

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение
Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П» (далее – проект указания).

Проект указания разработан в целях модификации подходов к раскрытию финансовыми организациями неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, в связи с отсутствием положительной динамики в развитии ситуации с иностранными ограничительными мерами в отношении участников российского финансового рынка.

В условиях санкционного давления со стороны недружественных государств Банком России были предприняты меры, направленные на закрытие публикуемой ранее информации о структурах собственности финансовых организаций. Вместе с тем, данная информация востребована широким кругом пользователей, в том числе участниками финансового рынка.

В рамках Проекта вводится порядок раскрытия на сайте Банка России информации о структурах собственности финансовых организаций в обобщенном виде.

Концепция обобщенного раскрытия сведений о структуре собственности финансовых организаций предполагает отказ от раскрытия идентификационных данных участников структур собственности и сведений о взаимосвязях между ними, а также переход к раскрытию информации о структуре собственности через набор обезличенных критериев.

Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту положения – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Вступление в силу проекта указания предусматривается с 01 января 2027 года.