, другие изменения вступят в силу 30 июня 2018 года.*

## Раскрытие информации

**31 декабря 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 481-ФЗ о внесении изменений в Основы законодательства о нотариате, Законы об АО и ООО, Закон о государственной регистрации юридических лиц и ряд других законов.**

Закон наделяет Правительство правом устанавливать ограничения на раскрытие информации. Правительство вправе установить случаи, когда:

- сведения о залогодержателе, внесенные в реестр уведомлений о залоге движимого имущества, не подлежат размещению в сети Интернет;
- указанные в Законе сведения, внесенные в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, не подлежат размещению в сети Интернет;
- сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью не подлежат раскрытию.

Правительство также вправе установить ограничения, в том числе, на раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, на передачу информации в бюро кредитных историй, на предоставление информации аудиторам, на размещение информации о поставщике в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, на раскрытие консолидированной финансовой отчетности.

*Закон вступил в силу 31 декабря 2017 года.*

**25 января 2018 года Правительство издало Постановление № 65 «Об установлении ограничений на публикацию информации о залогодержателе движимого имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

Согласно Постановлению, в уведомлении о залоге может быть указано на отказ от публикации сведений о залогодержателе в сети Интернет ([www.reestr-zalogov.ru](http://www.reestr-zalogov.ru)), если раскрытие информации о залогодержателе приводит или может привести к применению в отношении залогодержателя международных/ иностранных санкций.

*Постановление вступило в силу 6 февраля 2018 года.*

**12 января 2018 года Правительство издало Постановление № 5 об определении случаев, в которых отдельные сведения, включаемые в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, не подлежат размещению в сети Интернет.**

Согласно Постановлению, если в отношении компании или предпринимателя введены международные/ иностранные санкции, то определенные сведения «в отношении таких лиц», внесенные в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, не подлежат размещению в сети Интернет ([www.fedresurs.ru](http://www.fedresurs.ru)). Это сведения:

- об обременении движимого имущества залогом (иные, чем сведения о компании – залогодателя, которые должны быть размещены в сети Интернет);
- о выдаче независимой гарантии;

- 
- о заключении клиентом договора факторинга;
  - о финансовой (бухгалтерской) отчетности, если она подлежит раскрытию в СМИ;
  - сведения, которые должны быть внесены в указанный реестр на основании иных законов, чем Закон о государственной регистрации юридических лиц (о заключении лизингодателем договора лизинга; об обращении взыскания на определенное имущество должника в рамках исполнительного производства и т.п.).

*Постановление вступило в силу 25 января 2018 года.*

**15 января 2018 года Правительство издало Постановление № 10 об определении случаев освобождения акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и сделок с заинтересованностью.**

Согласно Постановлению, при заключении крупной сделки или сделки с заинтересованностью с российской компанией или физическим лицом, в отношении которых введены международные/ иностранные санкции, АО и ООО вправе не раскрывать/ не предоставлять информацию, касающуюся такой сделки, или «в отношении» таких лиц.

*Постановление вступило в силу 25 января 2018 года.*

**21 декабря 2017 года Правительство издало Постановление № 1604 о предоставлении информации для государственной системы промышленности.**

Субъекты деятельности в сфере промышленности обязаны регулярно представлять определенные данные о выпускаемой продукции в Министерство промышленности и торговли (состав информации и периодичность ее представления установлены Постановлением). Определенную информацию должны также представлять государственные органы и органы местного самоуправления (например, о мерах стимулирования в сфере промышленности). Информация используется для ведения государственной системы промышленности.

*Постановление вступит в силу 23 июня 2018 года.*

## **Специальные инвестиционные контракты**

**16 декабря 2017 года Правительство издало Постановление № 1564 о внесении изменений в Постановление № 708 о специальных инвестиционных контрактах.**

Изменения направлены на совершенствование механизма специального инвестиционного контракта. В частности: (i) описаны требования к инвестору (он не должен быть офшорной компанией/ находиться под контролем офшорной компании); (ii) детализированы требования к документам, которые представляет инвестор (среди таких документов должны быть, в том числе, график реализации проекта и график инвестирования (по годам), а также схема участников проекта; бизнес-план и финансовая модель должны отвечать определенным требованиям); (iii) уточнены параметры, по которым принимается решение о возможности (невозможности) заключения контракта; (iv) детализированы процедуры изменения и расторжения контракта, (v) изменена типовая форма контракта.

*Описанные изменения вступят в силу 16 июня 2018 года.*

## Закупки

### **31 декабря 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 505-ФЗ о внесении изменений в Закон о закупках отдельных юридических лиц № 223-ФЗ.**

С 31 декабря 2017 года изменения: (i) расширяют перечень закупок, к которым Закон № 223-ФЗ не применяется, – в частности, закупки у взаимозависимых лиц; (ii) допускают формирование единых закупочных политик холдинговых компаний (дочерние компании могут присоединиться к положению о закупке основной компании); (iii) расширяют перечень сведений, которые могут не размещаться в единой информационной системе в сфере закупок, – в том числе, сведения о закупке услуг по привлечению средств во вклады, получению кредитов и займов, выдаче банковских гарантий и поручительств, открытию аккредитивов; (iv) предусматривают требования к взаимодействию корпоративных информационных систем в сфере закупок с единой информационной системой.

Кроме того, с 1 июля 2018 года изменения вводят ряд требований к порядку осуществления конкурентных закупок (в том числе, проводимых закрытым способом) и устанавливают особенности проведения таких закупок в электронной форме. В отношении закупки у единственного поставщика (т.е. неконкурентной закупки) предусмотрено, что (i) порядок осуществления такой закупки и исчерпывающий перечень случаев ее проведения должны быть установлены положением о закупке, и (ii) информация о такой закупке может быть размещена в единой информационной системе, если это предусмотрено положением о закупке (т.е. обязательное размещение информации о такой закупке не требуется).

Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2019 года.

*Изменения вступили в силу 31 декабря 2017 года (кроме некоторых положений, которые, как указано выше, вступят в силу 1 июля 2018 года).*

### **31 декабря 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 496-ФЗ о внесении изменений в Закон о закупках отдельных юридических лиц № 223-ФЗ.**

Закон № 223-ФЗ устанавливает особенности закупок определенной продукции машиностроения компаниями (в том числе, без государственного участия), которые реализуют инвестиционные проекты с государственной поддержкой. Согласно изменениям, речь будет идти о проектах стоимостью свыше 500 млн. рублей (в настоящее время – не менее 10 млрд. рублей). Кроме того, особенности закупок будут также применяться к закупкам работ, услуг или аренды, предполагающих использование указанной продукции.

Изменения также вводят особенности закупок продукции, определяемой Правительством РФ, и связанных с ней работ, услуг или аренды компаниями, подконтрольными государству (без привязки к осуществлению инвестиционных проектов и без ограничения продукцией машиностроения).

*Изменения вступят в силу 30 июня 2018 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.