

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О порядке, составе и сроках представления кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в Банк России информации в случае, если она не раскрывается и (или) раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме»

Банк России подготовил проект указания «О порядке, составе и сроках представления кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) в Банк России информации в случае, если она не раскрывается и (или) раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме» (далее – проект Указания).

Проект Указания обязывает кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской группы) в случае принятия ею решения раскрывать информацию в ограниченном составе и (или) объеме направить в Банк России:

сообщение о принятом решении по форме приложения 1 к Указанию в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения.

сведения о нераскрытой, раскрытой в ограниченном составе и (или) объеме информации по форме приложения 2 к Указанию в сроки, установленные Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», для представления в Банк России данной отчетности и информации.

Кроме того, проект Указания устанавливает обязанность кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), принявшей решение не раскрывать информацию, представлять в Банк России отчетность и информацию о своей деятельности в установленные проектом Указания сроки.

Действие проекта Указания распространяется на кредитные организации и головные кредитные организации банковских групп.

Проект Указания подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», внесшего изменения в статью 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», предоставившего кредитным организациям (головным организациям банковских групп) право в установленных Правительством Российской Федерации случаях раскрывать в ограниченном составе и (или) объеме информацию о деятельности кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также не раскрывать

информацию из утвержденного Правительством Российской Федерации перечня и (или) в отношении определенных им лиц.

Предполагается, что проект Указания вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания ожидаются до 28 марта 2019 года (включительно) по адресу: slv3@cbr.ru.

Ответственное структурное подразделение: Департамент банковского регулирования Банка России.