



Банк России

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ДОПУСКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2023 год





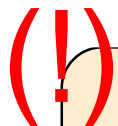
ФО должна оперативно получать актуальные сведения об изменении информации о структуре собственности

В соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России №622-П финансовая организация обязана **в течение десяти рабочих дней** с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о своей структуре собственности, направить в Банк России (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и скорректированные с учетом изменений Список и Схему

Пункт 1.5
Положения Банка
России №622-П

Скорректированные
Список и Схема

10 рабочих
дней с даты
получения
информации



При изменении анкетных
данных лиц, указанных в п.п.
1.3.2 – 1.3.14 п. 1.3 Положения
Банка России № **625-П**

Акционеры (участники),
владеющие более чем 10%
УК ФО, их контролирующие
лица и ЕИО

Анкета по форме
приложения 5 и 6 к
Положению № 625-П



С целью соблюдения предусмотренного пунктом 1.5 Положения Банка России №622-П срока представления информации в Банк России финансовой организации рекомендуется организовать самостоятельное получение информации об изменениях в своей структуре собственности

Источники сведений о структуре собственности



1

Взаимодействие с акционерами

Разработка и утверждение внутреннего документа, регламентирующего порядок и сроки представления информации акционерами/участниками

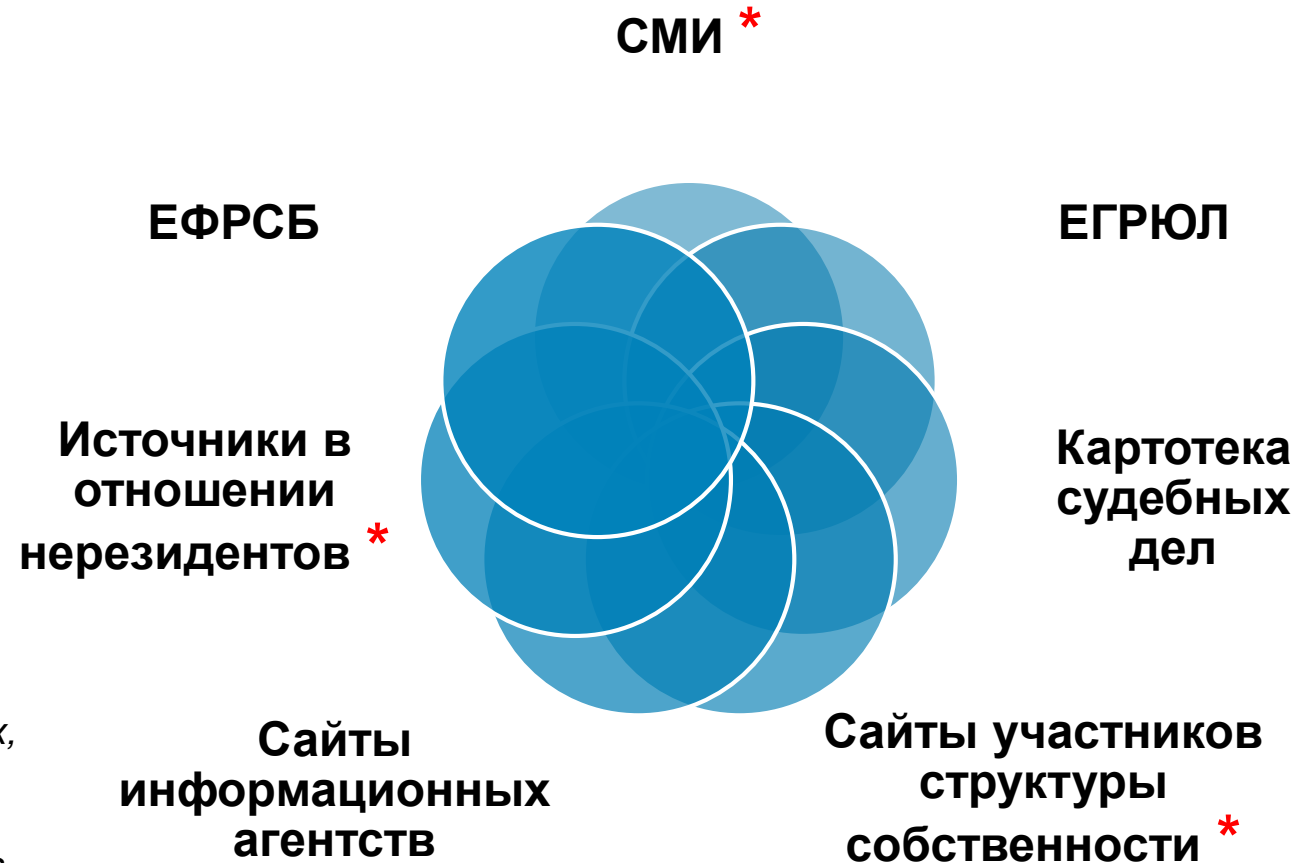
Достижение договоренности о взаимодействии

Направление запросов акционерам/участникам на регулярной основе



2

Получение сведений из открытых источников информации. Основные открытые источники информации



* При выявлении в указанных источниках сведений об изменениях, влияющих на структуру собственности, рекомендуется направление уточняющего запроса акционеру (участнику)/реестродержателю



2

Получение сведений из открытых источников информации

Единый государственный реестр ЮЛ:

- сведения о составе участников ООО;
- сведения о единственном акционере АО;
- сведения об адресах;
- сведения о смене ЕИО;
- сведения о залоге долей;
- сведения о доверительном управляющем долей;
- сведения о замене документа, удостоверяющего личность участников/ЕИО;
- сведения о реорганизации/прекращении деятельности ЮЛ;
- сведения о внесении изменений в устав.



2

Получение сведений из открытых источников информации. Сайты информационных агентств

Кто
раскрывает

- ПАО
- непубличные АО с числом акционеров более 50
- непубличные общества, размещающие облигации и иные ценные бумаги

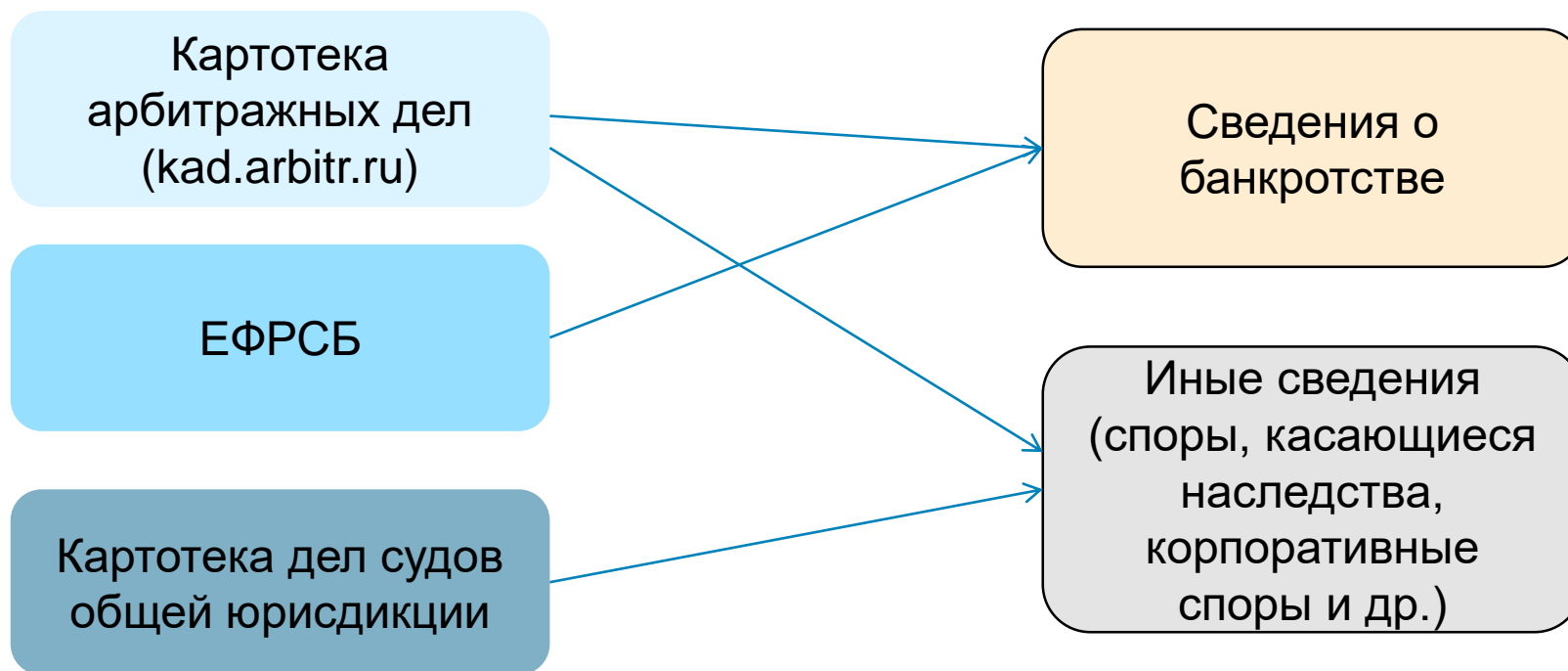
Значимые
документы

- Сообщения о существенных фактах (в том числе, о поступившем обязательном предложении, выплате дивидендов, о приобретении права распоряжаться определенным процентом голосов и др.);
- Отчеты эмитентов;
- Бухгалтерская отчетность эмитентов (в части выкупленных акций);
- Отчетность по МСФО;
- Сведения об аффилированных лицах;
- Сообщения о получении уведомлений о заключении акционерного соглашения и о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям ПАО

Информационные агентства, аккредитованные Банком России на проведение действий по раскрытию информации с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами:
ООО «Интерфакс-ЦРКИ» <http://e-disclosure.ru>
АО «АЭИ «Прайм» <http://disclosure.1prime.ru>
АО «СКРИН» <http://skrin.ru>
АНО «АЗИПИ» <http://azipi.ru>;
ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг»
<http://disclosure.ru>

2

Получение сведений из открытых источников информации. Картотека судебных дел





2

Получение сведений из открытых источников информации. Источники информации в отношении участников структуры собственности-нерезидентов

- Официальные сайты самих компаний (в том числе публикуемая отчетность);
 - Сайты иностранных бирж (организаторов торговли);
 - Реестры компаний иностранных государств и базы данных иностранных регуляторов:
 - Республика Кипр – efiling.drcor.mcit.gov.cy
 - Великобритания – beta.companieshouse.gov.uk
 - Болгария – public.brra.bg
 - Австрия – firmenmonitor.at
 - Люксембург – lbrl.lu
 - Гонконг – icris.cr.gov.hk
 - США – sec.gov.edgar
- и другие



3

Взаимодействие АО со своим регистратором (депозитарием)

Направление запросов
на периодической основе

Заключение соглашения
об информационном
обмене