



ПРАВОВАЯ ГИЛЬДИЯ «ВИКТОРИАЛ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. НОВОСТИ КОМПАНИИ.....
2. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....
3. РАЗЪЯСНЕНИЯ.....

1. НОВОСТИ КОМПАНИИ

Управляющий партнер ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» выступил с докладом на VI конференции UISG&ISACA по безопасности и управлению ИТ - <http://www.e-lawyer.com.ua/upravlyayushchii-partner-yuk-pravovaya-gildiya-viktorial-vystupil-s-dokladom-na-vi-konferentsii-uisg>

19 мая Управляющий партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" выступил с докладом на тему "Правовые основы составления соглашения о неразглашении данных" в рамках "VI конференции UISG&ISACA по безопасности и управлению ИТ".

Конференция зарекомендовала себя как место встречи и интересного общения за чашкой кофе представителей разнообразных направлений ИТ и защиты информации. Демократичность, креативность и участие большого количества профессионалов отрасли (в этом году было принято более 100 человек) выделяют это событие среди других мероприятий. Конференция была разделена на два потока - Технические и Организационные доклады. В рамках конференции выступили лучшие докладчики из Украины, члены ISACA и UISG. Обсуждались тематики защиты персональных данных, Cobit, реагирование на продвинутые угрозы (APT), защита цифровой личности, применение утилит для тестирования на проникновение. Параллельно с докладами проходили демонстрационные сессии работы с оборудованием и программным обеспечением защиты информации. Сессии коллективной работы OpenSpace и WorldCafe сделали конференцию привлекательной площадкой для обмена опытом.

Доклад Виктора Мороза вызвал значительный интерес аудитории, поскольку профессионалам в области ИТ часто приходится сталкиваться с юридическими проблемами, возникающими при заключении соглашений о неразглашении данных, к примеру, утечкой конфиденциальной информации.

ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» присоединилась к всеукраинскому дню бесплатной правовой помощи - <http://www.e-lawyer.com.ua/yuk-pravovaya-gildiya-viktorial-prisoedinilas-k-vseukrainskomu-dnyu-besplatnoi-pravovoi-pomoshchi>

Юридическая компания "Правовая гильдия "ВикториАл" присоединилась к Всеукраинскому дню бесплатной правовой помощи гражданам и юридическим лицам - 2011, инициированному Ассоциацией юристов Украины, состоявшийся 21 мая 2011 года.

Инициатива проведения Всеукраинского дня бесплатной правовой помощи возникла в прошлом году. Новая инициатива была широко поддержана адвокатским сообществом. В этот день офисы около тридцати юридических фирм из разных городов Украины открыли свои двери для посетителей. Поддержали инициативу также и КДКА г. Киева и частно практикующие адвокаты.

Цель такого мероприятия — не только действительно помочь тем, кто нуждается в помощи адвокатов, однако не имеет достаточных средств на ее оплату, но и обратить внимание общества и

государства на законодательную неурегулированность вопроса предоставления бесплатной правовой помощи в Украине.

Инициатива предусматривает предоставление в этот день адвокатами правовой помощи малообеспеченным лицам, общественным, благотворительным и другим неприбыльным организациям, а также субъектам малого предпринимательства.

От юридической компания "Правовая гильдия "ВикториАл" консультантом в рамках Всеукраинского дня бесплатной правовой помощи гражданам и юридическим лицам - 2011 выступил Управляющий Партнер, Генеральный Директор Виктор Мороз, предоставивший ряд консультаций в рамках данного мероприятия.

ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» переехала в новый офис - <http://www.e-lawyer.com.ua/my-pereekhali-v-novyi-ofis>

Рады сообщить, что юридическая компания "Правовая гильдия "ВикториАл" с 30 мая находится по новому адресу: г. Киев, ул. Дмитриевская 56а, офис 3.

В связи с постоянным расширением команды нашей юридической компании руководством ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" было принято решение о переезде офиса в новое здание, которое сможет обеспечить максимальное удобство для сотрудников и клиентов компании.

Все средства коммуникации (телефоны, электронные адреса и т.п.) сохранены.

2. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Президент подписал Закон об отмене свидетельства о госрегистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей

29 апреля 2011 года, Президентом был подписан [Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя"](#). Им отменяется свидетельство о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя. Взамен свидетельств предложено выдавать выписки из Единого государственного реестра (ЕГР), которые должны подтверждать факт государственной регистрации.

Вступил в силу Закон об урегулировании миграционных процессов и усилении ответственности за незаконную миграцию



5 мая 2011 года вступил в силу [Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции"](#).

Законом расширен перечень оснований для отказа во въезде в Украину, установленный в [Законе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"](#).

В частности, иностранцам и лицам без гражданства будут отказывать, если они:

- обоснованно подозреваются в том, что являются носителями инфекционных и иных (включенных в специальный перечень Минздрава) болезней;
- въезжают в Украину с целью транзита, но не имеют документов и оплаченных билетов для въезда в страну назначения;
- если имеются факты невыполнения ими финансовых обязательств перед Украиной;
- не имеют достаточного финансового обеспечения на период пребывания в Украине и возвращения в государство происхождения.

Согласно изменениям, лица, не имеющие права въезда, не пересекают границу и в кратчайший срок возвращаются в государство, из которого прибыли. Задержанным при попытке незаконного пересечения границы запрещается въезд в Украину на протяжении последующих 10 лет.

Расширен и круг оснований для сокращения срока временного пребывания в Украине. Например, среди новых оснований появилось отсутствие достаточного финансового обеспечения для дальнейшего пребывания.

Основания к выдворению за пределы Украины разделены на 2 категории: основания, при которых иностранец и лицо без гражданства должны быть выдворены, и основания, при которых они могут быть выдворены. В действующих сегодня нормах предусмотрена только возможность выдворения.

Также принятым Законом устанавливается запрет на выдворение (иное принудительное возвращение) иностранца и лица без гражданства в случае возможных истязаний либо жестокого, унижающего их достоинство обращения с ними и наказания их в стране, куда они выдворяются.

Изменения коснулись также [Уголовного кодекса](#) и [КоАП](#). В целом, изменения в соответствующие статьи этих нормативных актов свидетельствуют об усилении ответственности в сфере незаконной миграции.

Характеризуя в общем этот Закон, необходимо отметить, что он направлен на усиление борьбы с нелегальной миграцией, улучшение управления миграционными процессами, усиление юридической ответственности за правонарушения в этой сфере.

Вступил в силу Порядок проведения Минфином проверок субъектов первичного финмониторинга 6 мая 2011 года вступил в силу [приказ Минфина от 4 апреля 2011 года № 463](#), которым утвержден Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга.

Порядок распространяется на всех субъектов первичного финмониторинга, госрегулирование и надзор за которыми в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма осуществляет Минфин, а именно:

- субъектов хозяйствования, проводящие лотереи или азартные игры, торговцев драгметаллами и драгоценностями и изделиями из них, если сумма операции равна и превышает 150000 грн. (для субъектов, проводящих азартные игры, - 13000 грн.);
- аудиторов, аудиторские фирмы, физлиц-предпринимателей, оказывающих услуги по бухучету, в случаях, предусмотренных [Законом "О предупреждении и противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"](#).

Вступает в силу Закон "О доступе к публичной информации"

10 мая 2011 года вступает в силу [Закон "О доступе к публичной информации"](#).

Под публичной информацией понимается отображенная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена в процессе исполнения

субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или находится во владении субъектов властных полномочий, иных распорядителей публичной информации.

Целью закона провозглашено создание механизмов реализации права каждого на доступ к публичной информации. Право на доступ к такой информации гарантируется обязанностью распорядителей информации предоставлять и обнародовать ее. Ограничению в доступе может подлежать информация, а не документ. Если документ содержит такую информацию, для ознакомления предоставляется информация, доступ к которой не ограничен.

Президент подписал Закон о прекращении госрегулирувания фонда оплаты труда предприятий-монополистов

Президент подписал [Закон "О внесении изменения в статью 8 Закона Украины "Об оплате труда" \(относительно регулирования фонда оплаты труда работников предприятий-монополистов\)"](#).

Из [Закона "Об оплате труда"](#) исключена норма о госрегулировании оплаты труда работников предприятий-монополистов, перечень которых утверждается Кабмином.

Эти изменения направлены на усовершенствование деятельности предприятий-монополистов путем отмены уплаты в бюджет сумм, в связи с превышением расчетной величины фонда оплаты труда.

Вступил в силу Закон об усилении платежной дисциплины страхователей на случай безработицы 18 мая, вступил в силу [Закон](#), вносящий изменения в [Закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы"](#), направленный на усиление платежной дисциплины страхователей и использование страховых средств.

На усиление платежной дисциплины направлена норма, предусматривающая неприменение сроков исковой давности не только к штрафным санкциям, предусмотренным [Законом о занятости](#), но и ко всем остальным задолженностям перед Фондом, в том числе, админштрафам.

Вступил в силу Закон о борьбе с использованием инсайдерской информации

25 мая вступил в силу [Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инсайдерской информации"](#).

Во-первых, изменено понятие инсайдерской информации. В новой редакции ст. 44 [Закона "О ценных бумагах и фондовом рынке"](#) под такой информацией будет пониматься неопубликованная информация об эмитенте, его ценных бумагах и деривативах, пребывающих в обращении на фондовой бирже, или сделках относительно них, в случае если оглашение такой информации может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг и деривативов, и которая подлежит опубликованию согласно этому Закону. Фактически в данном случае законодатель конкретизировал уже существующее определение. Кстати, также внесена норма о том, что информация перестает быть инсайдерской, когда она опубликована.

Во-вторых, этим Законом расширены и конкретизированы нормы законодательства об ответственности за разглашение инсайдерской информации. В частности, переформулированы ст. 232-1 [УК](#), ст. 163-9 [КоАП](#), а также пункт 12 ч. 1 ст.11 [Закона "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине"](#).

ГНАУ прекратила свое существование

27 мая 2011 года вступил в силу [Указ Президента от 12 мая 2011 года № 584/2011](#), которым утверждено Положение о Государственной налоговой службе Украины.

Одновременно утратил силу [Положение о Государственной налоговой администрации Украины](#).

Необходимо отметить, что утверждение нового Положения связано с проводимой Президентом админреформой. Основным документом, регулирующим ее проведение, является [Указ Президента "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти"](#).

Анализ нового Положения позволяет сделать вывод о том, что правовое регулирование деятельности ГНС принципиально не изменилось. Однако новое Положение соответствует новым нормам налогового законодательства, тогда как утрачивающий силу нормативный акт не менялся с 2003 года.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В Украине предлагают разрешить казино в гостиницах



В Верховной Раде Украины под № 8401-1 зарегистрирован [законопроект "О регулировании финансовой деятельности в сфере игорного бизнеса в Украине"](#), которым народный депутат Украины Олег Царев предлагает вернуть игорному бизнесу право на существование, однако запретить букмекерскую деятельность до принятия специального закона.

В частности, проектом закона предлагается разрешить организацию и проведение азартных игр в казино исключительно в специальных территориальных зонах, в частности, в АР Крым. При этом право на открытие казино смогут иметь только пяти, четырех и трехзвездочные отели с количеством номеров не менее 60. При этом документом ограничивается круг лиц, которые могут быть организаторами азартных игр. Так, организаторами азартных игр не могут быть: 1) юрлица, в уставном фонде которых есть доли органов местного самоуправления или коммунальных предприятий; 2) коммунальные предприятия и юрлица, которые внесены в реестр неприбыльных организаций и учреждений.

Для организации азартных игр в казино необходимо выполнить следующие требования: площадь казино должна быть не менее чем 400 кв. м, а стоимость собственных активов организатора азартных игр в казино не менее 10 млн. грн (в течение срока действия лицензии).

В то же время документ предъявляет требования и к уставному капиталу игорных заведений: к примеру, уставной капитал нельзя формировать за счет средств, полученных по кредитному договору, договору ссуды или за счет средств, источники происхождения которых невозможно подтвердить.

В случае принятия проекта закона в таком виде, как он существовал на момент его подачи, в Украине можно будет проводить такие виды азартных игр как: игра в карты, игра в кости, цилиндрические игры (рулетка), интеллектуально-коммерческие игры.

Принят за основу проект Закона о земельном кадастре.

19 мая, депутаты приняли за основу [законопроект о Государственном земельном кадастре № 8077](#), поданный депутатами Валерием Бевзенко (ПР), Романом Ткачом (НУНС) и Русланом Лукьянчуком (БЮТ). Этот Закон - один из двух законов (второй - о рынке земель), с принятием которых, согласно пункту 15 Переходных положений [Земельного кодекса](#), связывается снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

КМУ инициировала изменения порядка регистрации рождения физлица

Кабинет Министров решил изменить норму, регуливающую государственную регистрацию рождения физического лица. Соответствующий законопроект № 8544 с новой редакцией статьи 13 [Закона "О государственной регистрации актов гражданского состояния" № 2398-VI](#) зарегистрирован в парламенте 19 мая 2011 года.

Проект предусматривает при отсутствии документов, определенных Минздравом в качестве подтверждающих факт рождения лица, возможность госрегистрации рождения также на основании документа, выдаваемого заведением здравоохранения, производившим осмотр матери и ребенка.

Если не было даже осмотра, рождение по проекту может быть зарегистрировано также при наличии документа специально создаваемой для таких случаев медицинской консультационной комиссии. Порядок выдачи такого документа будет устанавливать КМУ, а порядок создания и работы комиссии - Минздрав. И при невозможности получения всех указанных документов решение суда об установлении факта рождения, как и прежде, остается надежным основанием для регистрации рождения физлица в органах РАГС.

Правительство предлагает обновленную процедуру банкротства

Правительство презентовало в Верховной Раде свой [законопроект № 8531](#) - новый текст ныне существующего [Закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом"](#).

Проектом сокращаются сроки рассмотрения дел о банкротстве: заявления о возбуждении дел о банкротстве судом будут приниматься в течение 3 дней (вместо существующих 5-ти), подготовительное заседание должно быть проведено не позднее 14 дня со дня вынесения судом о принятии заявления.

Ограничивается и срок процедуры распоряжения имуществом - 100 календарными днями. Санация не может превышать 18 месяцев, ликвидационная процедура - 12-ти.

Информация о возбуждении дела о банкротстве будет излагаться в сети Интернет - на официальной странице Высшего хозяйственного суда Украины - не позднее следующего дня после принятия соответствующего определения. Доступ к странице будет свободным и бесплатным.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов будет действовать с момента вынесения соответствующего решения судом на подготовительном заседании.

Продажа имущества должника (кроме продукции, изготовленной в процессе обычной хозяйственной деятельности) в соответствии с предложениями КМУ возможна только на аукционах. Заключение каждого отдельного договора считается отдельным аукционом.

Оценивать имущество, участвующее в ликвидационной процедуре, будет сам ликвидатор. Начальной стоимостью целостного имущественного комплекса, согласно проекту, будет вся совокупность признанных требований кредиторов.

Новым видится правительству и порядок назначения судом "арбитражных керуючих" - на основании автоматизированного отбора (по вероятностному принципу).

Кредиторы, пропустившие сроки для предъявления претензий, тем не менее, будут иметь право на удовлетворение своих требований, но только аж в 5-ую очередь.

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ

«Единый социальный взнос давит на малый бизнес» - <http://www.bagnet.org/news/prosperous-min/money/2011-05-05/127295> - комментарий Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза.

«Сайт с услугами изготовления рамок и фотокниг на заказ. Необходимо ли становится предпринимателем?» - <http://dengi.ua/advisoryquestion/189/> - комментарий Управляющего Партнера ЮК «Правовая гильдия «ВикториАл» Виктора Мороза.