

12 октября 2009

## ЦБ предлагает банкам раскрывать данные о бенефициарах на сайте регулятора

ЦБ РФ предлагает банкам-участникам системы страхования вкладов (ССВ) раскрывать на сайте Банка России информацию о лицах, оказывающих существенное влияние на деятельность этих кредитных организаций. Соответствующий проект положения Банка России опубликован на его сайте.

Согласно этому документу, для раскрытия информации о владельцах или лицах, предопределяющих его решения, банк должен будет направлять в территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее надзор за его деятельностью, ряд материалов. В частности, банк направляет заявление о размещении такой информации, список лиц, оказывающих влияние на решения, принимаемые органами управления банка, а также схему взаимосвязи банка с такими лицами.

При этом ЦБ РФ, размещая эти данные, не будет нести ответственность за их содержание и достоверность.

Если банк принимает решение отказаться от раскрытия этой информации, то он направляет заявление об отказе также в территориальное учреждение ЦБ РФ.

Предполагается, что это положение Банка России может вступить в силу на основании решения совета директоров ЦБ с 27 декабря 2009 года.

*По материалам Интерфакс*

**ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис"**

Тел.: +7 (495) 647 8850

Факс: +7 (499) 256 2520

[www.irconsulting.ru](http://www.irconsulting.ru)

[ir@interfax.ru](mailto:ir@interfax.ru)