



Банк России

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

• 3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В БАНК РОССИИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

17 февраля 2022 года



Рекомендуем учитывать информацию о вышеперечисленных типовых ошибках в целях обеспечения своевременного и полного представления документов и информации для оценки финансового положения

В случае невозможности
своевременного представления
документов **рекомендуем
информировать об этом
соответствующий Центр допуска
с указанием причин и планируемых
сроков представления документов**

Финансовое положение юридического лица владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) должно соответствовать требованиям Положения № 626-П или Положения № 748-П на постоянной основе. В связи с этим **рекомендуем проводить мониторинг финансового положения владельцев (контролеров) в течение года.**

В случае несоответствия финансового положения владельца (контролера) требованиям, установленным пунктом 10.2 Положения № 626-П, пункта 1.2 Положения № 748-П — **незамедлительно информировать об этом соответствующий Центр допуска.**

Данный подход соответствует международной практике, рекомендации по его исполнению следуют из Принципа 6 «Передача значительной доли собственности» Основополагающих принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору.



Рекомендуем учитывать информацию о вышеперечисленных типовых ошибках в целях обеспечения своевременного и полного представления документов и информации для оценки финансового положения

Рекомендуем направлять документы и информацию в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица через личный кабинет участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с порядком, установленном Указанием Банка России от 05.10.2021 № 5969-У



Дополнительную информацию можно получить **в центрах допуска финансовых организаций** Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР

+7 (812) 247-07-44

+7 (812) 247-07-43

+7 (812) 247-07-83

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР

+7 (343) 269-65-32

+7 (343) 251-30-83

+7 (343) 269-69-02