

## Обзор законодательства, январь – март 2018



### Содержание:

1. Кредитование
2. Валютный контроль
3. Государственный контроль (надзор)

### 1. Кредитование

*Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»)*

**1 февраля 2018 года вступил в силу новый закон, регулирующий предоставление заемщику займа или кредита несколькими займодавцами, действующими совместно (синдицированный кредит), а также регулирующий отношения между такими займодавцами.**

Новый закон призван урегулировать давно применяемое на практике в Российской Федерации синдицированное кредитование.

Договоры о синдицированном кредите интересны в первую очередь для реализации крупных проектов, требующих значительного финансирования в условиях ограниченного обеспечения. Предполагается, что новый Закон сделает рынок синдицированного кредитования более стандартизированным и, как следствие, более предсказуемым.

Круг лиц, которые могут быть участниками договора синдицированного кредита (далее – «ДСК»), ограничен Законом. Так Заемщиком по ДКС сможет стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а участниками синдиката кредиторов - только лица, перечисленные в п. 3 ст. 2 Закона (это, в частности, кредитные организации, государственная корпорация Внешэкономбанк, негосударственные пенсионные фонды, иностранные банки, международные финансовые организации и некоторые другие).

Законом установлено, что взаимодействие кредиторов осуществляется через определенного договором участника синдиката кредиторов (такой участник именуется кредитным управляющим), который, в частности, ведет реестр участников синдиката кредиторов, осуществляет учет всех предоставленных заемщику каждым из участников синдиката кредиторов денежных средств, а также осуществляет иные полномочия.

Договор может также предусматривать возможность присоединения к нему новых участников синдиката кредиторов.

\* \* \*

## 2. Валютный контроль

*Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – «Закон»)*

**Государственной Думой в третьем чтении принят законопроект, устанавливающий обязанность валютных резидентов Российской Федерации обеспечить возврат на российские счета займов, выданных нерезидентам.**

В настоящее время законодательство Российской Федерации не предусматривает требования о репатриации резидентами денежных средств, предоставленных нерезидентам в виде займов, что по мнению законодателя дает недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять вывод денежных средств за рубеж.

14 апреля 2018 года вступил в силу Закон, согласно которому резиденты будут обязаны обеспечить возврат на собственные счета, открытые в уполномоченных российских банках, денежные средства, выданные в качестве займов нерезидентам. В этих целях резиденты-займодавцы также должны будут предоставлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных займов.

Законом также предусмотрен ряд исключений, когда резидент может не возвращать (или возвращать не в полном объеме) на свой счет в уполномоченном банке денежные средства, предоставленные в виде займа. Так, если договор займа связан с (а) финансированием геологического изучения, разведки и (или) добычи некоторых полезных ископаемых, (b) проведением зачета встречных однородных требований по договорам займа, (с) предоставлением резидентом нерезиденту иностранной валюты или валюты Российской Федерации по договору займа, связанному с финансированием инвестиционной и (или) инновационной деятельности, заем можно не зачислять на свой счет при соблюдении определенных условий.

За невыполнение требования о репатриации денежных средств на должностных лиц и юридических лиц будет налагаться административный штраф. Размер штрафа, налагаемого на юридических лиц, может составить от 75% до 100% невозвращенных денежных средств. Соответствующие поправки внесены Законом в часть 4 ст. 15.25 КоАП РФ.

Считаем также необходимым обратить внимание, что вышеуказанные требования Закона применяются не только к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и к физическим лицам. Вместе с тем, часть 4 ст. 15.25 КоАП РФ не предусматривает соответствующей ответственности для физических лиц. Таким образом, налицо неопределённость об ответственности физических лиц за нарушение обязанности репатриировать предоставленный нерезиденту займ.

Закон имеет ряд очевидных негативных последствий для бизнеса, в частности, он осложняет осуществление проектного и внутригруппового финансирования, а также реструктуризацию задолженности между резидентами и нерезидентами.

\* \* \*

## 3. Государственный контроль (надзор)

*Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее – «Закон»)*

**В Трудовой кодекс Российской Федерации введено новое основание проведения внеплановой проверки работодателей.**

В нашем обзоре законодательства за четвертый квартал 2017 года мы сообщали о применении с 1 января 2018 года риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также об использовании инспекторами проверяющего органа проверочных листов при проведении плановых проверок. В начале 2018 года изменения претерпели также и нормы, регулирующие проведение внеплановых проверок.

Так, начиная с 11 января 2018 года вступило в силу внесенное Законом изменение в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающее новое основание для проведения внеплановой проверки. Таким основанием является поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах (i) уклонения от оформления трудового договора, (ii) ненадлежащего оформления трудового договора или (iii) заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего отношения между работником и работодателем.

Важно также заметить, что общее требование об уведомлении работодателя о проведении внеплановой проверки не менее чем за 24 часа до её начала не применяется в случае проведения проверки по введенному вновь основанию. Такая проверка может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры.

В связи с нововведениями мы рекомендуем более тщательно контролировать своевременное и надлежащее оформление трудовых отношений с работниками.

[Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1668 «О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального государственного контроля \(надзора\) в сфере миграции» \(далее – «Постановление»\)](#)

**Постановление устанавливает новую периодичность проведения плановых проверок, а также предусматривает, что при проведении плановых проверок работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, а также юридических лиц, которые являются принимающей и приглашающей стороной для иностранных граждан, инспекторы проверяющего органа используют проверочные листы.**

Новыми правилами определена следующая периодичность проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска):

- для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год;
- для категории высокого риска – один раз в два года;
- для категории значительного риска – один раз в 3 года;
- для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 5 лет;
- для категории низкого риска – не чаще одного раза в 10 лет.

Согласно Постановлению отнесение проверяемых лиц к той или иной категории риска осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – «МВД») на

основании количества административных правонарушений в сфере миграции, к которым такое лицо было привлечено в течение двух лет, предшествующих определению категории риска проверяемого лица. Так, лица, в отношении которых в указанный период вступило в силу 35 и более решений о привлечении к административной ответственности в сфере миграции будут отнесены к категории чрезвычайно высокого риска. Если же лицо привлекалось к административной ответственности менее 15 раз за указанный период, оно будет отнесено к категории низкого риска.

Списки лиц, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого и значительного рисков, будут публиковаться на сайтах территориальных органов МВД.

Напомним, что ранее плановые проверки могли проводиться не чаще одного раза в три года, вне зависимости от количества выявленных ранее нарушений.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязательные требования в сфере миграции, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда безопасности государства.

На сегодняшний день проверочные листы не утверждены. После утверждения проверочных листов они будут опубликованы на официальном сайте МВД.

Постановление вступило в силу 5 января 2018 года.

\* \* \*

*В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам понадобится какая-либо дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с:*

*Пьетро Ферреро и Никола Рагуза*

[Pietro.Ferrero@carnelutti.ru](mailto:Pietro.Ferrero@carnelutti.ru)

[Nicola.Ragusa@carnelutti.ru](mailto:Nicola.Ragusa@carnelutti.ru)

Юридическая фирма «Карнелутти Россия»

*115035, Москва, Россия*

*Садовническая улица д.82. стр. 2, вход №5*

*Тел./факс: +7 495 7272166*

*Настоящий обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных целях, отправлен по электронной почте бесплатно, и никоим образом не может рассматриваться в качестве юридической консультации.*

*Copyright (C) 2015 Carnelutti Russia. Все права защищены.*