
NEWSLETTER OF 05.07.2013

Настоящим мы информируем Вас о том, что 30.06.2013 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – «Закон»).

Общая информация

Законом вносятся изменения в 23 законодательных акта, в том числе в Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие.

Изменения в банковском законодательстве

В частности, внесены изменения в порядок раскрытия информации по банковским счетам, в том числе введена ответственность за разглашение работниками сведений о запросах государственных органов по раскрытию информации. По новому Закону банки обязаны сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных

Hereby we inform you, that on 30.06.2013 Federal law dated 28.06.2013 № 134-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in part of counteraction with illegal financial transactions" (hereinafter - the "Law") entered into force.

General information

The Law amends 23 legislative acts, including the Civil Code of the Russian Federation, Russian Federation Criminal Code, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the Russian Federation Code of Administrative Offences, federal laws "On operative-investigative activity", "On Banks and banking activity", "On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism" and others.

Amendments to banking legislation

In particular, amendments to the procedure for disclosure of information on bank accounts, including responsibility of employees for the disclosure of information about government requests for disclosure of information were introduced. Under the Law, banks must report to the tax authority at the place of their location information on the opening or closing of an account, deposit, changing account details, a deposit of an organization, individual entrepreneur, and individual who is not an individual entrepreneur, on providing rights or termination of the right of an organization or individual entrepreneur to use corporate electronic means of payment for the electronic transfer of funds, and on changing details of corporate electronic means of payment.

денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.

Особенности привлечения к уголовной ответственности

Изменились размеры сумм для привлечения к уголовной ответственности по экономическим статьям (например, ст.174, 174.1), появились новые статьи:

1) Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

2) Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

3) Ряд статей касающихся преступлений в сфере экономики изложен в новой редакции.

Регулирование бенефициарного владения

Законом были внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон о противодействии легализации»):

В ст.3 Закона о противодействии легализации было добавлено определение бенефициарного владельца в следующей редакции: «бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».

Существенно расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному

Features of criminal responsibility

The size of amounts of funds for bringing to criminal prosecution for economic crimes (such as stated in art.174, 174.1) was changed, and some new articles appeared:

1) Article 193.1. Execution of currency operations connected with transfer of funds in foreign currency or currency of the Russian Federation to non-resident accounts with using false documents.

2) Article 200.1. Smuggling of disposable funds.

3) A number of articles relating to economic crimes was set out in a new edition.

Regulation of beneficial ownership

The Law introduced amendments to Federal law dated August 7th, 2001 № 115-FZ "On counteraction of Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime and Financing of Terrorism" (hereinafter - the "Law on Anti-legalization"):

To Article 3 of the Law on Anti-legalization a definition of beneficial owner was added as follows: "beneficial owner – an individual who ultimately, directly or indirectly (through third parties) possesses (have a majority interest of more than 25 percent of the capital) in the client – a legal person, or has ability to control the actions of the client."

The list of operations with funds being subject to obligatory control was essentially extended.

контролю.

Пп.2) п.1 ст.7 Закона о противодействии предлагается изложить в следующей редакции: «Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений (фамилию, имя, а также отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)).

Критерии отнесения лица к числу бенефициарных владельцев и требования к процедуре его идентификации устанавливаются Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, в том числе являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков». На данный момент эти критерии не определены.

Сбор информации

В пп.3 п.1 ст.7 Закона о противодействии указывается, что «организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее

Subparagraph 2 of p. 1 of Article 7 of the Anti-legalization is proposed to be read as follows: "organizations conducting transactions with funds or other assets are required to take reasonable and available in the circumstances measures regarding identity of the beneficial owners, including the establishment against them information (name, first name, and middle name, nationality, date of birth, details of the identity document, data migration card, document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Russian Federation, the residence address (registration) or place of residence, taxpayer identification number (if available).

Criteria of relating persons to beneficial owners and requirements for its identification procedure are established by the Government of the Russian Federation, and for credit institutions, including non-professional participants of the securities market – by the Central Bank of the Russian Federation in coordination with a competent authority and a federal executive branch responsible for the legal regulation, control and supervision in the financial markets sphere. At the moment these criteria are not defined.

Collection of information

In Subparagraph 3 in p. 1 of Article 7 of the Anti-Legalization is stated that "organizations that conduct transactions with funds or other property are required to update information on customers, customer representatives, beneficiaries and beneficial owners not less frequently than once a year, and in the event of doubts as to the authenticity and accuracy of the previously obtained information - within seven working days following the date of such

полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений».

Изменения в государственной регистрации

Нововведения появились в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в частности, появилось право лица направлять возражения относительно совершения регистрационных действий, также расширены и основания отказа в государственной регистрации, в том числе и на основании полученных от заинтересованного физического лица возражений.

Субсидиарная ответственность

Важные изменения внесены в статью 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Расширен перечень оснований для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, установлен порядок подачи заявления и определения размера убытков, в части 4 установлены специальные критерии для привлечения указанных лиц к ответственности.

Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись к партнерам нашей фирмы С. Алимирзоеву и М. Трофимову по вышеуказанным реквизитам.

doubts."

Changes to the state registration

New features appeared in Federal Law "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs", in particular, a right of a person to send objections in relation to the execution of registration actions appeared, the grounds for refusal of state registration were expanded, including on the basis of information contained in objections received from an interested person.

Vicarious liability

Important changes were introduced to Article 10 of Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". The list of the bases to attract vicarious liability of the persons who control the debtor was extended, the procedure for submission of the application and determination of the amount of damages was stated, in part 4 special criteria for the involvement of these persons to liability were established.

For additional information please contact the partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov using the contact details mentioned above.