

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2019 г. N 912

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О КЛИРИНГЕ, КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНТРАГЕНТЕ"

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень информации, которую клиринговая организация или центральный контрагент вправе не раскрывать и (или) раскрывать в ограниченном объеме.
2. Установить, что клиринговая организация или центральный контрагент вправе осуществлять в ограниченном составе и (или) объеме раскрытие информации, указанной в перечне, утвержденном настоящим постановлением, в случаях:

если раскрытие клиринговой организацией или центральным контрагентом информации о лице, в отношении которого действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза (далее - меры ограничительного характера), приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении клиринговой организации или центрального контрагента и (или) иных лиц;

если в отношении клиринговой организации или центрального контрагента действуют меры ограничительного характера.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНТРАГЕНТ ВПРАВЕ НЕ РАСКРЫВАТЬ И (ИЛИ) РАСКРЫВАТЬ
В ОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ

1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления клиринговой организации или центрального контрагента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере клиринговой организации или центрального контрагента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов клиринговой организации или центрального контрагента.
2. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью клиринговой организации или центрального контрагента.
3. Информация о подконтрольных клиринговой организации или центральному контрагенту организациях и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих клиринговую организацию или центрального контрагента, и лицах, входящих в состав их органов управления.
4. Информация о лицах, контролирующих участников (акционеров) клиринговой организации или центрального контрагента.
5. Информация о связанных сторонах, с которыми клиринговой организацией или центральным контрагентом осуществляются хозяйственные операции.
6. Информация о дочерних организациях клиринговой организации или центрального контрагента.
7. Информация о финансовых вложениях клиринговой организации или центрального контрагента в части сведений об организациях, в которых клиринговая организация или центральный контрагент владеют долями в уставном (складочном) капитале.

8. Информация о лицах, с которыми клиринговой организацией или центральным контрагентом заключены договоры.