



ProsperoScore

Перспективы, комментарии, решения

Раскрытие информации иностранными организациями финансового рынка

На **Едином портале** опубликован проект приказа, утверждающего формы передачи иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами РФ, информации в ФНС России о счетах, открытых ими российским гражданам и юридическим лицам, которые прямо или косвенно контролируются российскими гражданами. На портале также опубликованы проекты форм соответствующих уведомлений.

Список видов счетов, о которых идет речь, открытый и включает не только текущие счета и вклады, но также и счета депо, открытые у депозитариев.

Иностранные организации финансового рынка обязаны раскрывать данную информацию ежегодно в срок до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого указанные счета были открыты, согласно нормам Федерального закона № 173-ФЗ.¹

Данное обязательство коснется иностранных кредитных и страховых организаций, участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, клиринговых организаций, компаний, предоставляющих услуги доверительного управления и прочих финансовых организаций.

В соответствии с проектом приказа раскрываемая информация должна содержать, в том числе, реквизиты счета, а также баланс денежных средств на нем, включая суммы начисленных процентов и дивидендов.

Стоит отметить, что ответственности за неисполнение иностранными организациями данного требования на данный момент не предусмотрено.

Проект приказа открыт для обсуждения на Едином портале до 1 мая 2015 года.

10 марта 2015 года

В этом выпуске:

Раскрытие информации иностранными организациями финансового рынка

Контакты

¹ Ст. 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ.

Контакты

Мы будем рады, если информация, представленная в настоящем выпуске, окажется для вас интересной и полезной.

В случае возникновения вопросов мы с радостью на них ответим.

[Вернуться в начало документа](#)



Светлана Мейер

Партнер, Группа по предоставлению услуг частным клиентам

Тел.: +7 (495) 787 06 00

 [Отправить e-mail](#)



Александр Синецын

Директор, Группа по предоставлению услуг компаниям финансового сектора

Тел.: +7 (495) 787 06 00

 [Отправить e-mail](#)



Леонид Печерников

Менеджер, Группа по предоставлению услуг частным клиентам

Тел.: +7 (495) 787 06 00

 [Отправить e-mail](#)



Владимир Краснянчук

Менеджер, Группа по предоставлению услуг частным клиентам

Тел.: +7 (495) 787 06 00

 [Отправить e-mail](#)



ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047, Россия

© 2015 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед. Все права защищены.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/about.

Настоящее сообщение предназначено только для внутреннего распространения и использования сотрудниками компании «Делойт Туш Томацу Лимитед», входящих в нее юридических лиц либо их аффилированных лиц (далее — «сеть «Делойт»»). Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.