

Об особенностях раскрытия небанковскими кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Постановление · № 1403 · от 23.11.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23 НОЯБРЯ 2018 Г. № 1403

МОСКВА

Об особенностях раскрытия небанковскими кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

В соответствии с частью седьмой статьи 62 1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что если в отношении небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и (или) в отношении лиц, раскрытие информации о которых предусмотрено нормативным актом Центрального банка Российской Федерации, регламентирующим порядок раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится небанковская кредитная организация, иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, то такая небанковская кредитная организация вправе принять решение не осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями части седьмой статьи 62 1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" , и (или) ограничить состав и объем такой информации при условии раскрытия данной информации Центральному банку Российской Федерации с одновременным информированием Центрального банка Российской Федерации о принятии указанного решения.
2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации не осуществлять в указанных в пункте 1 настоящего постановления случаях раскрытие полученной от небанковских кредитных организаций информации.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев