



Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка утверждено постановлением правления Национального банка Украины от 21 мая № 328, которое действует с 23 мая.

Документом утверждены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предполагают ее раскрытие фактически до каждого физического лица. Так, структура собственности банков считается прозрачной, если она позволяет определить:

- всех владельцев существенного участия банка;
- всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепочке владения корпоративными правами банка;
- характер взаимосвязей между этими лицами.

Отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка. Национальный банк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому дискреционному трасту, сообщает интернет-издание “[КУРС ДНЯ](#)” со ссылкой на сайт [ЮР ЛИГА](#)

Урегулирована также ситуация распыления собственности в банке между различными физическими лицами, когда одно из них не является владельцем существенного участия.

Банкам предоставлено две недели для представления Национальному банку своих обновленных структур собственности.

Банк с непрозрачной структурой собственности не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности, и даже может быть признан проблемным.

Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Национального банка утверждены постановлением Правления от 21 мая № 332, которое вступило в силу 23 мая.