

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 20 мая 2024

Дайджест подготовлен
специалистами



КонсультантПлюс

Задайте вопрос на
Линию консультаций (495) 956-42-22



ТЛСГРУП
Московский центр
правовой поддержки

Коротко

1. Маркировка напитков: изменения для ретейла, общепита и других участников оборота с 1 июня
2. Банкротство: Верховный суд обобщил практику за 2023 год
3. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: апрель 2024 года
4. Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга
5. Проект об открытии счетов эскроу без явки дольщиков-физлиц внесен в Госдуму
6. Выборочный контроль алкоголя при его розничной продаже: Минфин разработал критерии отбора продукции
7. Изыскательские работы в лесу: порядок использования участков заработает с 1 сентября 2024 года
8. ВС РФ напомнил: неравноценность встречного исполнения определяют не только по рыночным ценам

Подробно

1. [Маркировка напитков: изменения для ретейла, общепита и других участников оборота с 1 июня](#)

Вводят обязанность передавать в систему "Честный знак" сведения о продаже каждой банки или бутылки маркированного алкоголя (пиво, сидр и пр.). Стартует очередной этап маркировки безалкогольных напитков, среди них соки и морсы.

Подробнее в нашем [обзоре](#).

Документы: [Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 N 887](#); [Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173](#)

2. [Банкротство: Верховный суд обобщил практику за 2023 год](#)

Анонс обзора:

- Возбуждение дела о банкротстве и установление требований в реестре.
- Очередность требований.
- Ответственность контролирующих лиц.
- Особенности банкротства физлиц.
- Особенности банкротства застройщиков.

Подробнее в нашем [обзоре](#).

Документ: [Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности \(банкротстве\) за 2023 г. \(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.05.2024\)](#)

3. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: апрель 2024 года

Анонс обзора:

- С ответчика взыскали судебные расходы, но он не оплачивал их, не исполнял определение. Истец потребовал проценты за пользование чужими деньгами по [ст. 395 ГК РФ](#). Суды оставили заявление без рассмотрения, так как до его подачи истец не направил претензию. Кассация не согласилась.
- Должник просил исключить из конкурсной массы апартаменты как единственное жилье. Суды отказали, но кассацию такой подход не устроил. Она направила дело на новое рассмотрение.
- Подрядчик взыскивал долг по оплате строительных работ. Заказчик заявил, что из-за просрочки сдачи объекта он более месяца не мог получать доход от аренды квартир. Он просил о зачете обязательств в части упущенной выгоды. Суды решили, что она не доказана. Кассация не согласилась и потребовала пересмотра.

Подробнее в нашем [обзоре](#).

4. Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга

Согласно [поправкам](#) кредитные организации смогут открывать счета (вклады) без присутствия заявителя-физлица или представителя клиента в рамках спецпорядка дистанционной идентификации, который утвердит ЦБ РФ.

Пока это запрещено по [общему правилу](#) Закона о противодействии легализации преступных доходов. Есть ряд исключений. Новшество дополняет их список.

Общественное обсуждение проекта завершат 31 мая.

Документ: [Проект федерального закона](#)

5. Проект об открытии счетов эскроу без явки дольщиков-физлиц внесен в Госдуму

Согласно поправкам [уполномоченные банки](#) смогут без присутствия физлиц открывать им счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Речь идет о случаях, когда одновременно соблюдены в том числе такие условия (ст. 1 проекта):

- банк, в который обратилось физлицо за открытием счета эскроу, уже идентифицировал данного клиента с помощью надлежащим образом заверенных копий документов, [ЕСИА](#) или сведений из других госсистем;
- клиент подписал заявление об открытии счета эскроу и (или) договор такого счета [квалифицированной](#) либо [неквалифицированной](#) ЭП. Сертификат ключа проверки последней должен быть создан и применен в инфраструктуре цифровых госуслуг;

- у банка нет подозрений, что физлицо или операция с его деньгами связаны с отмыванием преступных доходов либо финансированием терроризма.

Сейчас по ["антиотмывочному" закону](#) открывать счета и вклады без явки заявителя-физлица либо представителя клиента нельзя. Исключения названы только в этом законе. Среди них счетов эскроу нет.

В проекте есть и другое положение.

Новшества вступят в силу со дня опубликования федерального закона (ст. 3 проекта).

Документ: [Проект Федерального закона N 625978-8](#)

6. Выборочный контроль алкоголя при его розничной продаже: Минфин разработал критерии отбора продукции

По [проекту](#) при определении товаров для выборочного контроля Росалкогольтабакконтроль будет учитывать, в частности, такие обстоятельства:

- винодельческую продукцию [реализуют](#) потребителям по [минимальной стоимости](#) либо не более чем на 5% дороже этой цены;
- за 30 календарных дней в системе ["Честный знак"](#) зафиксировали [2 и более случая](#) розничной продажи алкоголя с одинаковым кодом маркировки;
- [производят](#) или, например, реализовали товары, название которых вводит потребителей в заблуждение о виде и составе продукции;
- [изготавливают](#) алкоголь, по которому в ЕГАИС нет данных о сырье.

Публичное обсуждение проекта завершат 27 мая.

Напомним, [особые правила](#) о выборочном контроле алкоголя при его розничной продаже действуют с 9 марта 2024 года. Однако для проведения мероприятия нужны критерии отбора продукции, которые пока не утверждены.

Документ: [Проект приказа Минфина России](#)

7. Изыскательские работы в лесу: порядок использования участков заработает с 1 сентября 2024 года

Минприроды опубликовало [правила](#) использования лесов для изыскательской деятельности. Документ определяет порядок получения разрешения на работы, а также обязанности и запреты, которые нужно соблюдать при проведении изысканий в лесу.

Разрешение смогут получить компании или ИП, которые планируют вести изыскания без рубки деревьев. Для этого [подают](#) заявление в [уполномоченный орган](#), указав данные о себе, месте и площади нужных земель. Срок выдачи разрешения – [15 рабочих дней](#) с даты поступления заявления.

При проведении изысканий [необходимо](#):

- регулярно очищать участок, примыкающие к нему опушки леса, а также водотоки от отходов;
- восстанавливать лесные дороги, осушительные канавы, дренажные системы, мосты и ряд других сооружений, если их повредили в ходе изысканий;
- демонтировать некапитальные строения и сооружения после работ, рекультивировать земли, на которых они возводились.

При использовании лесов [запрещено](#):

- повреждать насаждения, растительный покров и почву вне земель, на которых проводят работы;
- захламлять и загрязнять земли отходами, химическими и радиоактивными веществами;
- ездить на транспорте по неустановленным маршрутам, в т.ч. за пределами места ведения изысканий.

Есть и другие положения.

Напомним, 1 сентября 2024 года вступают в силу нормы ЛК РФ, которые разрешают проводить изыскания в лесах:

- [без оформления](#) прав на участок, если работы не требуют рубки леса и есть разрешение органов госвласти или местного самоуправления;
- [с предоставлением](#) участка на праве аренды или сервитута.

Документ: [Приказ Минприроды России от 25.04.2024 N 241](#)

8. ВС РФ напомнил: неравноценность встречного исполнения определяют не только по рыночным ценам

Три инстанции признали недействительным договор мены квартир между компанией-банкротом и физлицами (работник и его дети). Стороны обменяли недвижимость без доплат, хотя рыночная цена квартиры компании более чем в 3 раза выше.

По мнению ВС РФ, чтобы определить неравноценность встречного исполнения, [недостаточно учитывать](#) только рыночные цены. Суд должен исследовать контекст отношений должника с контрагентом. Ранее ВС РФ уже не раз приходил к [аналогичному выводу](#).

Встречным предоставлением работника [может быть](#) также вклад в деятельность организации. Сотрудник его вносит путем выполнения трудовой функции до и после сделки. Речь идет о случае, когда трудовые отношения предполагают возможность материального поощрения работника, в т.ч. в форме льготного выделения жилья.

Физлица во всех инстанциях заявляли, что договор мены заключен для поощрения сотрудника. Это обычная практика компании. ВС РФ [отметил](#): если данные факты подтвердить документами, вывод о подозрительности сделки и неравноценном исполнении окажется неверным. Пока он [преждевременный](#).

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение.

Документ: [Определение ВС РФ от 08.05.2024 N 305-ЭС17-21643 \(3\)](#)

Дайджест подготовлен
специалистами



КонсультантПлюс

Задайте вопрос на
Линию консультаций (495) 956-42-22



ТЛСГРУП
Московский центр
правовой поддержки