

Пояснительная записка к проекту указания Банка России

«О сроках и порядке составления и представления отдельными некредитными финансовыми организациями в Банк России и требованиях к составлению и представлению саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими отдельные некредитные финансовые организации, отчетности об операциях с денежными средствами»

Банк России разработал проект указания Банка России «О сроках и порядке составления и представления отдельными некредитными финансовыми организациями в Банк России и требованиях к составлению и представлению саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими отдельные некредитные финансовые организации, отчетности об операциях с денежными средствами» (далее – проект указания) в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектом указания устанавливаются сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами (далее – Отчетность) отдельными некредитными финансовыми организациями (управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами), а также требования к составлению и представлению в Банк России Отчетности микрокредитных компаний, кредитных потребительских кооперативов, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц,

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрокредитные компании, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Проект указания разработан взамен Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами». Со дня вступления в силу проекта указания указанный нормативный акт будет признан утратившим силу.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней.

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент управления данными.