

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2018 г. N 1403

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

