

В России принят закон о регуляторных песочницах

18 сентября 2020 г.

31 июля 2020 г. Президент РФ подписал закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» («Закон»)¹.

Закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением экспериментальных правовых режимов («Экспериментальный режим») в сфере цифровых инноваций (известных также как «регуляторные песочницы»)². Целью применения Экспериментального режима является ослабление регуляторных ограничений для разработчиков цифровых инноваций на время эксперимента по применению инновационного решения.

Закон стал уже третьим законопроектом в сфере цифровых технологий и инноваций, принятым в июле 2020 года³, и направлен на развитие цифровизации российской экономики.

Закон вступает в силу 28 января 2021 г. Ниже мы представляем вашему вниманию краткий обзор основных положений Закона.

¹ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

² В 2018 году собственную «регуляторную песочницу» запустил Банк России, однако соответствующие отношения не были урегулированы законодательно. См., например, пресс-релиз Банка России от 17 августа 2018 г., размещенный по ссылке: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=2028>. Банк России сообщил, что получил более 20 заявок от финансовых организаций, финтех- и иных компаний на апробацию проектов в «регуляторной песочнице». Первый сервис, прошедший успешную апробацию, позволяет дистанционно управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов на совершение операций в отделениях банков.

³ Мы подробно рассматривали закон о финансовых платформах в нашем обзоре от 27 июля 2020 г., размещенном по ссылке: <https://www.debevoise.com/-/media/files/insights/publications/2020/07/20200727-law-on-financial-transactions-rus.pdf>, и закон о цифровых финансовых активах в нашем обзоре от 6 августа 2020 г., размещенном по ссылке: <https://www.debevoise.com/-/media/files/insights/publications/2020/08/20200806-russia-adopts-law-on-digital-rus.pdf>.

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Цифровые инновации – это новые или существенно улучшенные продукт (товар, работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новые метод продаж или организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по направлениям, предусмотренным Законом, с применением технологий, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, а в сфере финансового рынка – Банком России.

Закон выделяет следующие сферы разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций:

- медицинская деятельность;
- проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания;
- сельское хозяйство;
- финансовый рынок;
- продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом;
- архитектурно-строительное проектирование и строительство;
- предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- промышленное производство.

Дополнительные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций могут быть установлены Правительством Российской Федерации.

Экспериментальный режим не может создаваться в отношении цифровых инноваций в сферах защиты государственной тайны, обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры и реализации запрещенных или ограниченных в обороте товаров, работ и услуг.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Экспериментальный режим предполагает применение к его участникам в течение определенного периода времени специального (экспериментального) регулирования в отношении указанных выше направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций.

Экспериментальный режим может предусматривать исключение или изменение действия положений федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено соответствующим федеральным законом.

Условием упрощенного регулирования является мониторинг со стороны государственных и муниципальных органов – наблюдение за выполнением программы Экспериментального режима («Программа») на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации. По итогам данного мониторинга уполномоченный орган готовит сводный аналитический отчет с оценкой эффективности и результативности Экспериментального режима, привлекая для подготовки отчета регулирующий орган и организацию предпринимательского сообщества.

Аналитический отчет должен содержать выводы о:

- допустимости придания экспериментальному регулированию свойства общего регулирования (в том числе в случае внесения изменений в экспериментальное регулирование); или
- недопустимости придания экспериментальному регулированию свойства общего регулирования.

Экспериментальный режим может устанавливаться в различных целях, в частности:

- формирование новых видов и форм экономической деятельности;
- развитие конкуренции;
- совершенствование общего регулирования;
- привлечение инвестиций в развитие цифровых инноваций.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕЖИМА

Инициатива установления Экспериментального режима может исходить от государственного органа, органа местного самоуправления (в случае установления режима в сфере муниципальных услуг или муниципального контроля), юридического лица или индивидуального предпринимателя («Инициатор»).

Инициатор, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, должен соответствовать следующим критериям:

- у него не должно быть недоимки по обязательным платежам в бюджет за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов Инициатора;
- лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа или члена совета директоров Инициатора не должны иметь судимости;
- он не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращения деятельности;
- он не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, более 50% уставного капитала которого принадлежит иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах;
- он сам соответствует требованиям к субъекту Экспериментального режима, которые он предлагает установить.

Решение об установлении Экспериментального режима принимается Правительством Российской Федерации (в сфере финансового рынка – Банком России) после согласования Программы с регулирующими органами, организацией предпринимательского сообщества, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (если режим планируется ввести на территории одного субъекта), а также заинтересованными органами и организациями. Экспериментальный режим может быть установлен на срок до 3 лет с возможностью продления на 1 год.

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

В случае принятия акта Правительства Российской Федерации (Банка России) об установлении Экспериментального режима Инициатор становится субъектом Экспериментального режима («Субъект»). Другие лица могут присоединиться к регуляторной песочнице путем подачи заявки при условии соблюдения требований, указанных в Программе (в частности, требований к самим Субъектам), и соответствия указанным выше требованиям к Инициатору. Условия установления и реализации Экспериментальных режимов, а также список Субъектов и поданных заявок, будут содержаться в специальном реестре в открытом доступе.

Участие Субъекта в регуляторной песочнице может быть приостановлено в случае наступления основания, специально предусмотренного Программой, на срок до устранения нарушений. Если в течение одного года Субъект допустил более двух нарушений или более одного грубого нарушения Программы, уполномоченный орган может принять решение о прекращении участия Субъекта в Экспериментальном режиме.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕЖИМА

Экспериментальный режим может быть приостановлен Правительством Российской Федерации (Банком России) на срок до 3 месяцев:

- если вступил в силу федеральный закон, применение которого ведет к изменению условий Экспериментального режима;
- если в течение 3 месяцев подряд в реестре экспериментальных правовых режимов отсутствует информация о Субъектах и поданных заявках;
- в иных случаях, предусмотренных Программой.

Экспериментальный режим может быть прекращен досрочно при вступлении в силу федерального закона, ведущего к прекращению действия Экспериментального режима, а также по решению Правительства Российской Федерации (Банка России):

- если в течение 6 месяцев подряд в отношении конкретного Экспериментального режима в реестре экспериментальных правовых режимов отсутствует информация о Субъектах;

- если в рамках реализации Экспериментального режима выявлены непредвиденные риски правам человека, жизни и здоровью человека, интересам государства и инфраструктуре;
- если выявлены случаи нарушения прав и свобод человека, причинения вреда интересам государства;
- если сам Субъект решит, что распространение общего регулирования на правоотношения с его участием причинит ущерб другим участникам Экспериментального режима;
- в иных случаях, предусмотренных Программой.

* * *

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по данной тематике.

МОСКВА



Анна Максименко
avmaximenko@debevoise.com



Елена Ключарева
emklutchareva@debevoise.com



Евгений Лебедев
ealebedev@debevoise.com

НЬЮ-ЙОРК



Пёнквон Лим
blim@debevoise.com



Гари Мерфи
gemurphy@debevoise.com



Клаудиус Хеда
kheda@debevoise.com

ФРАНКФУРТ